



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Identificação da UG junto ao TC: 12397

Data: 02/01/2021

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
1	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111303110100000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo	8.784,60	8.784,60
2	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111303110100000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo	8.784,60	8.784,60
3	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111303110100000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo	8.784,60	8.784,60
4	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111303110100000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo	8.784,60	8.784,60
5	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111303110100000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo	8.784,60	8.784,60
6	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111303110100000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo	8.784,60	8.784,60
7	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111303110100000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo	8.784,60	8.784,60
8	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111303110100000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo	8.784,60	8.784,60
9	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111303110100000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo	8.784,60	8.784,60
10	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111303110100000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo	8.784,60	8.784,60
11	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111303110100000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo	8.784,60	8.784,60
12	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111303110100000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo	8.784,60	8.784,60
13	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111303110100000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo	3.660,25	3.660,25
14	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111303110100000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo	3.660,25	3.660,25
15	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111303110100000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo	3.660,25	3.660,25
16	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111303110100000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo	3.660,25	3.660,25
17	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111303110100000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo	3.660,25	3.660,25
18	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111303110100000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo	3.660,25	3.660,25
19	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111303110100000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo	3.660,25	3.660,25
20	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111303110100000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo	3.660,25	3.660,25
21	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111303110100000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo	3.660,25	3.660,25
22	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111303110100000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo	3.660,25	3.660,25
23	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111303110100000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo	3.660,25	3.660,25
24	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111303110100000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo	3.660,25	3.660,25



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
25	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111303110100000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo	2.196,15	2.196,15
26	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111303110100000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo	2.196,15	2.196,15
27	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111303110100000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo	2.196,15	2.196,15
28	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111303110100000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo	2.196,15	2.196,15
29	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111303110100000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo	2.196,15	2.196,15
30	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111303110100000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo	2.196,15	2.196,15
31	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111303110100000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo	2.196,15	2.196,15
32	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111303110100000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo	2.196,15	2.196,15
33	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111303110100000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo	2.196,15	2.196,15
34	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111303110100000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo	2.196,15	2.196,15
35	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111303110100000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo	2.196,15	2.196,15
36	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111303110100000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo	2.196,15	2.196,15
37	02/01/2021	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 111303110100000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo.	175.692,00	175.692,00
38	02/01/2021	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 111303110100000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo.	175.692,00	175.692,00
39	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111303110200000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo	558,84	558,84
40	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111303110200000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo	558,84	558,84
41	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111303110200000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo	558,84	558,84
42	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111303110200000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo	558,84	558,84
43	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111303110200000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo	558,84	558,84
44	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111303110200000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo	558,84	558,84
45	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111303110200000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo	558,84	558,84
46	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111303110200000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo	558,84	558,84
47	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111303110200000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo	558,84	558,84
48	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111303110200000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo	558,84	558,84
49	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111303110200000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo	558,84	558,84



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
50	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111303110200000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo	558,91	558,91
51	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111303110200000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo	232,85	232,85
52	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111303110200000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo	232,85	232,85
53	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111303110200000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo	232,85	232,85
54	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111303110200000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo	232,85	232,85
55	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111303110200000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo	232,85	232,85
56	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111303110200000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo	232,85	232,85
57	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111303110200000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo	232,85	232,85
58	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111303110200000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo	232,85	232,85
59	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111303110200000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo	232,85	232,85
60	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111303110200000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo	232,85	232,85
61	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111303110200000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo	232,85	232,85
62	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111303110200000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo	232,87	232,87
63	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111303110200000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo	139,71	139,71
64	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111303110200000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo	139,71	139,71
65	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111303110200000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo	139,71	139,71
66	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111303110200000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo	139,71	139,71
67	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111303110200000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo	139,71	139,71
68	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111303110200000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo	139,71	139,71
69	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111303110200000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo	139,71	139,71
70	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111303110200000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo	139,71	139,71
71	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111303110200000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo	139,71	139,71
72	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111303110200000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo	139,71	139,71
73	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111303110200000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo	139,71	139,71
74	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111303110200000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo	139,72	139,72



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
75	02/01/2021	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 111303110200000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo.	11.176,90	11.176,90
76	02/01/2021	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 111303110200000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo.	11.176,90	11.176,90
77	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111303410101000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Poder E	100,00	100,00
78	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111303410101000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Poder E	100,00	100,00
79	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111303410101000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Poder E	100,00	100,00
80	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111303410101000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Poder E	100,00	100,00
81	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111303410101000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Poder E	100,00	100,00
82	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111303410101000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Poder E	100,00	100,00
83	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111303410101000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Poder E	100,00	100,00
84	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111303410101000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Poder E	100,00	100,00
85	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111303410101000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Poder E	100,00	100,00
86	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111303410101000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Poder E	100,00	100,00
87	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111303410101000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Poder E	100,00	100,00
88	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111303410101000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Poder E	100,00	100,00
89	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111303410101000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Poder E	41,66	41,66
90	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111303410101000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Poder E	41,66	41,66
91	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111303410101000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Poder E	41,66	41,66
92	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111303410101000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Poder E	41,66	41,66
93	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111303410101000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Poder E	41,66	41,66
94	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111303410101000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Poder E	41,66	41,66
95	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111303410101000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Poder E	41,66	41,66
96	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111303410101000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Poder E	41,66	41,66
97	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111303410101000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Poder E	41,66	41,66
98	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111303410101000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Poder E	41,66	41,66
99	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111303410101000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Poder E	41,66	41,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
100	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111303410101000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Poder E	41,74	41,74
101	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111303410101000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Poder E	25,00	25,00
102	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111303410101000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Poder E	25,00	25,00
103	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111303410101000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Poder E	25,00	25,00
104	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111303410101000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Poder E	25,00	25,00
105	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111303410101000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Poder E	25,00	25,00
106	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111303410101000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Poder E	25,00	25,00
107	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111303410101000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Poder E	25,00	25,00
108	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111303410101000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Poder E	25,00	25,00
109	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111303410101000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Poder E	25,00	25,00
110	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111303410101000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Poder E	25,00	25,00
111	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111303410101000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Poder E	25,00	25,00
112	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111303410101000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Poder E	25,00	25,00
113	02/01/2021	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 111303410101000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Poder E.	2.000,00	2.000,00
114	02/01/2021	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 111303410101000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Poder E.	2.000,00	2.000,00
115	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	4.758,32	4.758,32
116	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	4.758,32	4.758,32
117	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	4.758,32	4.758,32
118	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	4.758,32	4.758,32
119	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	4.758,32	4.758,32
120	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	4.758,32	4.758,32
121	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	4.758,32	4.758,32
122	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	4.758,32	4.758,32
123	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	4.758,32	4.758,32
124	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	4.758,32	4.758,32



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
125	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	4.758,32	4.758,32
126	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	4.758,39	4.758,39
127	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.982,63	1.982,63
128	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.982,63	1.982,63
129	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.982,63	1.982,63
130	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.982,63	1.982,63
131	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.982,63	1.982,63
132	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.982,63	1.982,63
133	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.982,63	1.982,63
134	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.982,63	1.982,63
135	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.982,63	1.982,63
136	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.982,63	1.982,63
137	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.982,63	1.982,63
138	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.982,69	1.982,69
139	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.189,58	1.189,58
140	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.189,58	1.189,58
141	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.189,58	1.189,58
142	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.189,58	1.189,58
143	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.189,58	1.189,58
144	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.189,58	1.189,58
145	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.189,58	1.189,58
146	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.189,58	1.189,58
147	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.189,58	1.189,58
148	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.189,58	1.189,58
149	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.189,58	1.189,58



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
150	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.189,59	1.189,59
151	02/01/2021	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	95.166,50	95.166,50
152	02/01/2021	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	95.166,50	95.166,50
153	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	256,21	256,21
154	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	256,21	256,21
155	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	256,21	256,21
156	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	256,21	256,21
157	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	256,21	256,21
158	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	256,21	256,21
159	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	256,21	256,21
160	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	256,21	256,21
161	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	256,21	256,21
162	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	256,21	256,21
163	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	256,21	256,21
164	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	256,31	256,31
165	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	106,75	106,75
166	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	106,75	106,75
167	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	106,75	106,75
168	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	106,75	106,75
169	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	106,75	106,75
170	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	106,75	106,75
171	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	106,75	106,75
172	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	106,75	106,75
173	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	106,75	106,75
174	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	106,75	106,75



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
175	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	106,75	106,75
176	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	106,83	106,83
177	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	64,05	64,05
178	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	64,05	64,05
179	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	64,05	64,05
180	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	64,05	64,05
181	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	64,05	64,05
182	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	64,05	64,05
183	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	64,05	64,05
184	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	64,05	64,05
185	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	64,05	64,05
186	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	64,05	64,05
187	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	64,05	64,05
188	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	64,10	64,10
189	02/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.01	Pela dedução da programação financeira inicial a liberar da receita 1111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	5.124,35	5.124,35
190	02/01/2021	8.2.2.1.1.01	7.2.2.1.1.01	Pela dedução da programação financeira inicial a liberar da receita 1111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	5.124,35	5.124,35
191	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	439,23	439,23
192	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	439,23	439,23
193	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	439,23	439,23
194	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	439,23	439,23
195	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	439,23	439,23
196	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	439,23	439,23
197	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	439,23	439,23
198	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	439,23	439,23
199	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	439,23	439,23



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
200	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	439,23	439,23
201	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	439,23	439,23
202	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	439,23	439,23
203	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	183,01	183,01
204	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	183,01	183,01
205	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	183,01	183,01
206	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	183,01	183,01
207	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	183,01	183,01
208	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	183,01	183,01
209	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	183,01	183,01
210	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	183,01	183,01
211	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	183,01	183,01
212	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	183,01	183,01
213	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	183,01	183,01
214	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	183,04	183,04
215	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	109,80	109,80
216	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	109,80	109,80
217	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	109,80	109,80
218	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	109,80	109,80
219	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	109,80	109,80
220	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	109,80	109,80
221	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	109,80	109,80
222	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	109,80	109,80
223	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	109,80	109,80
224	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	109,80	109,80



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
225	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	109,80	109,80
226	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	109,89	109,89
227	02/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.01	Pela dedução da programação financeira inicial a liberar da receita 3111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	8.784,60	8.784,60
228	02/01/2021	8.2.2.1.1.01	7.2.2.1.1.01	Pela dedução da programação financeira inicial a liberar da receita 3111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	8.784,60	8.784,60
229	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1118011200000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	146,41	146,41
230	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1118011200000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	146,41	146,41
231	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1118011200000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	146,41	146,41
232	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1118011200000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	146,41	146,41
233	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1118011200000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	146,41	146,41
234	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1118011200000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	146,41	146,41
235	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1118011200000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	146,41	146,41
236	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1118011200000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	146,41	146,41
237	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1118011200000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	146,41	146,41
238	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1118011200000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	146,41	146,41
239	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1118011200000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	146,41	146,41
240	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1118011200000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	146,41	146,41
241	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1118011200000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	61,00	61,00
242	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1118011200000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	61,00	61,00
243	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1118011200000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	61,00	61,00
244	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1118011200000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	61,00	61,00
245	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1118011200000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	61,00	61,00
246	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1118011200000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	61,00	61,00
247	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1118011200000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	61,00	61,00
248	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1118011200000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	61,00	61,00
249	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1118011200000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	61,00	61,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
250	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	61,00	61,00
251	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	61,00	61,00
252	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	61,05	61,05
253	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	36,60	36,60
254	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	36,60	36,60
255	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	36,60	36,60
256	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	36,60	36,60
257	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	36,60	36,60
258	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	36,60	36,60
259	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	36,60	36,60
260	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	36,60	36,60
261	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	36,60	36,60
262	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	36,60	36,60
263	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	36,60	36,60
264	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	36,63	36,63
265	02/01/2021	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros.	2.928,20	2.928,20
266	02/01/2021	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros.	2.928,20	2.928,20
267	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	14,64	14,64
268	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	14,64	14,64
269	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	14,64	14,64
270	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	14,64	14,64
271	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	14,64	14,64
272	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	14,64	14,64
273	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	14,64	14,64
274	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	14,64	14,64



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
275	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	14,64	14,64
276	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	14,64	14,64
277	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	14,64	14,64
278	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	14,66	14,66
279	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	6,10	6,10
280	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	6,10	6,10
281	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	6,10	6,10
282	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	6,10	6,10
283	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	6,10	6,10
284	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	6,10	6,10
285	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	6,10	6,10
286	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	6,10	6,10
287	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	6,10	6,10
288	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	6,10	6,10
289	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	6,10	6,10
290	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	6,10	6,10
291	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3,66	3,66
292	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3,66	3,66
293	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3,66	3,66
294	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3,66	3,66
295	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3,66	3,66
296	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3,66	3,66
297	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3,66	3,66
298	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3,66	3,66
299	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3,66	3,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
300	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3,66	3,66
301	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3,66	3,66
302	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3,66	3,66
303	02/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.01	Pela dedução da programação financeira inicial a liberar da receita 1111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros.	292,82	292,82
304	02/01/2021	8.2.2.1.1.01	7.2.2.1.1.01	Pela dedução da programação financeira inicial a liberar da receita 1111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros.	292,82	292,82
305	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	14,64	14,64
306	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	14,64	14,64
307	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	14,64	14,64
308	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	14,64	14,64
309	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	14,64	14,64
310	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	14,64	14,64
311	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	14,64	14,64
312	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	14,64	14,64
313	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	14,64	14,64
314	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	14,64	14,64
315	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	14,64	14,64
316	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	14,66	14,66
317	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	6,10	6,10
318	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	6,10	6,10
319	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	6,10	6,10
320	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	6,10	6,10
321	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	6,10	6,10
322	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	6,10	6,10
323	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	6,10	6,10
324	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	6,10	6,10



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
325	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	6,10	6,10
326	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	6,10	6,10
327	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	6,10	6,10
328	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	6,10	6,10
329	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3,66	3,66
330	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3,66	3,66
331	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3,66	3,66
332	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3,66	3,66
333	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3,66	3,66
334	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3,66	3,66
335	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3,66	3,66
336	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3,66	3,66
337	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3,66	3,66
338	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3,66	3,66
339	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3,66	3,66
340	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3,66	3,66
341	02/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.01	Pela dedução da programação financeira inicial a liberar da receita 3111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros.	292,82	292,82
342	02/01/2021	8.2.2.1.1.01	7.2.2.1.1.01	Pela dedução da programação financeira inicial a liberar da receita 3111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros.	292,82	292,82
343	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1118011300000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	5.124,35	5.124,35
344	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1118011300000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	5.124,35	5.124,35
345	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1118011300000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	5.124,35	5.124,35
346	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1118011300000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	5.124,35	5.124,35
347	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1118011300000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	5.124,35	5.124,35
348	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1118011300000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	5.124,35	5.124,35
349	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1118011300000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	5.124,35	5.124,35



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
350	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	5.124,35	5.124,35
351	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	5.124,35	5.124,35
352	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	5.124,35	5.124,35
353	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	5.124,35	5.124,35
354	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	5.124,35	5.124,35
355	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	2.135,14	2.135,14
356	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	2.135,14	2.135,14
357	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	2.135,14	2.135,14
358	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	2.135,14	2.135,14
359	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	2.135,14	2.135,14
360	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	2.135,14	2.135,14
361	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	2.135,14	2.135,14
362	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	2.135,14	2.135,14
363	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	2.135,14	2.135,14
364	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	2.135,14	2.135,14
365	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	2.135,14	2.135,14
366	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	2.135,21	2.135,21
367	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.281,08	1.281,08
368	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.281,08	1.281,08
369	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.281,08	1.281,08
370	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.281,08	1.281,08
371	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.281,08	1.281,08
372	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.281,08	1.281,08
373	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.281,08	1.281,08
374	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.281,08	1.281,08



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
375	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.281,08	1.281,08
376	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.281,08	1.281,08
377	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.281,08	1.281,08
378	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.281,17	1.281,17
379	02/01/2021	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa.	102.487,00	102.487,00
380	02/01/2021	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa.	102.487,00	102.487,00
381	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	51,24	51,24
382	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	51,24	51,24
383	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	51,24	51,24
384	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	51,24	51,24
385	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	51,24	51,24
386	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	51,24	51,24
387	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	51,24	51,24
388	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	51,24	51,24
389	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	51,24	51,24
390	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	51,24	51,24
391	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	51,24	51,24
392	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	51,29	51,29
393	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	21,35	21,35
394	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	21,35	21,35
395	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	21,35	21,35
396	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	21,35	21,35
397	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	21,35	21,35
398	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	21,35	21,35
399	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	21,35	21,35



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
400	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	21,35	21,35
401	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	21,35	21,35
402	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	21,35	21,35
403	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	21,35	21,35
404	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	21,36	21,36
405	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	12,81	12,81
406	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	12,81	12,81
407	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	12,81	12,81
408	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	12,81	12,81
409	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	12,81	12,81
410	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	12,81	12,81
411	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	12,81	12,81
412	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	12,81	12,81
413	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	12,81	12,81
414	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	12,81	12,81
415	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	12,81	12,81
416	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	12,82	12,82
417	02/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.01	Pela dedução da programação financeira inicial a liberar da receita 1111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa.	1.024,87	1.024,87
418	02/01/2021	8.2.2.1.1.01	7.2.2.1.1.01	Pela dedução da programação financeira inicial a liberar da receita 1111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa.	1.024,87	1.024,87
419	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	51,24	51,24
420	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	51,24	51,24
421	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	51,24	51,24
422	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	51,24	51,24
423	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	51,24	51,24
424	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	51,24	51,24



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
425	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	51,24	51,24
426	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	51,24	51,24
427	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	51,24	51,24
428	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	51,24	51,24
429	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	51,24	51,24
430	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	51,29	51,29
431	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	21,35	21,35
432	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	21,35	21,35
433	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	21,35	21,35
434	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	21,35	21,35
435	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	21,35	21,35
436	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	21,35	21,35
437	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	21,35	21,35
438	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	21,35	21,35
439	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	21,35	21,35
440	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	21,35	21,35
441	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	21,35	21,35
442	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	21,36	21,36
443	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	12,81	12,81
444	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	12,81	12,81
445	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	12,81	12,81
446	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	12,81	12,81
447	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	12,81	12,81
448	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	12,81	12,81
449	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	12,81	12,81



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
450	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	12,81	12,81
451	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	12,81	12,81
452	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	12,81	12,81
453	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	12,81	12,81
454	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	12,82	12,82
455	02/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.01	Pela dedução da programação financeira inicial a liberar da receita 3111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa.	1.024,87	1.024,87
456	02/01/2021	8.2.2.1.1.01	7.2.2.1.1.01	Pela dedução da programação financeira inicial a liberar da receita 3111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa.	1.024,87	1.024,87
457	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1118011400000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3.660,25	3.660,25
458	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1118011400000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3.660,25	3.660,25
459	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1118011400000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3.660,25	3.660,25
460	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1118011400000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3.660,25	3.660,25
461	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1118011400000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3.660,25	3.660,25
462	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1118011400000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3.660,25	3.660,25
463	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1118011400000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3.660,25	3.660,25
464	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1118011400000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3.660,25	3.660,25
465	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1118011400000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3.660,25	3.660,25
466	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1118011400000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3.660,25	3.660,25
467	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1118011400000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3.660,25	3.660,25
468	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1118011400000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3.660,25	3.660,25
469	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1118011400000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.525,10	1.525,10
470	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1118011400000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.525,10	1.525,10
471	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1118011400000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.525,10	1.525,10
472	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1118011400000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.525,10	1.525,10
473	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1118011400000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.525,10	1.525,10
474	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1118011400000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.525,10	1.525,10



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
475	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.525,10	1.525,10
476	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.525,10	1.525,10
477	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.525,10	1.525,10
478	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.525,10	1.525,10
479	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.525,10	1.525,10
480	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.525,15	1.525,15
481	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	915,06	915,06
482	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	915,06	915,06
483	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	915,06	915,06
484	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	915,06	915,06
485	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	915,06	915,06
486	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	915,06	915,06
487	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	915,06	915,06
488	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	915,06	915,06
489	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	915,06	915,06
490	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	915,06	915,06
491	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	915,06	915,06
492	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	915,09	915,09
493	02/01/2021	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	73.205,00	73.205,00
494	02/01/2021	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	73.205,00	73.205,00
495	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.464,10	1.464,10
496	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.464,10	1.464,10
497	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.464,10	1.464,10
498	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.464,10	1.464,10
499	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.464,10	1.464,10



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
500	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.464,10	1.464,10
501	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.464,10	1.464,10
502	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.464,10	1.464,10
503	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.464,10	1.464,10
504	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.464,10	1.464,10
505	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.464,10	1.464,10
506	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.464,10	1.464,10
507	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	610,04	610,04
508	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	610,04	610,04
509	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	610,04	610,04
510	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	610,04	610,04
511	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	610,04	610,04
512	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	610,04	610,04
513	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	610,04	610,04
514	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	610,04	610,04
515	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	610,04	610,04
516	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	610,04	610,04
517	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	610,04	610,04
518	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	610,06	610,06
519	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	366,02	366,02
520	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	366,02	366,02
521	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	366,02	366,02
522	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	366,02	366,02
523	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	366,02	366,02
524	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	366,02	366,02



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
525	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	366,02	366,02
526	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	366,02	366,02
527	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	366,02	366,02
528	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	366,02	366,02
529	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	366,02	366,02
530	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	366,08	366,08
531	02/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.01	Pela dedução da programação financeira inicial a liberar da receita 1111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	29.282,00	29.282,00
532	02/01/2021	8.2.2.1.1.01	7.2.2.1.1.01	Pela dedução da programação financeira inicial a liberar da receita 1111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	29.282,00	29.282,00
533	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	36,60	36,60
534	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	36,60	36,60
535	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	36,60	36,60
536	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	36,60	36,60
537	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	36,60	36,60
538	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	36,60	36,60
539	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	36,60	36,60
540	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	36,60	36,60
541	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	36,60	36,60
542	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	36,60	36,60
543	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	36,60	36,60
544	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	36,64	36,64
545	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	15,25	15,25
546	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	15,25	15,25
547	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	15,25	15,25
548	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	15,25	15,25



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
549	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	15,25	15,25
550	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	15,25	15,25
551	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	15,25	15,25
552	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	15,25	15,25
553	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	15,25	15,25
554	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	15,25	15,25
555	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	15,25	15,25
556	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	15,26	15,26
557	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	9,15	9,15
558	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	9,15	9,15
559	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	9,15	9,15
560	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	9,15	9,15
561	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	9,15	9,15
562	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	9,15	9,15
563	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	9,15	9,15
564	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	9,15	9,15
565	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	9,15	9,15
566	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	9,15	9,15
567	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	9,15	9,15
568	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	9,15	9,15
569	02/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.01	Pela dedução da programação financeira inicial a liberar da receita 3111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	732,05	732,05
570	02/01/2021	8.2.2.1.1.01	7.2.2.1.1.01	Pela dedução da programação financeira inicial a liberar da receita 3111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	732,05	732,05
571	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1118014100000000000 - "Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Princ	4.758,32	4.758,32
572	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1118014100000000000 - "Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Princ	4.758,32	4.758,32



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
598	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801410000000000 - "Imposto sobre Transmissao ""Inter Vivos"" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Princ	1.189,58	1.189,58
599	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801410000000000 - "Imposto sobre Transmissao ""Inter Vivos"" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Princ	1.189,58	1.189,58
600	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801410000000000 - "Imposto sobre Transmissao ""Inter Vivos"" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Princ	1.189,58	1.189,58
601	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801410000000000 - "Imposto sobre Transmissao ""Inter Vivos"" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Princ	1.189,58	1.189,58
602	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801410000000000 - "Imposto sobre Transmissao ""Inter Vivos"" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Princ	1.189,58	1.189,58
603	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801410000000000 - "Imposto sobre Transmissao ""Inter Vivos"" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Princ	1.189,58	1.189,58
604	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801410000000000 - "Imposto sobre Transmissao ""Inter Vivos"" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Princ	1.189,58	1.189,58
605	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801410000000000 - "Imposto sobre Transmissao ""Inter Vivos"" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Princ	1.189,58	1.189,58
606	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801410000000000 - "Imposto sobre Transmissao ""Inter Vivos"" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Princ	1.189,59	1.189,59
607	02/01/2021	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 111801410000000000 - "Imposto sobre Transmissao ""Inter Vivos"" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Princ.	95.166,50	95.166,50
608	02/01/2021	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 111801410000000000 - "Imposto sobre Transmissao ""Inter Vivos"" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Princ.	95.166,50	95.166,50
609	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801420000000000 - "Imposto sobre Transmissao ""Inter Vivos"" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Multa	14,64	14,64
610	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801420000000000 - "Imposto sobre Transmissao ""Inter Vivos"" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Multa	14,64	14,64
611	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801420000000000 - "Imposto sobre Transmissao ""Inter Vivos"" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Multa	14,64	14,64
612	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801420000000000 - "Imposto sobre Transmissao ""Inter Vivos"" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Multa	14,64	14,64
613	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801420000000000 - "Imposto sobre Transmissao ""Inter Vivos"" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Multa	14,64	14,64
614	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801420000000000 - "Imposto sobre Transmissao ""Inter Vivos"" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Multa	14,64	14,64
615	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801420000000000 - "Imposto sobre Transmissao ""Inter Vivos"" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Multa	14,64	14,64
616	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801420000000000 - "Imposto sobre Transmissao ""Inter Vivos"" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Multa	14,64	14,64
617	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801420000000000 - "Imposto sobre Transmissao ""Inter Vivos"" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Multa	14,64	14,64
618	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801420000000000 - "Imposto sobre Transmissao ""Inter Vivos"" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Multa	14,64	14,64
619	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801420000000000 - "Imposto sobre Transmissao ""Inter Vivos"" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Multa	14,64	14,64
620	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801420000000000 - "Imposto sobre Transmissao ""Inter Vivos"" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Multa	14,66	14,66
621	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801420000000000 - "Imposto sobre Transmissao ""Inter Vivos"" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Multa	6,10	6,10



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
622	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801420000000000 - "Imposto sobre Transmissao ""Inter Vivos"" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Multa	6,10	6,10
623	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801420000000000 - "Imposto sobre Transmissao ""Inter Vivos"" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Multa	6,10	6,10
624	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801420000000000 - "Imposto sobre Transmissao ""Inter Vivos"" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Multa	6,10	6,10
625	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801420000000000 - "Imposto sobre Transmissao ""Inter Vivos"" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Multa	6,10	6,10
626	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801420000000000 - "Imposto sobre Transmissao ""Inter Vivos"" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Multa	6,10	6,10
627	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801420000000000 - "Imposto sobre Transmissao ""Inter Vivos"" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Multa	6,10	6,10
628	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801420000000000 - "Imposto sobre Transmissao ""Inter Vivos"" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Multa	6,10	6,10
629	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801420000000000 - "Imposto sobre Transmissao ""Inter Vivos"" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Multa	6,10	6,10
630	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801420000000000 - "Imposto sobre Transmissao ""Inter Vivos"" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Multa	6,10	6,10
631	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801420000000000 - "Imposto sobre Transmissao ""Inter Vivos"" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Multa	6,10	6,10
632	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801420000000000 - "Imposto sobre Transmissao ""Inter Vivos"" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Multa	6,10	6,10
633	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801420000000000 - "Imposto sobre Transmissao ""Inter Vivos"" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Multa	3,66	3,66
634	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801420000000000 - "Imposto sobre Transmissao ""Inter Vivos"" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Multa	3,66	3,66
635	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801420000000000 - "Imposto sobre Transmissao ""Inter Vivos"" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Multa	3,66	3,66
636	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801420000000000 - "Imposto sobre Transmissao ""Inter Vivos"" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Multa	3,66	3,66
637	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801420000000000 - "Imposto sobre Transmissao ""Inter Vivos"" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Multa	3,66	3,66
638	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801420000000000 - "Imposto sobre Transmissao ""Inter Vivos"" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Multa	3,66	3,66
639	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801420000000000 - "Imposto sobre Transmissao ""Inter Vivos"" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Multa	3,66	3,66
640	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801420000000000 - "Imposto sobre Transmissao ""Inter Vivos"" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Multa	3,66	3,66
641	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801420000000000 - "Imposto sobre Transmissao ""Inter Vivos"" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Multa	3,66	3,66
642	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801420000000000 - "Imposto sobre Transmissao ""Inter Vivos"" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Multa	3,66	3,66
643	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801420000000000 - "Imposto sobre Transmissao ""Inter Vivos"" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Multa	3,66	3,66
644	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801420000000000 - "Imposto sobre Transmissao ""Inter Vivos"" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Multa	3,66	3,66
645	02/01/2021	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 111801420000000000 - "Imposto sobre Transmissao ""Inter Vivos"" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Multa.	292,82	292,82



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
646	02/01/2021	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 111801420000000000 - "Imposto sobre Transmissao ""Inter Vivos"" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Multa.	292,82	292,82
647	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801430000000000 - "Imposto sobre Transmissao ""Inter Vivos"" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Divid	14,64	14,64
648	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801430000000000 - "Imposto sobre Transmissao ""Inter Vivos"" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Divid	14,64	14,64
649	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801430000000000 - "Imposto sobre Transmissao ""Inter Vivos"" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Divid	14,64	14,64
650	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801430000000000 - "Imposto sobre Transmissao ""Inter Vivos"" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Divid	14,64	14,64
651	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801430000000000 - "Imposto sobre Transmissao ""Inter Vivos"" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Divid	14,64	14,64
652	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801430000000000 - "Imposto sobre Transmissao ""Inter Vivos"" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Divid	14,64	14,64
653	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801430000000000 - "Imposto sobre Transmissao ""Inter Vivos"" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Divid	14,64	14,64
654	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801430000000000 - "Imposto sobre Transmissao ""Inter Vivos"" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Divid	14,64	14,64
655	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801430000000000 - "Imposto sobre Transmissao ""Inter Vivos"" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Divid	14,64	14,64
656	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801430000000000 - "Imposto sobre Transmissao ""Inter Vivos"" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Divid	14,64	14,64
657	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801430000000000 - "Imposto sobre Transmissao ""Inter Vivos"" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Divid	14,64	14,64
658	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801430000000000 - "Imposto sobre Transmissao ""Inter Vivos"" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Divid	14,66	14,66
659	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801430000000000 - "Imposto sobre Transmissao ""Inter Vivos"" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Divid	6,10	6,10
660	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801430000000000 - "Imposto sobre Transmissao ""Inter Vivos"" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Divid	6,10	6,10
661	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801430000000000 - "Imposto sobre Transmissao ""Inter Vivos"" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Divid	6,10	6,10
662	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801430000000000 - "Imposto sobre Transmissao ""Inter Vivos"" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Divid	6,10	6,10
663	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801430000000000 - "Imposto sobre Transmissao ""Inter Vivos"" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Divid	6,10	6,10
664	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801430000000000 - "Imposto sobre Transmissao ""Inter Vivos"" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Divid	6,10	6,10
665	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801430000000000 - "Imposto sobre Transmissao ""Inter Vivos"" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Divid	6,10	6,10
666	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801430000000000 - "Imposto sobre Transmissao ""Inter Vivos"" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Divid	6,10	6,10
667	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801430000000000 - "Imposto sobre Transmissao ""Inter Vivos"" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Divid	6,10	6,10
668	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801430000000000 - "Imposto sobre Transmissao ""Inter Vivos"" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Divid	6,10	6,10
669	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801430000000000 - "Imposto sobre Transmissao ""Inter Vivos"" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Divid	6,10	6,10
670	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801430000000000 - "Imposto sobre Transmissao ""Inter Vivos"" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Divid	6,10	6,10



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
671	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801430000000000 - "Imposto sobre Transmissao ""Inter Vivos"" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Divid	3,66	3,66
672	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801430000000000 - "Imposto sobre Transmissao ""Inter Vivos"" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Divid	3,66	3,66
673	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801430000000000 - "Imposto sobre Transmissao ""Inter Vivos"" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Divid	3,66	3,66
674	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801430000000000 - "Imposto sobre Transmissao ""Inter Vivos"" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Divid	3,66	3,66
675	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801430000000000 - "Imposto sobre Transmissao ""Inter Vivos"" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Divid	3,66	3,66
676	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801430000000000 - "Imposto sobre Transmissao ""Inter Vivos"" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Divid	3,66	3,66
677	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801430000000000 - "Imposto sobre Transmissao ""Inter Vivos"" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Divid	3,66	3,66
678	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801430000000000 - "Imposto sobre Transmissao ""Inter Vivos"" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Divid	3,66	3,66
679	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801430000000000 - "Imposto sobre Transmissao ""Inter Vivos"" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Divid	3,66	3,66
680	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801430000000000 - "Imposto sobre Transmissao ""Inter Vivos"" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Divid	3,66	3,66
681	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801430000000000 - "Imposto sobre Transmissao ""Inter Vivos"" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Divid	3,66	3,66
682	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801430000000000 - "Imposto sobre Transmissao ""Inter Vivos"" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Divid	3,66	3,66
683	02/01/2021	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 111801430000000000 - "Imposto sobre Transmissao ""Inter Vivos"" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Divid.	292,82	292,82
684	02/01/2021	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 111801430000000000 - "Imposto sobre Transmissao ""Inter Vivos"" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Divid.	292,82	292,82
685	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801440000000000 - "Imposto sobre Transmissao ""Inter Vivos"" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Divid	14,64	14,64
686	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801440000000000 - "Imposto sobre Transmissao ""Inter Vivos"" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Divid	14,64	14,64
687	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801440000000000 - "Imposto sobre Transmissao ""Inter Vivos"" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Divid	14,64	14,64
688	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801440000000000 - "Imposto sobre Transmissao ""Inter Vivos"" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Divid	14,64	14,64
689	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801440000000000 - "Imposto sobre Transmissao ""Inter Vivos"" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Divid	14,64	14,64
690	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801440000000000 - "Imposto sobre Transmissao ""Inter Vivos"" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Divid	14,64	14,64
691	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801440000000000 - "Imposto sobre Transmissao ""Inter Vivos"" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Divid	14,64	14,64
692	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801440000000000 - "Imposto sobre Transmissao ""Inter Vivos"" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Divid	14,64	14,64
693	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801440000000000 - "Imposto sobre Transmissao ""Inter Vivos"" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Divid	14,64	14,64
694	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801440000000000 - "Imposto sobre Transmissao ""Inter Vivos"" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Divid	14,64	14,64



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
695	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801440000000000 - "Imposto sobre Transmissao ""Inter Vivos"" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Divid	14,64	14,64
696	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801440000000000 - "Imposto sobre Transmissao ""Inter Vivos"" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Divid	14,66	14,66
697	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801440000000000 - "Imposto sobre Transmissao ""Inter Vivos"" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Divid	6,10	6,10
698	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801440000000000 - "Imposto sobre Transmissao ""Inter Vivos"" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Divid	6,10	6,10
699	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801440000000000 - "Imposto sobre Transmissao ""Inter Vivos"" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Divid	6,10	6,10
700	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801440000000000 - "Imposto sobre Transmissao ""Inter Vivos"" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Divid	6,10	6,10
701	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801440000000000 - "Imposto sobre Transmissao ""Inter Vivos"" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Divid	6,10	6,10
702	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801440000000000 - "Imposto sobre Transmissao ""Inter Vivos"" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Divid	6,10	6,10
703	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801440000000000 - "Imposto sobre Transmissao ""Inter Vivos"" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Divid	6,10	6,10
704	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801440000000000 - "Imposto sobre Transmissao ""Inter Vivos"" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Divid	6,10	6,10
705	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801440000000000 - "Imposto sobre Transmissao ""Inter Vivos"" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Divid	6,10	6,10
706	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801440000000000 - "Imposto sobre Transmissao ""Inter Vivos"" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Divid	6,10	6,10
707	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801440000000000 - "Imposto sobre Transmissao ""Inter Vivos"" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Divid	6,10	6,10
708	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801440000000000 - "Imposto sobre Transmissao ""Inter Vivos"" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Divid	6,10	6,10
709	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801440000000000 - "Imposto sobre Transmissao ""Inter Vivos"" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Divid	3,66	3,66
710	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801440000000000 - "Imposto sobre Transmissao ""Inter Vivos"" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Divid	3,66	3,66
711	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801440000000000 - "Imposto sobre Transmissao ""Inter Vivos"" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Divid	3,66	3,66
712	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801440000000000 - "Imposto sobre Transmissao ""Inter Vivos"" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Divid	3,66	3,66
713	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801440000000000 - "Imposto sobre Transmissao ""Inter Vivos"" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Divid	3,66	3,66
714	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801440000000000 - "Imposto sobre Transmissao ""Inter Vivos"" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Divid	3,66	3,66
715	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801440000000000 - "Imposto sobre Transmissao ""Inter Vivos"" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Divid	3,66	3,66
716	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801440000000000 - "Imposto sobre Transmissao ""Inter Vivos"" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Divid	3,66	3,66
717	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801440000000000 - "Imposto sobre Transmissao ""Inter Vivos"" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Divid	3,66	3,66
718	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801440000000000 - "Imposto sobre Transmissao ""Inter Vivos"" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Divid	3,66	3,66
719	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801440000000000 - "Imposto sobre Transmissao ""Inter Vivos"" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Divid	3,66	3,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
720	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111801440000000000 - "Imposto sobre Transmissao ""Inter Vivos"" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Divid	3,66	3,66
721	02/01/2021	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 111801440000000000 - "Imposto sobre Transmissao ""Inter Vivos"" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Divid.	292,82	292,82
722	02/01/2021	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 111801440000000000 - "Imposto sobre Transmissao ""Inter Vivos"" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Divid.	292,82	292,82
723	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal	3.367,43	3.367,43
724	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal	3.367,43	3.367,43
725	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal	3.367,43	3.367,43
726	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal	3.367,43	3.367,43
727	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal	3.367,43	3.367,43
728	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal	3.367,43	3.367,43
729	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal	3.367,43	3.367,43
730	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal	3.367,43	3.367,43
731	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal	3.367,43	3.367,43
732	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal	3.367,43	3.367,43
733	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal	3.367,43	3.367,43
734	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal	3.367,43	3.367,43
735	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal	1.403,09	1.403,09
736	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal	1.403,09	1.403,09
737	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal	1.403,09	1.403,09
738	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal	1.403,09	1.403,09
739	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal	1.403,09	1.403,09
740	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal	1.403,09	1.403,09
741	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal	1.403,09	1.403,09
742	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal	1.403,09	1.403,09
743	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal	1.403,09	1.403,09
744	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal	1.403,09	1.403,09
745	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal	1.403,09	1.403,09
746	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal	1.403,16	1.403,16
747	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal	841,85	841,85
748	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal	841,85	841,85
749	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal	841,85	841,85
750	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal	841,85	841,85
751	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal	841,85	841,85
752	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal	841,85	841,85
753	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal	841,85	841,85



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
754	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802310000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	841,85	841,85
755	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802310000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	841,85	841,85
756	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802310000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	841,85	841,85
757	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802310000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	841,85	841,85
758	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802310000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	841,94	841,94
759	02/01/2021	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 111802310000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal.	67.348,60	67.348,60
760	02/01/2021	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 111802310000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal.	67.348,60	67.348,60
761	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802320000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	36,60	36,60
762	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802320000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	36,60	36,60
763	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802320000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	36,60	36,60
764	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802320000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	36,60	36,60
765	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802320000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	36,60	36,60
766	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802320000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	36,60	36,60
767	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802320000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	36,60	36,60
768	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802320000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	36,60	36,60
769	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802320000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	36,60	36,60
770	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802320000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	36,60	36,60
771	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802320000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	36,60	36,60
772	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802320000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	36,64	36,64
773	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802320000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	15,25	15,25
774	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802320000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	15,25	15,25
775	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802320000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	15,25	15,25
776	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802320000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	15,25	15,25
777	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802320000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	15,25	15,25
778	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802320000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	15,25	15,25
779	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802320000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	15,25	15,25
780	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802320000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	15,25	15,25



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
781	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802320000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	15,25	15,25
782	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802320000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	15,25	15,25
783	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802320000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	15,25	15,25
784	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802320000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	15,26	15,26
785	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802320000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	9,15	9,15
786	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802320000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	9,15	9,15
787	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802320000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	9,15	9,15
788	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802320000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	9,15	9,15
789	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802320000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	9,15	9,15
790	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802320000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	9,15	9,15
791	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802320000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	9,15	9,15
792	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802320000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	9,15	9,15
793	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802320000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	9,15	9,15
794	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802320000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	9,15	9,15
795	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802320000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	9,15	9,15
796	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802320000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	9,15	9,15
797	02/01/2021	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 111802320000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros.	732,05	732,05
798	02/01/2021	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 111802320000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros.	732,05	732,05
799	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802330000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa	14,64	14,64
800	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802330000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa	14,64	14,64
801	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802330000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa	14,64	14,64
802	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802330000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa	14,64	14,64
803	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802330000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa	14,64	14,64
804	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802330000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa	14,64	14,64
805	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802330000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa	14,64	14,64



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
806	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802330000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa	14,64	14,64
807	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802330000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa	14,64	14,64
808	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802330000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa	14,64	14,64
809	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802330000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa	14,64	14,64
810	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802330000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa	14,66	14,66
811	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802330000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa	6,10	6,10
812	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802330000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa	6,10	6,10
813	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802330000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa	6,10	6,10
814	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802330000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa	6,10	6,10
815	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802330000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa	6,10	6,10
816	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802330000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa	6,10	6,10
817	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802330000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa	6,10	6,10
818	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802330000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa	6,10	6,10
819	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802330000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa	6,10	6,10
820	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802330000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa	6,10	6,10
821	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802330000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa	6,10	6,10
822	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802330000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa	6,10	6,10
823	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802330000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa	3,66	3,66
824	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802330000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa	3,66	3,66
825	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802330000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa	3,66	3,66
826	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802330000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa	3,66	3,66
827	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802330000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa	3,66	3,66
828	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802330000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa	3,66	3,66
829	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802330000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa	3,66	3,66
830	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802330000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa	3,66	3,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
831	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802330000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa	3,66	3,66
832	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802330000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa	3,66	3,66
833	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802330000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa	3,66	3,66
834	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802330000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa	3,66	3,66
835	02/01/2021	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 111802330000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa.	292,82	292,82
836	02/01/2021	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 111802330000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa.	292,82	292,82
837	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802340000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa - Multas e Juros	14,64	14,64
838	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802340000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa - Multas e Juros	14,64	14,64
839	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802340000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa - Multas e Juros	14,64	14,64
840	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802340000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa - Multas e Juros	14,64	14,64
841	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802340000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa - Multas e Juros	14,64	14,64
842	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802340000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa - Multas e Juros	14,64	14,64
843	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802340000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa - Multas e Juros	14,64	14,64
844	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802340000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa - Multas e Juros	14,64	14,64
845	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802340000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa - Multas e Juros	14,64	14,64
846	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802340000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa - Multas e Juros	14,64	14,64
847	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802340000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa - Multas e Juros	14,64	14,64
848	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802340000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa - Multas e Juros	14,66	14,66
849	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802340000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa - Multas e Juros	6,10	6,10
850	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802340000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa - Multas e Juros	6,10	6,10
851	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802340000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa - Multas e Juros	6,10	6,10
852	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802340000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa - Multas e Juros	6,10	6,10
853	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802340000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa - Multas e Juros	6,10	6,10
854	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802340000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa - Multas e Juros	6,10	6,10
855	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802340000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa - Multas e Juros	6,10	6,10



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
856	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802340000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa - Multas e Juros	6,10	6,10
857	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802340000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa - Multas e Juros	6,10	6,10
858	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802340000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa - Multas e Juros	6,10	6,10
859	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802340000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa - Multas e Juros	6,10	6,10
860	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802340000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa - Multas e Juros	6,10	6,10
861	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802340000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa - Multas e Juros	3,66	3,66
862	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802340000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa - Multas e Juros	3,66	3,66
863	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802340000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa - Multas e Juros	3,66	3,66
864	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802340000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa - Multas e Juros	3,66	3,66
865	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802340000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa - Multas e Juros	3,66	3,66
866	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802340000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa - Multas e Juros	3,66	3,66
867	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802340000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa - Multas e Juros	3,66	3,66
868	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802340000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa - Multas e Juros	3,66	3,66
869	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802340000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa - Multas e Juros	3,66	3,66
870	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802340000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa - Multas e Juros	3,66	3,66
871	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802340000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa - Multas e Juros	3,66	3,66
872	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 111802340000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa - Multas e Juros	3,66	3,66
873	02/01/2021	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 111802340000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa - Multas e Juros.	292,82	292,82
874	02/01/2021	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 111802340000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa - Multas e Juros.	292,82	292,82
875	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 112101110000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal	976,06	976,06
876	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 112101110000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal	976,06	976,06
877	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 112101110000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal	976,06	976,06
878	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 112101110000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal	976,06	976,06
879	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 112101110000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal	976,06	976,06
880	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 112101110000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal	976,06	976,06
881	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 112101110000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal	976,06	976,06
882	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 112101110000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal	976,06	976,06
883	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 112101110000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal	976,06	976,06



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
884	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 112101110000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal	976,06	976,06
885	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 112101110000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal	976,06	976,06
886	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 112101110000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal	976,14	976,14
887	02/01/2021	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 112101110000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal.	11.712,80	11.712,80
888	02/01/2021	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 112101110000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal.	11.712,80	11.712,80
889	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 112101110000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal	61,00	61,00
890	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 112101110000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal	61,00	61,00
891	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 112101110000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal	61,00	61,00
892	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 112101110000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal	61,00	61,00
893	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 112101110000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal	61,00	61,00
894	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 112101110000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal	61,00	61,00
895	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 112101110000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal	61,00	61,00
896	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 112101110000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal	61,00	61,00
897	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 112101110000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal	61,00	61,00
898	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 112101110000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal	61,00	61,00
899	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 112101110000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal	61,00	61,00
900	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 112101110000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal	61,05	61,05
901	02/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.01	Pela dedução da programação financeira inicial a liberar da receita 112101110000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal.	732,05	732,05
902	02/01/2021	8.2.2.1.1.01	7.2.2.1.1.01	Pela dedução da programação financeira inicial a liberar da receita 112101110000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal.	732,05	732,05
903	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 31121011100000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal	244,01	244,01
904	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 31121011100000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal	244,01	244,01
905	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 31121011100000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal	244,01	244,01
906	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 31121011100000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal	244,01	244,01
907	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 31121011100000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal	244,01	244,01
908	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 31121011100000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal	244,01	244,01
909	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 31121011100000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal	244,01	244,01
910	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 31121011100000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal	244,01	244,01
911	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 31121011100000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal	244,01	244,01
912	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 31121011100000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal	244,01	244,01
913	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 31121011100000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal	244,01	244,01
914	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 31121011100000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal	244,09	244,09
915	02/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.01	Pela dedução da programação financeira inicial a liberar da receita 31121011100000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal.	2.928,20	2.928,20
916	02/01/2021	8.2.2.1.1.01	7.2.2.1.1.01	Pela dedução da programação financeira inicial a liberar da receita 31121011100000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal.	2.928,20	2.928,20
917	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 112101120000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas e Juros	146,41	146,41



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
918	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 112101120000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas e Juros	146,41	146,41
919	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 112101120000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas e Juros	146,41	146,41
920	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 112101120000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas e Juros	146,41	146,41
921	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 112101120000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas e Juros	146,41	146,41
922	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 112101120000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas e Juros	146,41	146,41
923	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 112101120000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas e Juros	146,41	146,41
924	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 112101120000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas e Juros	146,41	146,41
925	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 112101120000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas e Juros	146,41	146,41
926	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 112101120000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas e Juros	146,41	146,41
927	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 112101120000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas e Juros	146,41	146,41
928	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 112101120000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas e Juros	146,41	146,41
929	02/01/2021	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 112101120000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas e Juros.	1.756,92	1.756,92
930	02/01/2021	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 112101120000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas e Juros.	1.756,92	1.756,92
931	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 11121011200000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas e Juros	24,40	24,40
932	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 11121011200000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas e Juros	24,40	24,40
933	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 11121011200000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas e Juros	24,40	24,40
934	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 11121011200000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas e Juros	24,40	24,40
935	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 11121011200000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas e Juros	24,40	24,40
936	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 11121011200000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas e Juros	24,40	24,40
937	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 11121011200000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas e Juros	24,40	24,40
938	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 11121011200000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas e Juros	24,40	24,40
939	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 11121011200000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas e Juros	24,40	24,40
940	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 11121011200000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas e Juros	24,40	24,40
941	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 11121011200000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas e Juros	24,40	24,40
942	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 11121011200000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas e Juros	24,42	24,42



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
943	02/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.01	Pela dedução da programação financeira inicial a liberar da receita 112101120000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas e Juros.	292,82	292,82
944	02/01/2021	8.2.2.1.1.01	7.2.2.1.1.01	Pela dedução da programação financeira inicial a liberar da receita 112101120000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas e Juros.	292,82	292,82
945	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3112101120000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas e Juros	24,40	24,40
946	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3112101120000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas e Juros	24,40	24,40
947	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3112101120000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas e Juros	24,40	24,40
948	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3112101120000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas e Juros	24,40	24,40
949	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3112101120000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas e Juros	24,40	24,40
950	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3112101120000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas e Juros	24,40	24,40
951	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3112101120000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas e Juros	24,40	24,40
952	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3112101120000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas e Juros	24,40	24,40
953	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3112101120000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas e Juros	24,40	24,40
954	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3112101120000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas e Juros	24,40	24,40
955	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3112101120000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas e Juros	24,40	24,40
956	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3112101120000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas e Juros	24,42	24,42
957	02/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.01	Pela dedução da programação financeira inicial a liberar da receita 31121011200000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas e Juros.	292,82	292,82
958	02/01/2021	8.2.2.1.1.01	7.2.2.1.1.01	Pela dedução da programação financeira inicial a liberar da receita 31121011200000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas e Juros.	292,82	292,82
959	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1121011300000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa	146,41	146,41
960	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1121011300000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa	146,41	146,41
961	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1121011300000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa	146,41	146,41
962	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1121011300000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa	146,41	146,41
963	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1121011300000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa	146,41	146,41
964	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1121011300000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa	146,41	146,41
965	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1121011300000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa	146,41	146,41
966	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1121011300000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa	146,41	146,41
967	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1121011300000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa	146,41	146,41
968	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1121011300000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa	146,41	146,41
969	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1121011300000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa	146,41	146,41
970	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1121011300000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa	146,41	146,41
971	02/01/2021	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 11210113000000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa.	1.756,92	1.756,92



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
972	02/01/2021	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 112101130000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa.	1.756,92	1.756,92
973	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 112101130000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa	24,40	24,40
974	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 112101130000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa	24,40	24,40
975	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 112101130000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa	24,40	24,40
976	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 112101130000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa	24,40	24,40
977	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 112101130000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa	24,40	24,40
978	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 112101130000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa	24,40	24,40
979	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 112101130000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa	24,40	24,40
980	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 112101130000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa	24,40	24,40
981	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 112101130000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa	24,40	24,40
982	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 112101130000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa	24,40	24,40
983	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 112101130000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa	24,40	24,40
984	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 112101130000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa	24,42	24,42
985	02/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.01	Pela dedução da programação financeira inicial a liberar da receita 112101130000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa.	292,82	292,82
986	02/01/2021	8.2.2.1.1.01	7.2.2.1.1.01	Pela dedução da programação financeira inicial a liberar da receita 112101130000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa.	292,82	292,82
987	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 31121011300000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa	24,40	24,40
988	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 31121011300000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa	24,40	24,40
989	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 31121011300000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa	24,40	24,40
990	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 31121011300000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa	24,40	24,40
991	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 31121011300000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa	24,40	24,40
992	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 31121011300000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa	24,40	24,40
993	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 31121011300000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa	24,40	24,40
994	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 31121011300000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa	24,40	24,40
995	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 31121011300000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa	24,40	24,40
996	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 31121011300000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa	24,40	24,40
997	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 31121011300000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa	24,40	24,40
998	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 31121011300000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa	24,42	24,42
999	02/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.01	Pela dedução da programação financeira inicial a liberar da receita 31121011300000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa.	292,82	292,82
1000	02/01/2021	8.2.2.1.1.01	7.2.2.1.1.01	Pela dedução da programação financeira inicial a liberar da receita 31121011300000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa.	292,82	292,82
1001	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 112101140000000000 - Multas e Juros	146,41	146,41
1002	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 112101140000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa - Multas e Juros	146,41	146,41
1003	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 112101140000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa - Multas e Juros	146,41	146,41
1004	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 112101140000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa - Multas e Juros	146,41	146,41



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
1005	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 112101140000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa - Multas e Juros	146,41	146,41
1006	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 112101140000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa - Multas e Juros	146,41	146,41
1007	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 112101140000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa - Multas e Juros	146,41	146,41
1008	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 112101140000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa - Multas e Juros	146,41	146,41
1009	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 112101140000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa - Multas e Juros	146,41	146,41
1010	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 112101140000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa - Multas e Juros	146,41	146,41
1011	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 112101140000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa - Multas e Juros	146,41	146,41
1012	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 112101140000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa - Multas e Juros	146,41	146,41
1013	02/01/2021	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 112101140000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa - Multas e Juros.	1.756,92	1.756,92
1014	02/01/2021	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 112101140000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa - Multas e Juros.	1.756,92	1.756,92
1015	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 11121011400000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa - Multas e Juros	24,40	24,40
1016	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 11121011400000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa - Multas e Juros	24,40	24,40
1017	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 11121011400000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa - Multas e Juros	24,40	24,40
1018	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 11121011400000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa - Multas e Juros	24,40	24,40
1019	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 11121011400000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa - Multas e Juros	24,40	24,40
1020	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 11121011400000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa - Multas e Juros	24,40	24,40
1021	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 11121011400000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa - Multas e Juros	24,40	24,40
1022	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 11121011400000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa - Multas e Juros	24,40	24,40
1023	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 11121011400000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa - Multas e Juros	24,40	24,40
1024	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 11121011400000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa - Multas e Juros	24,40	24,40
1025	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 11121011400000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa - Multas e Juros	24,40	24,40
1026	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 11121011400000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa - Multas e Juros	24,42	24,42
1027	02/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.01	Pela dedução da programação financeira inicial a liberar da receita 11121011400000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa - Multas e Juros.	292,82	292,82
1028	02/01/2021	8.2.2.1.1.01	7.2.2.1.1.01	Pela dedução da programação financeira inicial a liberar da receita 11121011400000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa - Multas e Juros.	292,82	292,82
1029	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 31121011400000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa - Multas e Juros	24,40	24,40



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
1030	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3112101140000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa - Multas e Juros	24,40	24,40
1031	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3112101140000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa - Multas e Juros	24,40	24,40
1032	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3112101140000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa - Multas e Juros	24,40	24,40
1033	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3112101140000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa - Multas e Juros	24,40	24,40
1034	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3112101140000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa - Multas e Juros	24,40	24,40
1035	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3112101140000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa - Multas e Juros	24,40	24,40
1036	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3112101140000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa - Multas e Juros	24,40	24,40
1037	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3112101140000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa - Multas e Juros	24,40	24,40
1038	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3112101140000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa - Multas e Juros	24,40	24,40
1039	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3112101140000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa - Multas e Juros	24,40	24,40
1040	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3112101140000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa - Multas e Juros	24,42	24,42
1041	02/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.01	Pela dedução da programação financeira inicial a liberar da receita 3112101140000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa - Multas e Juros.	292,82	292,82
1042	02/01/2021	8.2.2.1.1.01	7.2.2.1.1.01	Pela dedução da programação financeira inicial a liberar da receita 3112101140000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa - Multas e Juros.	292,82	292,82
1043	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1122011100000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	2.440,16	2.440,16
1044	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1122011100000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	2.440,16	2.440,16
1045	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1122011100000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	2.440,16	2.440,16
1046	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1122011100000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	2.440,16	2.440,16
1047	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1122011100000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	2.440,16	2.440,16
1048	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1122011100000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	2.440,16	2.440,16
1049	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1122011100000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	2.440,16	2.440,16
1050	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1122011100000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	2.440,16	2.440,16
1051	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1122011100000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	2.440,16	2.440,16
1052	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1122011100000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	2.440,16	2.440,16
1053	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1122011100000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	2.440,16	2.440,16
1054	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1122011100000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	2.440,24	2.440,24
1055	02/01/2021	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 1122011100000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal.	29.282,00	29.282,00
1056	02/01/2021	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 1122011100000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal.	29.282,00	29.282,00
1057	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1112201110000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	73,20	73,20
1058	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1112201110000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	73,20	73,20
1059	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1112201110000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	73,20	73,20



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
1060	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1112201110000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	73,20	73,20
1061	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1112201110000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	73,20	73,20
1062	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1112201110000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	73,20	73,20
1063	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1112201110000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	73,20	73,20
1064	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1112201110000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	73,20	73,20
1065	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1112201110000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	73,20	73,20
1066	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1112201110000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	73,20	73,20
1067	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1112201110000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	73,20	73,20
1068	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1112201110000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	73,26	73,26
1069	02/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.01	Pela dedução da programação financeira inicial a liberar da receita 1112201110000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal.	878,46	878,46
1070	02/01/2021	8.2.2.1.1.01	7.2.2.1.1.01	Pela dedução da programação financeira inicial a liberar da receita 1112201110000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal.	878,46	878,46
1071	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3112201110000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	73,20	73,20
1072	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3112201110000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	73,20	73,20
1073	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3112201110000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	73,20	73,20
1074	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3112201110000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	73,20	73,20
1075	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3112201110000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	73,20	73,20
1076	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3112201110000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	73,20	73,20
1077	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3112201110000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	73,20	73,20
1078	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3112201110000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	73,20	73,20
1079	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3112201110000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	73,20	73,20
1080	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3112201110000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	73,20	73,20
1081	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3112201110000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	73,20	73,20
1082	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3112201110000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	73,26	73,26
1083	02/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.01	Pela dedução da programação financeira inicial a liberar da receita 3112201110000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal.	878,46	878,46
1084	02/01/2021	8.2.2.1.1.01	7.2.2.1.1.01	Pela dedução da programação financeira inicial a liberar da receita 3112201110000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal.	878,46	878,46
1085	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1122011200000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros	146,41	146,41
1086	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1122011200000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros	146,41	146,41
1087	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1122011200000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros	146,41	146,41
1088	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1122011200000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros	146,41	146,41
1089	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1122011200000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros	146,41	146,41
1090	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1122011200000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros	146,41	146,41
1091	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1122011200000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros	146,41	146,41
1092	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1122011200000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros	146,41	146,41
1093	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1122011200000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros	146,41	146,41
1094	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1122011200000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros	146,41	146,41



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
1095	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 112201120000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros	146,41	146,41
1096	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 112201120000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros	146,41	146,41
1097	02/01/2021	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 112201120000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros.	1.756,92	1.756,92
1098	02/01/2021	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 112201120000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros.	1.756,92	1.756,92
1099	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 11122011200000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros	24,40	24,40
1100	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 11122011200000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros	24,40	24,40
1101	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 11122011200000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros	24,40	24,40
1102	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 11122011200000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros	24,40	24,40
1103	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 11122011200000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros	24,40	24,40
1104	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 11122011200000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros	24,40	24,40
1105	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 11122011200000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros	24,40	24,40
1106	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 11122011200000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros	24,40	24,40
1107	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 11122011200000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros	24,40	24,40
1108	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 11122011200000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros	24,40	24,40
1109	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 11122011200000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros	24,40	24,40
1110	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 11122011200000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros	24,42	24,42
1111	02/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.01	Pela dedução da programação financeira inicial a liberar da receita 11122011200000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros.	292,82	292,82
1112	02/01/2021	8.2.2.1.1.01	7.2.2.1.1.01	Pela dedução da programação financeira inicial a liberar da receita 11122011200000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros.	292,82	292,82
1113	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 31122011200000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros	24,40	24,40
1114	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 31122011200000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros	24,40	24,40
1115	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 31122011200000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros	24,40	24,40
1116	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 31122011200000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros	24,40	24,40
1117	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 31122011200000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros	24,40	24,40
1118	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 31122011200000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros	24,40	24,40
1119	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 31122011200000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros	24,40	24,40
1120	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 31122011200000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros	24,40	24,40
1121	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 31122011200000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros	24,40	24,40
1122	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 31122011200000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros	24,40	24,40
1123	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 31122011200000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros	24,40	24,40
1124	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 31122011200000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros	24,42	24,42
1125	02/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.01	Pela dedução da programação financeira inicial a liberar da receita 31122011200000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros.	292,82	292,82
1126	02/01/2021	8.2.2.1.1.01	7.2.2.1.1.01	Pela dedução da programação financeira inicial a liberar da receita 31122011200000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros.	292,82	292,82
1127	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 112201130000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa	305,02	305,02
1128	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 112201130000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa	305,02	305,02



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
1129	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 112201130000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa	305,02	305,02
1130	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 112201130000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa	305,02	305,02
1131	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 112201130000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa	305,02	305,02
1132	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 112201130000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa	305,02	305,02
1133	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 112201130000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa	305,02	305,02
1134	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 112201130000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa	305,02	305,02
1135	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 112201130000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa	305,02	305,02
1136	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 112201130000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa	305,02	305,02
1137	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 112201130000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa	305,02	305,02
1138	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 112201130000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa	305,03	305,03
1139	02/01/2021	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 112201130000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa.	3.660,25	3.660,25
1140	02/01/2021	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 112201130000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa.	3.660,25	3.660,25
1141	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 11122011300000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa	24,40	24,40
1142	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 11122011300000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa	24,40	24,40
1143	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 11122011300000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa	24,40	24,40
1144	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 11122011300000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa	24,40	24,40
1145	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 11122011300000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa	24,40	24,40
1146	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 11122011300000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa	24,40	24,40
1147	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 11122011300000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa	24,40	24,40
1148	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 11122011300000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa	24,40	24,40
1149	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 11122011300000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa	24,40	24,40
1150	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 11122011300000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa	24,40	24,40
1151	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 11122011300000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa	24,40	24,40
1152	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 11122011300000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa	24,42	24,42
1153	02/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.01	Pela dedução da programação financeira inicial a liberar da receita 11122011300000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa.	292,82	292,82
1154	02/01/2021	8.2.2.1.1.01	7.2.2.1.1.01	Pela dedução da programação financeira inicial a liberar da receita 11122011300000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa.	292,82	292,82
1155	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 31122011300000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa	24,40	24,40
1156	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 31122011300000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa	24,40	24,40
1157	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 31122011300000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa	24,40	24,40
1158	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 31122011300000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa	24,40	24,40
1159	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 31122011300000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa	24,40	24,40
1160	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 31122011300000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa	24,40	24,40
1161	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 31122011300000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa	24,40	24,40
1162	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 31122011300000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa	24,40	24,40
1163	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 31122011300000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa	24,40	24,40



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
1164	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3112201130000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa	24,40	24,40
1165	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3112201130000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa	24,40	24,40
1166	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3112201130000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa	24,42	24,42
1167	02/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.01	Pela dedução da programação financeira inicial a liberar da receita 3112201130000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa.	292,82	292,82
1168	02/01/2021	8.2.2.1.1.01	7.2.2.1.1.01	Pela dedução da programação financeira inicial a liberar da receita 3112201130000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa.	292,82	292,82
1169	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1122011400000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros	146,41	146,41
1170	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1122011400000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros	146,41	146,41
1171	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1122011400000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros	146,41	146,41
1172	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1122011400000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros	146,41	146,41
1173	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1122011400000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros	146,41	146,41
1174	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1122011400000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros	146,41	146,41
1175	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1122011400000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros	146,41	146,41
1176	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1122011400000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros	146,41	146,41
1177	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1122011400000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros	146,41	146,41
1178	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1122011400000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros	146,41	146,41
1179	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1122011400000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros	146,41	146,41
1180	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1122011400000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros	146,41	146,41
1181	02/01/2021	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 1122011400000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros.	1.756,92	1.756,92
1182	02/01/2021	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 1122011400000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros.	1.756,92	1.756,92
1183	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros	24,40	24,40
1184	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros	24,40	24,40
1185	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros	24,40	24,40
1186	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros	24,40	24,40
1187	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros	24,40	24,40
1188	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros	24,40	24,40
1189	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros	24,40	24,40



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
1190	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros	24,40	24,40
1191	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros	24,40	24,40
1192	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros	24,40	24,40
1193	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros	24,40	24,40
1194	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.03	Pela previsão de receita para 1112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros	24,42	24,42
1195	02/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.01	Pela dedução da programação financeira inicial a liberar da receita 1112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros.	292,82	292,82
1196	02/01/2021	8.2.2.1.1.01	7.2.2.1.1.01	Pela dedução da programação financeira inicial a liberar da receita 1112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros.	292,82	292,82
1197	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros	24,40	24,40
1198	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros	24,40	24,40
1199	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros	24,40	24,40
1200	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros	24,40	24,40
1201	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros	24,40	24,40
1202	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros	24,40	24,40
1203	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros	24,40	24,40
1204	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros	24,40	24,40
1205	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros	24,40	24,40
1206	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros	24,40	24,40
1207	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros	24,40	24,40
1208	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.99	Pela previsão de receita para 3112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros	24,42	24,42
1209	02/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.01	Pela dedução da programação financeira inicial a liberar da receita 3112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros.	292,82	292,82
1210	02/01/2021	8.2.2.1.1.01	7.2.2.1.1.01	Pela dedução da programação financeira inicial a liberar da receita 3112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros.	292,82	292,82
1211	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1240001100000000000 - Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - Principal	24.401,66	24.401,66
1212	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1240001100000000000 - Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - Principal	24.401,66	24.401,66
1213	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1240001100000000000 - Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - Principal	24.401,66	24.401,66
1214	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1240001100000000000 - Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - Principal	24.401,66	24.401,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
1215	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 124000110000000000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	24.401,66	24.401,66
1216	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 124000110000000000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	24.401,66	24.401,66
1217	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 124000110000000000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	24.401,66	24.401,66
1218	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 124000110000000000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	24.401,66	24.401,66
1219	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 124000110000000000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	24.401,66	24.401,66
1220	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 124000110000000000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	24.401,66	24.401,66
1221	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 124000110000000000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	24.401,66	24.401,66
1222	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 124000110000000000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	24.401,74	24.401,74
1223	02/01/2021	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 124000110000000000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal.	292.820,00	292.820,00
1224	02/01/2021	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 124000110000000000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal.	292.820,00	292.820,00
1225	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110101000000 - Receita de Aplicação - Poder Executivo	3.119,97	3.119,97
1226	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110101000000 - Receita de Aplicação - Poder Executivo	3.119,97	3.119,97
1227	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110101000000 - Receita de Aplicação - Poder Executivo	3.119,97	3.119,97
1228	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110101000000 - Receita de Aplicação - Poder Executivo	3.119,97	3.119,97
1229	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110101000000 - Receita de Aplicação - Poder Executivo	3.119,97	3.119,97
1230	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110101000000 - Receita de Aplicação - Poder Executivo	3.119,97	3.119,97
1231	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110101000000 - Receita de Aplicação - Poder Executivo	3.119,97	3.119,97
1232	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110101000000 - Receita de Aplicação - Poder Executivo	3.119,97	3.119,97
1233	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110101000000 - Receita de Aplicação - Poder Executivo	3.119,97	3.119,97
1234	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110101000000 - Receita de Aplicação - Poder Executivo	3.119,97	3.119,97
1235	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110101000000 - Receita de Aplicação - Poder Executivo	3.119,97	3.119,97
1236	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110101000000 - Receita de Aplicação - Poder Executivo	3.120,04	3.120,04
1237	02/01/2021	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 132100110101000000 - Receita de Aplicação - Poder Executivo.	37.439,71	37.439,71
1238	02/01/2021	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 132100110101000000 - Receita de Aplicação - Poder Executivo.	37.439,71	37.439,71
1239	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110102000000 - Receita de Aplicação - Poder Legislativo	390,42	390,42
1240	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110102000000 - Receita de Aplicação - Poder Legislativo	390,42	390,42
1241	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110102000000 - Receita de Aplicação - Poder Legislativo	390,42	390,42
1242	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110102000000 - Receita de Aplicação - Poder Legislativo	390,42	390,42
1243	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110102000000 - Receita de Aplicação - Poder Legislativo	390,42	390,42
1244	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110102000000 - Receita de Aplicação - Poder Legislativo	390,42	390,42
1245	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110102000000 - Receita de Aplicação - Poder Legislativo	390,42	390,42



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
1246	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110102000000 - Receita de Aplicacao - Poder Legislativo	390,42	390,42
1247	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110102000000 - Receita de Aplicacao - Poder Legislativo	390,42	390,42
1248	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110102000000 - Receita de Aplicacao - Poder Legislativo	390,42	390,42
1249	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110102000000 - Receita de Aplicacao - Poder Legislativo	390,42	390,42
1250	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110102000000 - Receita de Aplicacao - Poder Legislativo	390,50	390,50
1251	02/01/2021	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 132100110102000000 - Receita de Aplicacao - Poder Legislativo.	4.685,12	4.685,12
1252	02/01/2021	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 132100110102000000 - Receita de Aplicacao - Poder Legislativo.	4.685,12	4.685,12
1253	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110201000000 - Receita de Aplicacao - Indice de Gestao Descentralizada - IGD BF	12,20	12,20
1254	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110201000000 - Receita de Aplicacao - Indice de Gestao Descentralizada - IGD BF	12,20	12,20
1255	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110201000000 - Receita de Aplicacao - Indice de Gestao Descentralizada - IGD BF	12,20	12,20
1256	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110201000000 - Receita de Aplicacao - Indice de Gestao Descentralizada - IGD BF	12,20	12,20
1257	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110201000000 - Receita de Aplicacao - Indice de Gestao Descentralizada - IGD BF	12,20	12,20
1258	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110201000000 - Receita de Aplicacao - Indice de Gestao Descentralizada - IGD BF	12,20	12,20
1259	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110201000000 - Receita de Aplicacao - Indice de Gestao Descentralizada - IGD BF	12,20	12,20
1260	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110201000000 - Receita de Aplicacao - Indice de Gestao Descentralizada - IGD BF	12,20	12,20
1261	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110201000000 - Receita de Aplicacao - Indice de Gestao Descentralizada - IGD BF	12,20	12,20
1262	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110201000000 - Receita de Aplicacao - Indice de Gestao Descentralizada - IGD BF	12,20	12,20
1263	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110201000000 - Receita de Aplicacao - Indice de Gestao Descentralizada - IGD BF	12,20	12,20
1264	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110201000000 - Receita de Aplicacao - Indice de Gestao Descentralizada - IGD BF	12,21	12,21
1265	02/01/2021	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 132100110201000000 - Receita de Aplicacao - Indice de Gestao Descentralizada - IGD BF.	146,41	146,41
1266	02/01/2021	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 132100110201000000 - Receita de Aplicacao - Indice de Gestao Descentralizada - IGD BF.	146,41	146,41
1267	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110202000000 - Receita de Aplicacao - Indice de Gestao Descentralizada - IGD SUAS	12,20	12,20
1268	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110202000000 - Receita de Aplicacao - Indice de Gestao Descentralizada - IGD SUAS	12,20	12,20
1269	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110202000000 - Receita de Aplicacao - Indice de Gestao Descentralizada - IGD SUAS	12,20	12,20
1270	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110202000000 - Receita de Aplicacao - Indice de Gestao Descentralizada - IGD SUAS	12,20	12,20
1271	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110202000000 - Receita de Aplicacao - Indice de Gestao Descentralizada - IGD SUAS	12,20	12,20
1272	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110202000000 - Receita de Aplicacao - Indice de Gestao Descentralizada - IGD SUAS	12,20	12,20



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
1273	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110202000000 - Receita de Aplicacao - Indice de Gestao Descentralizada - IGD SUAS	12,20	12,20
1274	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110202000000 - Receita de Aplicacao - Indice de Gestao Descentralizada - IGD SUAS	12,20	12,20
1275	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110202000000 - Receita de Aplicacao - Indice de Gestao Descentralizada - IGD SUAS	12,20	12,20
1276	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110202000000 - Receita de Aplicacao - Indice de Gestao Descentralizada - IGD SUAS	12,20	12,20
1277	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110202000000 - Receita de Aplicacao - Indice de Gestao Descentralizada - IGD SUAS	12,20	12,20
1278	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110202000000 - Receita de Aplicacao - Indice de Gestao Descentralizada - IGD SUAS	12,21	12,21
1279	02/01/2021	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 132100110202000000 - Receita de Aplicacao - Indice de Gestao Descentralizada - IGD SUAS.	146,41	146,41
1280	02/01/2021	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 132100110202000000 - Receita de Aplicacao - Indice de Gestao Descentralizada - IGD SUAS.	146,41	146,41
1281	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110203000000 - Receita de Aplicacao - PAIF E SCFV	54,90	54,90
1282	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110203000000 - Receita de Aplicacao - PAIF E SCFV	54,90	54,90
1283	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110203000000 - Receita de Aplicacao - PAIF E SCFV	54,90	54,90
1284	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110203000000 - Receita de Aplicacao - PAIF E SCFV	54,90	54,90
1285	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110203000000 - Receita de Aplicacao - PAIF E SCFV	54,90	54,90
1286	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110203000000 - Receita de Aplicacao - PAIF E SCFV	54,90	54,90
1287	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110203000000 - Receita de Aplicacao - PAIF E SCFV	54,90	54,90
1288	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110203000000 - Receita de Aplicacao - PAIF E SCFV	54,90	54,90
1289	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110203000000 - Receita de Aplicacao - PAIF E SCFV	54,90	54,90
1290	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110203000000 - Receita de Aplicacao - PAIF E SCFV	54,90	54,90
1291	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110203000000 - Receita de Aplicacao - PAIF E SCFV	54,90	54,90
1292	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110203000000 - Receita de Aplicacao - PAIF E SCFV	54,94	54,94
1293	02/01/2021	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 132100110203000000 - Receita de Aplicacao - PAIF E SCFV.	658,84	658,84
1294	02/01/2021	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 132100110203000000 - Receita de Aplicacao - PAIF E SCFV.	658,84	658,84
1295	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110204000000 - Receita de Aplicacao - Piso Paranaense de Assistencia Social - PPAS	42,70	42,70
1296	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110204000000 - Receita de Aplicacao - Piso Paranaense de Assistencia Social - PPAS	42,70	42,70
1297	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110204000000 - Receita de Aplicacao - Piso Paranaense de Assistencia Social - PPAS	42,70	42,70
1298	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110204000000 - Receita de Aplicacao - Piso Paranaense de Assistencia Social - PPAS	42,70	42,70
1299	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110204000000 - Receita de Aplicacao - Piso Paranaense de Assistencia Social - PPAS	42,70	42,70
1300	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110204000000 - Receita de Aplicacao - Piso Paranaense de Assistencia Social - PPAS	42,70	42,70
1301	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110204000000 - Receita de Aplicacao - Piso Paranaense de Assistencia Social - PPAS	42,70	42,70



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
1302	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110204000000 - Receita de Aplicacao - Piso Paranaense de Assistencia Social - PPAS	42,70	42,70
1303	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110204000000 - Receita de Aplicacao - Piso Paranaense de Assistencia Social - PPAS	42,70	42,70
1304	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110204000000 - Receita de Aplicacao - Piso Paranaense de Assistencia Social - PPAS	42,70	42,70
1305	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110204000000 - Receita de Aplicacao - Piso Paranaense de Assistencia Social - PPAS	42,70	42,70
1306	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110204000000 - Receita de Aplicacao - Piso Paranaense de Assistencia Social - PPAS	42,73	42,73
1307	02/01/2021	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 132100110204000000 - Receita de Aplicacao - Piso Paranaense de Assistencia Social - PPAS.	512,43	512,43
1308	02/01/2021	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 132100110204000000 - Receita de Aplicacao - Piso Paranaense de Assistencia Social - PPAS.	512,43	512,43
1309	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110301000000 - Receita de Aplicacao - 5% Educacao	103,70	103,70
1310	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110301000000 - Receita de Aplicacao - 5% Educacao	103,70	103,70
1311	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110301000000 - Receita de Aplicacao - 5% Educacao	103,70	103,70
1312	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110301000000 - Receita de Aplicacao - 5% Educacao	103,70	103,70
1313	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110301000000 - Receita de Aplicacao - 5% Educacao	103,70	103,70
1314	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110301000000 - Receita de Aplicacao - 5% Educacao	103,70	103,70
1315	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110301000000 - Receita de Aplicacao - 5% Educacao	103,70	103,70
1316	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110301000000 - Receita de Aplicacao - 5% Educacao	103,70	103,70
1317	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110301000000 - Receita de Aplicacao - 5% Educacao	103,70	103,70
1318	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110301000000 - Receita de Aplicacao - 5% Educacao	103,70	103,70
1319	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110301000000 - Receita de Aplicacao - 5% Educacao	103,70	103,70
1320	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110301000000 - Receita de Aplicacao - 5% Educacao	103,78	103,78
1321	02/01/2021	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 132100110301000000 - Receita de Aplicacao - 5% Educacao.	1.244,48	1.244,48
1322	02/01/2021	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 132100110301000000 - Receita de Aplicacao - 5% Educacao.	1.244,48	1.244,48
1323	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110302000000 - Receita de Aplicacao - 25% Educacao	103,70	103,70
1324	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110302000000 - Receita de Aplicacao - 25% Educacao	103,70	103,70
1325	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110302000000 - Receita de Aplicacao - 25% Educacao	103,70	103,70
1326	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110302000000 - Receita de Aplicacao - 25% Educacao	103,70	103,70
1327	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110302000000 - Receita de Aplicacao - 25% Educacao	103,70	103,70
1328	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110302000000 - Receita de Aplicacao - 25% Educacao	103,70	103,70
1329	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110302000000 - Receita de Aplicacao - 25% Educacao	103,70	103,70
1330	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110302000000 - Receita de Aplicacao - 25% Educacao	103,70	103,70
1331	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110302000000 - Receita de Aplicacao - 25% Educacao	103,70	103,70
1332	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110302000000 - Receita de Aplicacao - 25% Educacao	103,70	103,70
1333	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110302000000 - Receita de Aplicacao - 25% Educacao	103,70	103,70
1334	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110302000000 - Receita de Aplicacao - 25% Educacao	103,78	103,78



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
1335	02/01/2021	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 132100110302000000 - Receita de Aplicacao - 25% Educacao.	1.244,48	1.244,48
1336	02/01/2021	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 132100110302000000 - Receita de Aplicacao - 25% Educacao.	1.244,48	1.244,48
1337	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110303000000 - Receita de Aplicacao - Alienacao de Ativos da Educacao	12,20	12,20
1338	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110303000000 - Receita de Aplicacao - Alienacao de Ativos da Educacao	12,20	12,20
1339	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110303000000 - Receita de Aplicacao - Alienacao de Ativos da Educacao	12,20	12,20
1340	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110303000000 - Receita de Aplicacao - Alienacao de Ativos da Educacao	12,20	12,20
1341	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110303000000 - Receita de Aplicacao - Alienacao de Ativos da Educacao	12,20	12,20
1342	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110303000000 - Receita de Aplicacao - Alienacao de Ativos da Educacao	12,20	12,20
1343	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110303000000 - Receita de Aplicacao - Alienacao de Ativos da Educacao	12,20	12,20
1344	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110303000000 - Receita de Aplicacao - Alienacao de Ativos da Educacao	12,20	12,20
1345	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110303000000 - Receita de Aplicacao - Alienacao de Ativos da Educacao	12,20	12,20
1346	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110303000000 - Receita de Aplicacao - Alienacao de Ativos da Educacao	12,20	12,20
1347	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110303000000 - Receita de Aplicacao - Alienacao de Ativos da Educacao	12,20	12,20
1348	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110303000000 - Receita de Aplicacao - Alienacao de Ativos da Educacao	12,21	12,21
1349	02/01/2021	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 132100110303000000 - Receita de Aplicacao - Alienacao de Ativos da Educacao.	146,41	146,41
1350	02/01/2021	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 132100110303000000 - Receita de Aplicacao - Alienacao de Ativos da Educacao.	146,41	146,41
1351	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110304000000 - Receita de Aplicacao - FUNDEB	768,65	768,65
1352	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110304000000 - Receita de Aplicacao - FUNDEB	768,65	768,65
1353	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110304000000 - Receita de Aplicacao - FUNDEB	768,65	768,65
1354	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110304000000 - Receita de Aplicacao - FUNDEB	768,65	768,65
1355	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110304000000 - Receita de Aplicacao - FUNDEB	768,65	768,65
1356	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110304000000 - Receita de Aplicacao - FUNDEB	768,65	768,65
1357	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110304000000 - Receita de Aplicacao - FUNDEB	768,65	768,65
1358	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110304000000 - Receita de Aplicacao - FUNDEB	768,65	768,65
1359	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110304000000 - Receita de Aplicacao - FUNDEB	768,65	768,65
1360	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110304000000 - Receita de Aplicacao - FUNDEB	768,65	768,65
1361	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110304000000 - Receita de Aplicacao - FUNDEB	768,65	768,65
1362	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110304000000 - Receita de Aplicacao - FUNDEB	768,68	768,68
1363	02/01/2021	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 132100110304000000 - Receita de Aplicacao - FUNDEB.	9.223,83	9.223,83
1364	02/01/2021	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 132100110304000000 - Receita de Aplicacao - FUNDEB.	9.223,83	9.223,83
1365	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110305000000 - Receita de Aplicacao - PNAE	24,40	24,40
1366	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110305000000 - Receita de Aplicacao - PNAE	24,40	24,40
1367	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110305000000 - Receita de Aplicacao - PNAE	24,40	24,40
1368	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110305000000 - Receita de Aplicacao - PNAE	24,40	24,40
1369	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110305000000 - Receita de Aplicacao - PNAE	24,40	24,40



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
1370	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Receita de Aplicacao - PNAE	24,40	24,40
1371	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Receita de Aplicacao - PNAE	24,40	24,40
1372	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Receita de Aplicacao - PNAE	24,40	24,40
1373	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Receita de Aplicacao - PNAE	24,40	24,40
1374	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Receita de Aplicacao - PNAE	24,40	24,40
1375	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Receita de Aplicacao - PNAE	24,40	24,40
1376	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Receita de Aplicacao - PNAE	24,42	24,42
1377	02/01/2021	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 132100110305000000 - Receita de Aplicacao - PNAE.	292,82	292,82
1378	02/01/2021	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 132100110305000000 - Receita de Aplicacao - PNAE.	292,82	292,82
1379	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Receita de Aplicacao - PNATE	24,40	24,40
1380	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Receita de Aplicacao - PNATE	24,40	24,40
1381	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Receita de Aplicacao - PNATE	24,40	24,40
1382	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Receita de Aplicacao - PNATE	24,40	24,40
1383	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Receita de Aplicacao - PNATE	24,40	24,40
1384	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Receita de Aplicacao - PNATE	24,40	24,40
1385	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Receita de Aplicacao - PNATE	24,40	24,40
1386	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Receita de Aplicacao - PNATE	24,40	24,40
1387	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Receita de Aplicacao - PNATE	24,40	24,40
1388	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Receita de Aplicacao - PNATE	24,40	24,40
1389	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Receita de Aplicacao - PNATE	24,40	24,40
1390	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Receita de Aplicacao - PNATE	24,42	24,42
1391	02/01/2021	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 132100110306000000 - Receita de Aplicacao - PNATE.	292,82	292,82
1392	02/01/2021	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 132100110306000000 - Receita de Aplicacao - PNATE.	292,82	292,82
1393	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Receita de Aplicacao - PDDE	12,20	12,20
1394	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Receita de Aplicacao - PDDE	12,20	12,20
1395	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Receita de Aplicacao - PDDE	12,20	12,20
1396	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Receita de Aplicacao - PDDE	12,20	12,20
1397	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Receita de Aplicacao - PDDE	12,20	12,20
1398	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Receita de Aplicacao - PDDE	12,20	12,20
1399	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Receita de Aplicacao - PDDE	12,20	12,20
1400	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Receita de Aplicacao - PDDE	12,20	12,20
1401	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Receita de Aplicacao - PDDE	12,20	12,20
1402	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Receita de Aplicacao - PDDE	12,20	12,20
1403	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Receita de Aplicacao - PDDE	12,20	12,20
1404	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Receita de Aplicacao - PDDE	12,21	12,21
1405	02/01/2021	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 132100110307000000 - Receita de Aplicacao - PDDE.	146,41	146,41
1406	02/01/2021	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 132100110307000000 - Receita de Aplicacao - PDDE.	146,41	146,41



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
1407	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110308000000 - Receita de Aplicacao - PETE SEED	12,20	12,20
1408	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110308000000 - Receita de Aplicacao - PETE SEED	12,20	12,20
1409	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110308000000 - Receita de Aplicacao - PETE SEED	12,20	12,20
1410	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110308000000 - Receita de Aplicacao - PETE SEED	12,20	12,20
1411	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110308000000 - Receita de Aplicacao - PETE SEED	12,20	12,20
1412	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110308000000 - Receita de Aplicacao - PETE SEED	12,20	12,20
1413	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110308000000 - Receita de Aplicacao - PETE SEED	12,20	12,20
1414	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110308000000 - Receita de Aplicacao - PETE SEED	12,20	12,20
1415	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110308000000 - Receita de Aplicacao - PETE SEED	12,20	12,20
1416	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110308000000 - Receita de Aplicacao - PETE SEED	12,20	12,20
1417	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110308000000 - Receita de Aplicacao - PETE SEED	12,20	12,20
1418	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110308000000 - Receita de Aplicacao - PETE SEED	12,21	12,21
1419	02/01/2021	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 132100110308000000 - Receita de Aplicacao - PETE SEED.	146,41	146,41
1420	02/01/2021	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 132100110308000000 - Receita de Aplicacao - PETE SEED.	146,41	146,41
1421	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110309000000 - Receita de Aplicacao - Quota Salario Educacao - QSE	24,40	24,40
1422	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110309000000 - Receita de Aplicacao - Quota Salario Educacao - QSE	24,40	24,40
1423	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110309000000 - Receita de Aplicacao - Quota Salario Educacao - QSE	24,40	24,40
1424	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110309000000 - Receita de Aplicacao - Quota Salario Educacao - QSE	24,40	24,40
1425	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110309000000 - Receita de Aplicacao - Quota Salario Educacao - QSE	24,40	24,40
1426	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110309000000 - Receita de Aplicacao - Quota Salario Educacao - QSE	24,40	24,40
1427	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110309000000 - Receita de Aplicacao - Quota Salario Educacao - QSE	24,40	24,40
1428	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110309000000 - Receita de Aplicacao - Quota Salario Educacao - QSE	24,40	24,40
1429	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110309000000 - Receita de Aplicacao - Quota Salario Educacao - QSE	24,40	24,40
1430	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110309000000 - Receita de Aplicacao - Quota Salario Educacao - QSE	24,40	24,40
1431	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110309000000 - Receita de Aplicacao - Quota Salario Educacao - QSE	24,40	24,40
1432	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110309000000 - Receita de Aplicacao - Quota Salario Educacao - QSE	24,42	24,42
1433	02/01/2021	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 132100110309000000 - Receita de Aplicacao - Quota Salario Educacao - QSE.	292,82	292,82
1434	02/01/2021	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 132100110309000000 - Receita de Aplicacao - Quota Salario Educacao - QSE.	292,82	292,82
1435	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110401000000 - Receita de Aplicacao - 15% Saude	463,63	463,63
1436	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110401000000 - Receita de Aplicacao - 15% Saude	463,63	463,63
1437	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110401000000 - Receita de Aplicacao - 15% Saude	463,63	463,63
1438	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110401000000 - Receita de Aplicacao - 15% Saude	463,63	463,63
1439	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110401000000 - Receita de Aplicacao - 15% Saude	463,63	463,63
1440	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110401000000 - Receita de Aplicacao - 15% Saude	463,63	463,63
1441	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110401000000 - Receita de Aplicacao - 15% Saude	463,63	463,63



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
1442	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110401000000 - Receita de Aplicacao - 15% Saude	463,63	463,63
1443	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110401000000 - Receita de Aplicacao - 15% Saude	463,63	463,63
1444	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110401000000 - Receita de Aplicacao - 15% Saude	463,63	463,63
1445	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110401000000 - Receita de Aplicacao - 15% Saude	463,63	463,63
1446	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110401000000 - Receita de Aplicacao - 15% Saude	463,65	463,65
1447	02/01/2021	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 132100110401000000 - Receita de Aplicacao - 15% Saude.	5.563,58	5.563,58
1448	02/01/2021	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 132100110401000000 - Receita de Aplicacao - 15% Saude.	5.563,58	5.563,58
1449	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110402000000 - Receita de Aplicacao - Alienacao de Ativos da Saude	12,20	12,20
1450	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110402000000 - Receita de Aplicacao - Alienacao de Ativos da Saude	12,20	12,20
1451	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110402000000 - Receita de Aplicacao - Alienacao de Ativos da Saude	12,20	12,20
1452	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110402000000 - Receita de Aplicacao - Alienacao de Ativos da Saude	12,20	12,20
1453	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110402000000 - Receita de Aplicacao - Alienacao de Ativos da Saude	12,20	12,20
1454	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110402000000 - Receita de Aplicacao - Alienacao de Ativos da Saude	12,20	12,20
1455	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110402000000 - Receita de Aplicacao - Alienacao de Ativos da Saude	12,20	12,20
1456	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110402000000 - Receita de Aplicacao - Alienacao de Ativos da Saude	12,20	12,20
1457	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110402000000 - Receita de Aplicacao - Alienacao de Ativos da Saude	12,20	12,20
1458	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110402000000 - Receita de Aplicacao - Alienacao de Ativos da Saude	12,20	12,20
1459	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110402000000 - Receita de Aplicacao - Alienacao de Ativos da Saude	12,20	12,20
1460	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110402000000 - Receita de Aplicacao - Alienacao de Ativos da Saude	12,21	12,21
1461	02/01/2021	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 132100110402000000 - Receita de Aplicacao - Alienacao de Ativos da Saude.	146,41	146,41
1462	02/01/2021	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 132100110402000000 - Receita de Aplicacao - Alienacao de Ativos da Saude.	146,41	146,41
1463	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110403000000 - Receita de Aplicacao - Atencao Basica	777,62	777,62
1464	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110403000000 - Receita de Aplicacao - Atencao Basica	777,62	777,62
1465	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110403000000 - Receita de Aplicacao - Atencao Basica	777,62	777,62
1466	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110403000000 - Receita de Aplicacao - Atencao Basica	777,62	777,62
1467	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110403000000 - Receita de Aplicacao - Atencao Basica	777,62	777,62
1468	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110403000000 - Receita de Aplicacao - Atencao Basica	777,62	777,62
1469	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110403000000 - Receita de Aplicacao - Atencao Basica	777,62	777,62
1470	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110403000000 - Receita de Aplicacao - Atencao Basica	777,62	777,62
1471	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110403000000 - Receita de Aplicacao - Atencao Basica	777,62	777,62
1472	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110403000000 - Receita de Aplicacao - Atencao Basica	777,62	777,62
1473	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110403000000 - Receita de Aplicacao - Atencao Basica	777,62	777,62
1474	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110403000000 - Receita de Aplicacao - Atencao Basica	777,70	777,70
1475	02/01/2021	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 132100110403000000 - Receita de Aplicacao - Atencao Basica.	9.331,52	9.331,52



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
1476	02/01/2021	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 132100110403000000 - Receita de Aplicacao - Atencao Basica.	9.331,52	9.331,52
1477	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110404000000 - Receita de Aplicacao - APSUS Custeio	100,83	100,83
1478	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110404000000 - Receita de Aplicacao - APSUS Custeio	100,83	100,83
1479	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110404000000 - Receita de Aplicacao - APSUS Custeio	100,83	100,83
1480	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110404000000 - Receita de Aplicacao - APSUS Custeio	100,83	100,83
1481	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110404000000 - Receita de Aplicacao - APSUS Custeio	100,83	100,83
1482	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110404000000 - Receita de Aplicacao - APSUS Custeio	100,83	100,83
1483	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110404000000 - Receita de Aplicacao - APSUS Custeio	100,83	100,83
1484	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110404000000 - Receita de Aplicacao - APSUS Custeio	100,83	100,83
1485	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110404000000 - Receita de Aplicacao - APSUS Custeio	100,83	100,83
1486	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110404000000 - Receita de Aplicacao - APSUS Custeio	100,83	100,83
1487	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110404000000 - Receita de Aplicacao - APSUS Custeio	100,83	100,83
1488	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110404000000 - Receita de Aplicacao - APSUS Custeio	100,87	100,87
1489	02/01/2021	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 132100110404000000 - Receita de Aplicacao - APSUS Custeio.	1.210,00	1.210,00
1490	02/01/2021	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 132100110404000000 - Receita de Aplicacao - APSUS Custeio.	1.210,00	1.210,00
1491	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110405000000 - Receita de Aplicacao - Fracao Especializada - FAE	24,40	24,40
1492	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110405000000 - Receita de Aplicacao - Fracao Especializada - FAE	24,40	24,40
1493	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110405000000 - Receita de Aplicacao - Fracao Especializada - FAE	24,40	24,40
1494	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110405000000 - Receita de Aplicacao - Fracao Especializada - FAE	24,40	24,40
1495	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110405000000 - Receita de Aplicacao - Fracao Especializada - FAE	24,40	24,40
1496	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110405000000 - Receita de Aplicacao - Fracao Especializada - FAE	24,40	24,40
1497	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110405000000 - Receita de Aplicacao - Fracao Especializada - FAE	24,40	24,40
1498	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110405000000 - Receita de Aplicacao - Fracao Especializada - FAE	24,40	24,40
1499	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110405000000 - Receita de Aplicacao - Fracao Especializada - FAE	24,40	24,40
1500	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110405000000 - Receita de Aplicacao - Fracao Especializada - FAE	24,40	24,40
1501	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110405000000 - Receita de Aplicacao - Fracao Especializada - FAE	24,40	24,40
1502	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110405000000 - Receita de Aplicacao - Fracao Especializada - FAE	24,42	24,42
1503	02/01/2021	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 132100110405000000 - Receita de Aplicacao - Fracao Especializada - FAE.	292,82	292,82
1504	02/01/2021	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 132100110405000000 - Receita de Aplicacao - Fracao Especializada - FAE.	292,82	292,82
1505	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110501000000 - Receita de Aplicacao - Alienacao de Ativos da Administracao	12,20	12,20
1506	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110501000000 - Receita de Aplicacao - Alienacao de Ativos da Administracao	12,20	12,20
1507	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110501000000 - Receita de Aplicacao - Alienacao de Ativos da Administracao	12,20	12,20
1508	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110501000000 - Receita de Aplicacao - Alienacao de Ativos da Administracao	12,20	12,20



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
1509	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110501000000 - Receita de Aplicacao - Alienacao de Ativos da Administracao	12,20	12,20
1510	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110501000000 - Receita de Aplicacao - Alienacao de Ativos da Administracao	12,20	12,20
1511	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110501000000 - Receita de Aplicacao - Alienacao de Ativos da Administracao	12,20	12,20
1512	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110501000000 - Receita de Aplicacao - Alienacao de Ativos da Administracao	12,20	12,20
1513	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110501000000 - Receita de Aplicacao - Alienacao de Ativos da Administracao	12,20	12,20
1514	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110501000000 - Receita de Aplicacao - Alienacao de Ativos da Administracao	12,20	12,20
1515	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110501000000 - Receita de Aplicacao - Alienacao de Ativos da Administracao	12,20	12,20
1516	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110501000000 - Receita de Aplicacao - Alienacao de Ativos da Administracao	12,21	12,21
1517	02/01/2021	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 132100110501000000 - Receita de Aplicacao - Alienacao de Ativos da Administracao.	146,41	146,41
1518	02/01/2021	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 132100110501000000 - Receita de Aplicacao - Alienacao de Ativos da Administracao.	146,41	146,41
1519	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110502000000 - Receita de Aplicacao - CIDE	36,60	36,60
1520	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110502000000 - Receita de Aplicacao - CIDE	36,60	36,60
1521	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110502000000 - Receita de Aplicacao - CIDE	36,60	36,60
1522	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110502000000 - Receita de Aplicacao - CIDE	36,60	36,60
1523	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110502000000 - Receita de Aplicacao - CIDE	36,60	36,60
1524	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110502000000 - Receita de Aplicacao - CIDE	36,60	36,60
1525	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110502000000 - Receita de Aplicacao - CIDE	36,60	36,60
1526	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110502000000 - Receita de Aplicacao - CIDE	36,60	36,60
1527	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110502000000 - Receita de Aplicacao - CIDE	36,60	36,60
1528	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110502000000 - Receita de Aplicacao - CIDE	36,60	36,60
1529	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110502000000 - Receita de Aplicacao - CIDE	36,60	36,60
1530	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110502000000 - Receita de Aplicacao - CIDE	36,63	36,63
1531	02/01/2021	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 132100110502000000 - Receita de Aplicacao - CIDE.	439,23	439,23
1532	02/01/2021	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 132100110502000000 - Receita de Aplicacao - CIDE.	439,23	439,23
1533	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110503000000 - Receita de Aplicacao - COSIP	183,01	183,01
1534	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110503000000 - Receita de Aplicacao - COSIP	183,01	183,01
1535	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110503000000 - Receita de Aplicacao - COSIP	183,01	183,01
1536	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110503000000 - Receita de Aplicacao - COSIP	183,01	183,01
1537	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110503000000 - Receita de Aplicacao - COSIP	183,01	183,01
1538	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110503000000 - Receita de Aplicacao - COSIP	183,01	183,01
1539	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110503000000 - Receita de Aplicacao - COSIP	183,01	183,01
1540	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110503000000 - Receita de Aplicacao - COSIP	183,01	183,01



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
1541	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Receita de Aplicacao - COSIP	183,01	183,01
1542	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Receita de Aplicacao - COSIP	183,01	183,01
1543	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Receita de Aplicacao - COSIP	183,01	183,01
1544	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Receita de Aplicacao - COSIP	183,04	183,04
1545	02/01/2021	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 132100110503000000 - Receita de Aplicacao - COSIP.	2.196,15	2.196,15
1546	02/01/2021	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 132100110503000000 - Receita de Aplicacao - COSIP.	2.196,15	2.196,15
1547	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Receita de Aplicacao - Outros Royalties e Compensacoes Financeiras	30,50	30,50
1548	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Receita de Aplicacao - Outros Royalties e Compensacoes Financeiras	30,50	30,50
1549	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Receita de Aplicacao - Outros Royalties e Compensacoes Financeiras	30,50	30,50
1550	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Receita de Aplicacao - Outros Royalties e Compensacoes Financeiras	30,50	30,50
1551	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Receita de Aplicacao - Outros Royalties e Compensacoes Financeiras	30,50	30,50
1552	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Receita de Aplicacao - Outros Royalties e Compensacoes Financeiras	30,50	30,50
1553	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Receita de Aplicacao - Outros Royalties e Compensacoes Financeiras	30,50	30,50
1554	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Receita de Aplicacao - Outros Royalties e Compensacoes Financeiras	30,50	30,50
1555	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Receita de Aplicacao - Outros Royalties e Compensacoes Financeiras	30,50	30,50
1556	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Receita de Aplicacao - Outros Royalties e Compensacoes Financeiras	30,50	30,50
1557	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Receita de Aplicacao - Outros Royalties e Compensacoes Financeiras	30,50	30,50
1558	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Receita de Aplicacao - Outros Royalties e Compensacoes Financeiras	30,52	30,52
1559	02/01/2021	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 132100110504000000 - Receita de Aplicacao - Outros Royalties e Compensacoes Financeiras.	366,02	366,02
1560	02/01/2021	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 132100110504000000 - Receita de Aplicacao - Outros Royalties e Compensacoes Financeiras.	366,02	366,02
1561	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Receita de Aplicacao - Taxas - Exercício Poder de Polícia	18,30	18,30
1562	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Receita de Aplicacao - Taxas - Exercício Poder de Polícia	18,30	18,30
1563	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Receita de Aplicacao - Taxas - Exercício Poder de Polícia	18,30	18,30
1564	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Receita de Aplicacao - Taxas - Exercício Poder de Polícia	18,30	18,30
1565	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Receita de Aplicacao - Taxas - Exercício Poder de Polícia	18,30	18,30
1566	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Receita de Aplicacao - Taxas - Exercício Poder de Polícia	18,30	18,30
1567	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Receita de Aplicacao - Taxas - Exercício Poder de Polícia	18,30	18,30
1568	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Receita de Aplicacao - Taxas - Exercício Poder de Polícia	18,30	18,30
1569	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Receita de Aplicacao - Taxas - Exercício Poder de Polícia	18,30	18,30
1570	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Receita de Aplicacao - Taxas - Exercício Poder de Polícia	18,30	18,30



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
1571	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110505000000 - Receita de Aplicacao - Taxas - Exercício Poder de Policia	18,30	18,30
1572	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110505000000 - Receita de Aplicacao - Taxas - Exercício Poder de Policia	18,31	18,31
1573	02/01/2021	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 132100110505000000 - Receita de Aplicacao - Taxas - Exercício Poder de Policia.	219,61	219,61
1574	02/01/2021	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 132100110505000000 - Receita de Aplicacao - Taxas - Exercício Poder de Policia.	219,61	219,61
1575	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110506000000 - Receita de Aplicacao - Taxas - Prestacao de Servicos	12,20	12,20
1576	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110506000000 - Receita de Aplicacao - Taxas - Prestacao de Servicos	12,20	12,20
1577	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110506000000 - Receita de Aplicacao - Taxas - Prestacao de Servicos	12,20	12,20
1578	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110506000000 - Receita de Aplicacao - Taxas - Prestacao de Servicos	12,20	12,20
1579	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110506000000 - Receita de Aplicacao - Taxas - Prestacao de Servicos	12,20	12,20
1580	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110506000000 - Receita de Aplicacao - Taxas - Prestacao de Servicos	12,20	12,20
1581	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110506000000 - Receita de Aplicacao - Taxas - Prestacao de Servicos	12,20	12,20
1582	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110506000000 - Receita de Aplicacao - Taxas - Prestacao de Servicos	12,20	12,20
1583	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110506000000 - Receita de Aplicacao - Taxas - Prestacao de Servicos	12,20	12,20
1584	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110506000000 - Receita de Aplicacao - Taxas - Prestacao de Servicos	12,20	12,20
1585	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110506000000 - Receita de Aplicacao - Taxas - Prestacao de Servicos	12,20	12,20
1586	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100110506000000 - Receita de Aplicacao - Taxas - Prestacao de Servicos	12,21	12,21
1587	02/01/2021	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 132100110506000000 - Receita de Aplicacao - Taxas - Prestacao de Servicos.	146,41	146,41
1588	02/01/2021	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 132100110506000000 - Receita de Aplicacao - Taxas - Prestacao de Servicos.	146,41	146,41
1589	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100510000000000 - Juros de Títulos de Renda - Principal	250,00	250,00
1590	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100510000000000 - Juros de Títulos de Renda - Principal	250,00	250,00
1591	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100510000000000 - Juros de Títulos de Renda - Principal	250,00	250,00
1592	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100510000000000 - Juros de Títulos de Renda - Principal	250,00	250,00
1593	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100510000000000 - Juros de Títulos de Renda - Principal	250,00	250,00
1594	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100510000000000 - Juros de Títulos de Renda - Principal	250,00	250,00
1595	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100510000000000 - Juros de Títulos de Renda - Principal	250,00	250,00
1596	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100510000000000 - Juros de Títulos de Renda - Principal	250,00	250,00
1597	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100510000000000 - Juros de Títulos de Renda - Principal	250,00	250,00
1598	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100510000000000 - Juros de Títulos de Renda - Principal	250,00	250,00
1599	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100510000000000 - Juros de Títulos de Renda - Principal	250,00	250,00
1600	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132100510000000000 - Juros de Títulos de Renda - Principal	250,00	250,00
1601	02/01/2021	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 132100510000000000 - Juros de Títulos de Renda - Principal.	3.000,00	3.000,00
1602	02/01/2021	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 132100510000000000 - Juros de Títulos de Renda - Principal.	3.000,00	3.000,00
1603	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132300110000000000 - Participacoes - Principal	1.083,33	1.083,33
1604	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 132300110000000000 - Participacoes - Principal	1.083,33	1.083,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
1605	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Participacoes - Principal	1.083,33	1.083,33
1606	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Participacoes - Principal	1.083,33	1.083,33
1607	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Participacoes - Principal	1.083,33	1.083,33
1608	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Participacoes - Principal	1.083,33	1.083,33
1609	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Participacoes - Principal	1.083,33	1.083,33
1610	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Participacoes - Principal	1.083,33	1.083,33
1611	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Participacoes - Principal	1.083,33	1.083,33
1612	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Participacoes - Principal	1.083,33	1.083,33
1613	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Participacoes - Principal	1.083,33	1.083,33
1614	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Participacoes - Principal	1.083,37	1.083,37
1615	02/01/2021	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 13230011000000000 - Participacoes - Principal.	13.000,00	13.000,00
1616	02/01/2021	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 13230011000000000 - Participacoes - Principal.	13.000,00	13.000,00
1617	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Receita de Concessoes da Sanepar para o Fundo Mun. do Meio Ambiente	463,63	463,63
1618	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Receita de Concessoes da Sanepar para o Fundo Mun. do Meio Ambiente	463,63	463,63
1619	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Receita de Concessoes da Sanepar para o Fundo Mun. do Meio Ambiente	463,63	463,63
1620	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Receita de Concessoes da Sanepar para o Fundo Mun. do Meio Ambiente	463,63	463,63
1621	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Receita de Concessoes da Sanepar para o Fundo Mun. do Meio Ambiente	463,63	463,63
1622	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Receita de Concessoes da Sanepar para o Fundo Mun. do Meio Ambiente	463,63	463,63
1623	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Receita de Concessoes da Sanepar para o Fundo Mun. do Meio Ambiente	463,63	463,63
1624	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Receita de Concessoes da Sanepar para o Fundo Mun. do Meio Ambiente	463,63	463,63
1625	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Receita de Concessoes da Sanepar para o Fundo Mun. do Meio Ambiente	463,63	463,63
1626	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Receita de Concessoes da Sanepar para o Fundo Mun. do Meio Ambiente	463,63	463,63
1627	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Receita de Concessoes da Sanepar para o Fundo Mun. do Meio Ambiente	463,63	463,63
1628	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Receita de Concessoes da Sanepar para o Fundo Mun. do Meio Ambiente	463,65	463,65
1629	02/01/2021	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 1349991101000000000 - Receita de Concessoes da Sanepar para o Fundo Mun. do Meio Ambiente.	5.563,58	5.563,58
1630	02/01/2021	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 1349991101000000000 - Receita de Concessoes da Sanepar para o Fundo Mun. do Meio Ambiente.	5.563,58	5.563,58
1631	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	4.166,66	4.166,66
1632	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	4.166,66	4.166,66
1633	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	4.166,66	4.166,66
1634	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	4.166,66	4.166,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
1635	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 161001110000000000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	4.166,66	4.166,66
1636	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 161001110000000000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	4.166,66	4.166,66
1637	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 161001110000000000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	4.166,66	4.166,66
1638	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 161001110000000000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	4.166,66	4.166,66
1639	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 161001110000000000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	4.166,66	4.166,66
1640	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 161001110000000000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	4.166,66	4.166,66
1641	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 161001110000000000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	4.166,66	4.166,66
1642	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 161001110000000000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	4.166,74	4.166,74
1643	02/01/2021	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 161001110000000000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal.	50.000,00	50.000,00
1644	02/01/2021	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 161001110000000000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal.	50.000,00	50.000,00
1645	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 161001120000000000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	8,33	8,33
1646	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 161001120000000000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	8,33	8,33
1647	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 161001120000000000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	8,33	8,33
1648	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 161001120000000000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	8,33	8,33
1649	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 161001120000000000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	8,33	8,33
1650	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 161001120000000000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	8,33	8,33
1651	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 161001120000000000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	8,33	8,33
1652	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 161001120000000000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	8,33	8,33
1653	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 161001120000000000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	8,33	8,33
1654	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 161001120000000000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	8,33	8,33
1655	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 161001120000000000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	8,33	8,33
1656	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 161001120000000000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	8,37	8,37
1657	02/01/2021	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 161001120000000000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros.	100,00	100,00
1658	02/01/2021	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 161001120000000000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros.	100,00	100,00
1659	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 161002110000000000 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	833,33	833,33
1660	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 161002110000000000 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	833,33	833,33
1661	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 161002110000000000 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	833,33	833,33
1662	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 161002110000000000 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	833,33	833,33
1663	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 161002110000000000 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	833,33	833,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
1664	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 161002110000000000 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	833,33	833,33
1665	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 161002110000000000 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	833,33	833,33
1666	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 161002110000000000 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	833,33	833,33
1667	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 161002110000000000 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	833,33	833,33
1668	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 161002110000000000 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	833,33	833,33
1669	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 161002110000000000 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	833,33	833,33
1670	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 161002110000000000 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	833,37	833,37
1671	02/01/2021	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 161002110000000000 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal.	10.000,00	10.000,00
1672	02/01/2021	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 161002110000000000 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal.	10.000,00	10.000,00
1673	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801210000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	622.242,50	622.242,50
1674	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801210000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	622.242,50	622.242,50
1675	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801210000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	622.242,50	622.242,50
1676	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801210000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	622.242,50	622.242,50
1677	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801210000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	622.242,50	622.242,50
1678	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801210000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	622.242,50	622.242,50
1679	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801210000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	622.242,50	622.242,50
1680	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801210000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	622.242,50	622.242,50
1681	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801210000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	622.242,50	622.242,50
1682	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801210000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	622.242,50	622.242,50
1683	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801210000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	622.242,50	622.242,50
1684	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801210000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	622.242,50	622.242,50
1685	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801210000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	259.267,70	259.267,70
1686	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801210000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	259.267,70	259.267,70
1687	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801210000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	259.267,70	259.267,70
1688	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801210000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	259.267,70	259.267,70
1689	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801210000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	259.267,70	259.267,70
1690	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801210000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	259.267,70	259.267,70



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
1691	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801210000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal	259.267,70	259.267,70
1692	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801210000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal	259.267,70	259.267,70
1693	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801210000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal	259.267,70	259.267,70
1694	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801210000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal	259.267,70	259.267,70
1695	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801210000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal	259.267,70	259.267,70
1696	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801210000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal	259.267,80	259.267,80
1697	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801210000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal	155.560,62	155.560,62
1698	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801210000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal	155.560,62	155.560,62
1699	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801210000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal	155.560,62	155.560,62
1700	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801210000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal	155.560,62	155.560,62
1701	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801210000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal	155.560,62	155.560,62
1702	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801210000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal	155.560,62	155.560,62
1703	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801210000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal	155.560,62	155.560,62
1704	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801210000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal	155.560,62	155.560,62
1705	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801210000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal	155.560,62	155.560,62
1706	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801210000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal	155.560,62	155.560,62
1707	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801210000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal	155.560,62	155.560,62
1708	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801210000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal	155.560,68	155.560,68
1709	02/01/2021	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 171801210000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal.	12.444.850,00	12.444.850,00
1710	02/01/2021	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 171801210000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal.	12.444.850,00	12.444.850,00
1711	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.01	Pela previsão de receita para 4171801210000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal	207.414,16	207.414,16
1712	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.01	Pela previsão de receita para 4171801210000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal	207.414,16	207.414,16
1713	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.01	Pela previsão de receita para 4171801210000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal	207.414,16	207.414,16
1714	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.01	Pela previsão de receita para 4171801210000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal	207.414,16	207.414,16
1715	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.01	Pela previsão de receita para 4171801210000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal	207.414,16	207.414,16



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
1716	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.01	Pela previsão de receita para 4171801210000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal	207.414,16	207.414,16
1717	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.01	Pela previsão de receita para 4171801210000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal	207.414,16	207.414,16
1718	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.01	Pela previsão de receita para 4171801210000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal	207.414,16	207.414,16
1719	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.01	Pela previsão de receita para 4171801210000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal	207.414,16	207.414,16
1720	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.01	Pela previsão de receita para 4171801210000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal	207.414,16	207.414,16
1721	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.01	Pela previsão de receita para 4171801210000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal	207.414,16	207.414,16
1722	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.01	Pela previsão de receita para 4171801210000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal	207.414,24	207.414,24
1723	02/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.01	Pela dedução da programação financeira inicial a liberar da receita 4171801210000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal.	2.488.970,00	2.488.970,00
1724	02/01/2021	8.2.2.1.1.01	7.2.2.1.1.01	Pela dedução da programação financeira inicial a liberar da receita 4171801210000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal.	2.488.970,00	2.488.970,00
1725	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1718013100000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios - 1% Cota entregue no mes de dezembro - Principal	50.328,43	50.328,43
1726	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1718013100000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios - 1% Cota entregue no mes de dezembro - Principal	50.328,43	50.328,43
1727	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1718013100000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios - 1% Cota entregue no mes de dezembro - Principal	50.328,43	50.328,43
1728	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1718013100000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios - 1% Cota entregue no mes de dezembro - Principal	50.328,43	50.328,43
1729	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1718013100000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios - 1% Cota entregue no mes de dezembro - Principal	50.328,43	50.328,43
1730	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1718013100000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios - 1% Cota entregue no mes de dezembro - Principal	50.328,43	50.328,43
1731	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1718013100000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios - 1% Cota entregue no mes de dezembro - Principal	50.328,43	50.328,43
1732	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1718013100000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios - 1% Cota entregue no mes de dezembro - Principal	50.328,43	50.328,43
1733	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1718013100000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios - 1% Cota entregue no mes de dezembro - Principal	50.328,43	50.328,43
1734	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1718013100000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios - 1% Cota entregue no mes de dezembro - Principal	50.328,43	50.328,43
1735	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1718013100000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios - 1% Cota entregue no mes de dezembro - Principal	50.328,43	50.328,43
1736	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1718013100000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios - 1% Cota entregue no mes de dezembro - Principal	50.328,52	50.328,52
1737	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1718013100000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios - 1% Cota entregue no mes de dezembro - Principal	16.776,14	16.776,14
1738	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1718013100000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios - 1% Cota entregue no mes de dezembro - Principal	16.776,14	16.776,14
1739	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1718013100000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios - 1% Cota entregue no mes de dezembro - Principal	16.776,14	16.776,14
1740	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1718013100000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios - 1% Cota entregue no mes de dezembro - Principal	16.776,14	16.776,14



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
1741	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801310000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios - 1% Cota entregue no mes de dezembro - Principal	16.776,14	16.776,14
1742	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801310000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios - 1% Cota entregue no mes de dezembro - Principal	16.776,14	16.776,14
1743	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801310000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios - 1% Cota entregue no mes de dezembro - Principal	16.776,14	16.776,14
1744	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801310000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios - 1% Cota entregue no mes de dezembro - Principal	16.776,14	16.776,14
1745	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801310000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios - 1% Cota entregue no mes de dezembro - Principal	16.776,14	16.776,14
1746	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801310000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios - 1% Cota entregue no mes de dezembro - Principal	16.776,14	16.776,14
1747	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801310000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios - 1% Cota entregue no mes de dezembro - Principal	16.776,14	16.776,14
1748	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801310000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios - 1% Cota entregue no mes de dezembro - Principal	16.776,21	16.776,21
1749	02/01/2021	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 171801310000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios - 1% Cota entregue no mes de dezembro - Principal .	805.255,00	805.255,00
1750	02/01/2021	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 171801310000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios - 1% Cota entregue no mes de dezembro - Principal .	805.255,00	805.255,00
1751	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801410000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - 1% Cota entregue no mes de julho - Principal	33.399,78	33.399,78
1752	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801410000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - 1% Cota entregue no mes de julho - Principal	33.399,78	33.399,78
1753	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801410000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - 1% Cota entregue no mes de julho - Principal	33.399,78	33.399,78
1754	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801410000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - 1% Cota entregue no mes de julho - Principal	33.399,78	33.399,78
1755	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801410000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - 1% Cota entregue no mes de julho - Principal	33.399,78	33.399,78
1756	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801410000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - 1% Cota entregue no mes de julho - Principal	33.399,78	33.399,78
1757	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801410000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - 1% Cota entregue no mes de julho - Principal	33.399,78	33.399,78
1758	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801410000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - 1% Cota entregue no mes de julho - Principal	33.399,78	33.399,78
1759	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801410000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - 1% Cota entregue no mes de julho - Principal	33.399,78	33.399,78
1760	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801410000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - 1% Cota entregue no mes de julho - Principal	33.399,78	33.399,78
1761	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801410000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - 1% Cota entregue no mes de julho - Principal	33.399,78	33.399,78
1762	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801410000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - 1% Cota entregue no mes de julho - Principal	33.399,80	33.399,80
1763	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801410000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - 1% Cota entregue no mes de julho - Principal	11.133,26	11.133,26
1764	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801410000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - 1% Cota entregue no mes de julho - Principal	11.133,26	11.133,26



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
1765	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801410000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios - 1% Cota entregue no mes de julho - Principal	11.133,26	11.133,26
1766	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801410000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios - 1% Cota entregue no mes de julho - Principal	11.133,26	11.133,26
1767	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801410000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios - 1% Cota entregue no mes de julho - Principal	11.133,26	11.133,26
1768	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801410000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios - 1% Cota entregue no mes de julho - Principal	11.133,26	11.133,26
1769	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801410000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios - 1% Cota entregue no mes de julho - Principal	11.133,26	11.133,26
1770	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801410000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios - 1% Cota entregue no mes de julho - Principal	11.133,26	11.133,26
1771	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801410000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios - 1% Cota entregue no mes de julho - Principal	11.133,26	11.133,26
1772	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801410000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios - 1% Cota entregue no mes de julho - Principal	11.133,26	11.133,26
1773	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801410000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios - 1% Cota entregue no mes de julho - Principal	11.133,26	11.133,26
1774	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801410000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios - 1% Cota entregue no mes de julho - Principal	11.133,26	11.133,26
1775	02/01/2021	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 171801410000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios - 1% Cota entregue no mes de julho - Principal.	534.396,50	534.396,50
1776	02/01/2021	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 171801410000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios - 1% Cota entregue no mes de julho - Principal.	534.396,50	534.396,50
1777	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801510000000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	19.765,35	19.765,35
1778	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801510000000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	19.765,35	19.765,35
1779	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801510000000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	19.765,35	19.765,35
1780	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801510000000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	19.765,35	19.765,35
1781	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801510000000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	19.765,35	19.765,35
1782	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801510000000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	19.765,35	19.765,35
1783	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801510000000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	19.765,35	19.765,35
1784	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801510000000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	19.765,35	19.765,35
1785	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801510000000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	19.765,35	19.765,35
1786	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801510000000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	19.765,35	19.765,35
1787	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801510000000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	19.765,35	19.765,35
1788	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801510000000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	19.765,35	19.765,35



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
1789	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801510000000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	8.235,56	8.235,56
1790	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801510000000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	8.235,56	8.235,56
1791	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801510000000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	8.235,56	8.235,56
1792	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801510000000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	8.235,56	8.235,56
1793	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801510000000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	8.235,56	8.235,56
1794	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801510000000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	8.235,56	8.235,56
1795	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801510000000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	8.235,56	8.235,56
1796	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801510000000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	8.235,56	8.235,56
1797	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801510000000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	8.235,56	8.235,56
1798	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801510000000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	8.235,56	8.235,56
1799	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801510000000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	8.235,56	8.235,56
1800	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801510000000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	8.235,59	8.235,59
1801	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801510000000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	4.941,33	4.941,33
1802	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801510000000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	4.941,33	4.941,33
1803	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801510000000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	4.941,33	4.941,33
1804	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801510000000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	4.941,33	4.941,33
1805	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801510000000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	4.941,33	4.941,33
1806	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801510000000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	4.941,33	4.941,33
1807	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801510000000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	4.941,33	4.941,33
1808	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801510000000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	4.941,33	4.941,33
1809	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801510000000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	4.941,33	4.941,33
1810	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801510000000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	4.941,33	4.941,33
1811	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801510000000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	4.941,33	4.941,33
1812	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171801510000000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	4.941,42	4.941,42
1813	02/01/2021	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 171801510000000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal.	395.307,00	395.307,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
1814	02/01/2021	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 171801510000000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal.	395.307,00	395.307,00
1815	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.01	Pela previsão de receita para 4171801510000000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	6.588,45	6.588,45
1816	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.01	Pela previsão de receita para 4171801510000000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	6.588,45	6.588,45
1817	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.01	Pela previsão de receita para 4171801510000000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	6.588,45	6.588,45
1818	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.01	Pela previsão de receita para 4171801510000000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	6.588,45	6.588,45
1819	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.01	Pela previsão de receita para 4171801510000000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	6.588,45	6.588,45
1820	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.01	Pela previsão de receita para 4171801510000000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	6.588,45	6.588,45
1821	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.01	Pela previsão de receita para 4171801510000000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	6.588,45	6.588,45
1822	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.01	Pela previsão de receita para 4171801510000000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	6.588,45	6.588,45
1823	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.01	Pela previsão de receita para 4171801510000000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	6.588,45	6.588,45
1824	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.01	Pela previsão de receita para 4171801510000000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	6.588,45	6.588,45
1825	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.01	Pela previsão de receita para 4171801510000000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	6.588,45	6.588,45
1826	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.01	Pela previsão de receita para 4171801510000000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	6.588,45	6.588,45
1827	02/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.01	Pela dedução da programação financeira inicial a liberar da receita 41718015100000000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal.	79.061,40	79.061,40
1828	02/01/2021	8.2.2.1.1.01	7.2.2.1.1.01	Pela dedução da programação financeira inicial a liberar da receita 41718015100000000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal.	79.061,40	79.061,40
1829	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1718022100000000000 - Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	41,66	41,66
1830	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1718022100000000000 - Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	41,66	41,66
1831	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1718022100000000000 - Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	41,66	41,66
1832	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1718022100000000000 - Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	41,66	41,66
1833	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1718022100000000000 - Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	41,66	41,66
1834	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1718022100000000000 - Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	41,66	41,66
1835	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1718022100000000000 - Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	41,66	41,66
1836	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1718022100000000000 - Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	41,66	41,66
1837	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1718022100000000000 - Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	41,66	41,66
1838	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1718022100000000000 - Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	41,66	41,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
1839	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171802210000000000 - Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	41,66	41,66
1840	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171802210000000000 - Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	41,74	41,74
1841	02/01/2021	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 171802210000000000 - Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal.	500,00	500,00
1842	02/01/2021	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 171802210000000000 - Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal.	500,00	500,00
1843	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171802310000000000 - Cota-parte Royalties - Compensacao Financeira pela Producao de Petroleo - Lei n_ 7.990/89 - Principa	68,75	68,75
1844	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171802310000000000 - Cota-parte Royalties - Compensacao Financeira pela Producao de Petroleo - Lei n_ 7.990/89 - Principa	68,75	68,75
1845	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171802310000000000 - Cota-parte Royalties - Compensacao Financeira pela Producao de Petroleo - Lei n_ 7.990/89 - Principa	68,75	68,75
1846	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171802310000000000 - Cota-parte Royalties - Compensacao Financeira pela Producao de Petroleo - Lei n_ 7.990/89 - Principa	68,75	68,75
1847	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171802310000000000 - Cota-parte Royalties - Compensacao Financeira pela Producao de Petroleo - Lei n_ 7.990/89 - Principa	68,75	68,75
1848	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171802310000000000 - Cota-parte Royalties - Compensacao Financeira pela Producao de Petroleo - Lei n_ 7.990/89 - Principa	68,75	68,75
1849	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171802310000000000 - Cota-parte Royalties - Compensacao Financeira pela Producao de Petroleo - Lei n_ 7.990/89 - Principa	68,75	68,75
1850	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171802310000000000 - Cota-parte Royalties - Compensacao Financeira pela Producao de Petroleo - Lei n_ 7.990/89 - Principa	68,75	68,75
1851	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171802310000000000 - Cota-parte Royalties - Compensacao Financeira pela Producao de Petroleo - Lei n_ 7.990/89 - Principa	68,75	68,75
1852	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171802310000000000 - Cota-parte Royalties - Compensacao Financeira pela Producao de Petroleo - Lei n_ 7.990/89 - Principa	68,75	68,75
1853	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171802310000000000 - Cota-parte Royalties - Compensacao Financeira pela Producao de Petroleo - Lei n_ 7.990/89 - Principa	68,75	68,75
1854	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171802310000000000 - Cota-parte Royalties - Compensacao Financeira pela Producao de Petroleo - Lei n_ 7.990/89 - Principa	68,75	68,75
1855	02/01/2021	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 171802310000000000 - Cota-parte Royalties - Compensacao Financeira pela Producao de Petroleo - Lei n_ 7.990/89 - Principa.	825,00	825,00
1856	02/01/2021	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 171802310000000000 - Cota-parte Royalties - Compensacao Financeira pela Producao de Petroleo - Lei n_ 7.990/89 - Principa.	825,00	825,00
1857	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171802610000000000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal	12.500,00	12.500,00
1858	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171802610000000000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal	12.500,00	12.500,00
1859	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171802610000000000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal	12.500,00	12.500,00
1860	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171802610000000000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal	12.500,00	12.500,00
1861	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171802610000000000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal	12.500,00	12.500,00
1862	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171802610000000000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal	12.500,00	12.500,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
1863	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171802610000000000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal	12.500,00	12.500,00
1864	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171802610000000000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal	12.500,00	12.500,00
1865	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171802610000000000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal	12.500,00	12.500,00
1866	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171802610000000000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal	12.500,00	12.500,00
1867	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171802610000000000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal	12.500,00	12.500,00
1868	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171802610000000000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal	12.500,00	12.500,00
1869	02/01/2021	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 171802610000000000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal.	150.000,00	150.000,00
1870	02/01/2021	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 171802610000000000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal.	150.000,00	150.000,00
1871	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171803110000000000 - Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Primaria - Principal	52.037,88	52.037,88
1872	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171803110000000000 - Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Primaria - Principal	52.037,88	52.037,88
1873	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171803110000000000 - Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Primaria - Principal	52.037,88	52.037,88
1874	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171803110000000000 - Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Primaria - Principal	52.037,88	52.037,88
1875	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171803110000000000 - Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Primaria - Principal	52.037,88	52.037,88
1876	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171803110000000000 - Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Primaria - Principal	52.037,88	52.037,88
1877	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171803110000000000 - Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Primaria - Principal	52.037,88	52.037,88
1878	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171803110000000000 - Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Primaria - Principal	52.037,88	52.037,88
1879	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171803110000000000 - Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Primaria - Principal	52.037,88	52.037,88
1880	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171803110000000000 - Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Primaria - Principal	52.037,88	52.037,88
1881	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171803110000000000 - Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Primaria - Principal	52.037,88	52.037,88
1882	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171803110000000000 - Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Primaria - Principal	52.037,91	52.037,91
1883	02/01/2021	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 171803110000000000 - Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Primaria - Principal.	624.454,59	624.454,59
1884	02/01/2021	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 171803110000000000 - Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Primaria - Principal.	624.454,59	624.454,59
1885	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171803310000000000 - Transferencia de Recursos do SUS - Vigilancia em Saude - Principal	6.100,41	6.100,41
1886	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171803310000000000 - Transferencia de Recursos do SUS - Vigilancia em Saude - Principal	6.100,41	6.100,41
1887	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171803310000000000 - Transferencia de Recursos do SUS - Vigilancia em Saude - Principal	6.100,41	6.100,41



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
1888	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171803310000000000 - Transferencia de Recursos do SUS - Vigilancia em Saude - Principal	6.100,41	6.100,41
1889	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171803310000000000 - Transferencia de Recursos do SUS - Vigilancia em Saude - Principal	6.100,41	6.100,41
1890	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171803310000000000 - Transferencia de Recursos do SUS - Vigilancia em Saude - Principal	6.100,41	6.100,41
1891	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171803310000000000 - Transferencia de Recursos do SUS - Vigilancia em Saude - Principal	6.100,41	6.100,41
1892	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171803310000000000 - Transferencia de Recursos do SUS - Vigilancia em Saude - Principal	6.100,41	6.100,41
1893	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171803310000000000 - Transferencia de Recursos do SUS - Vigilancia em Saude - Principal	6.100,41	6.100,41
1894	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171803310000000000 - Transferencia de Recursos do SUS - Vigilancia em Saude - Principal	6.100,41	6.100,41
1895	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171803310000000000 - Transferencia de Recursos do SUS - Vigilancia em Saude - Principal	6.100,41	6.100,41
1896	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171803310000000000 - Transferencia de Recursos do SUS - Vigilancia em Saude - Principal	6.100,49	6.100,49
1897	02/01/2021	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 171803310000000000 - Transferencia de Recursos do SUS - Vigilancia em Saude - Principal.	73.205,00	73.205,00
1898	02/01/2021	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 171803310000000000 - Transferencia de Recursos do SUS - Vigilancia em Saude - Principal.	73.205,00	73.205,00
1899	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171803910100000000 - Fracao Especializada - FAE	427,02	427,02
1900	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171803910100000000 - Fracao Especializada - FAE	427,02	427,02
1901	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171803910100000000 - Fracao Especializada - FAE	427,02	427,02
1902	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171803910100000000 - Fracao Especializada - FAE	427,02	427,02
1903	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171803910100000000 - Fracao Especializada - FAE	427,02	427,02
1904	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171803910100000000 - Fracao Especializada - FAE	427,02	427,02
1905	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171803910100000000 - Fracao Especializada - FAE	427,02	427,02
1906	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171803910100000000 - Fracao Especializada - FAE	427,02	427,02
1907	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171803910100000000 - Fracao Especializada - FAE	427,02	427,02
1908	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171803910100000000 - Fracao Especializada - FAE	427,02	427,02
1909	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171803910100000000 - Fracao Especializada - FAE	427,02	427,02
1910	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171803910100000000 - Fracao Especializada - FAE	427,13	427,13
1911	02/01/2021	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 171803910100000000 - Fracao Especializada - FAE.	5.124,35	5.124,35
1912	02/01/2021	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 171803910100000000 - Fracao Especializada - FAE.	5.124,35	5.124,35
1913	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171805110000000000 - Transferencias do Salario-Educacao - Principal	12.810,87	12.810,87
1914	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171805110000000000 - Transferencias do Salario-Educacao - Principal	12.810,87	12.810,87
1915	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171805110000000000 - Transferencias do Salario-Educacao - Principal	12.810,87	12.810,87
1916	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171805110000000000 - Transferencias do Salario-Educacao - Principal	12.810,87	12.810,87
1917	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171805110000000000 - Transferencias do Salario-Educacao - Principal	12.810,87	12.810,87
1918	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171805110000000000 - Transferencias do Salario-Educacao - Principal	12.810,87	12.810,87
1919	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171805110000000000 - Transferencias do Salario-Educacao - Principal	12.810,87	12.810,87



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
1920	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171805110000000000 - Transferencias do Salario-Educacao - Principal	12.810,87	12.810,87
1921	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171805110000000000 - Transferencias do Salario-Educacao - Principal	12.810,87	12.810,87
1922	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171805110000000000 - Transferencias do Salario-Educacao - Principal	12.810,87	12.810,87
1923	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171805110000000000 - Transferencias do Salario-Educacao - Principal	12.810,87	12.810,87
1924	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171805110000000000 - Transferencias do Salario-Educacao - Principal	12.810,93	12.810,93
1925	02/01/2021	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 171805110000000000 - Transferencias do Salario-Educacao - Principal.	153.730,50	153.730,50
1926	02/01/2021	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 171805110000000000 - Transferencias do Salario-Educacao - Principal.	153.730,50	153.730,50
1927	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171805210000000000 - Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	244,01	244,01
1928	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171805210000000000 - Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	244,01	244,01
1929	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171805210000000000 - Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	244,01	244,01
1930	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171805210000000000 - Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	244,01	244,01
1931	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171805210000000000 - Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	244,01	244,01
1932	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171805210000000000 - Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	244,01	244,01
1933	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171805210000000000 - Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	244,01	244,01
1934	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171805210000000000 - Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	244,01	244,01
1935	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171805210000000000 - Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	244,01	244,01
1936	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171805210000000000 - Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	244,01	244,01
1937	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171805210000000000 - Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	244,01	244,01
1938	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171805210000000000 - Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	244,09	244,09
1939	02/01/2021	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 171805210000000000 - Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal.	2.928,20	2.928,20
1940	02/01/2021	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 171805210000000000 - Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal.	2.928,20	2.928,20
1941	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171805310000000000 - Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE - Princ	4.392,30	4.392,30
1942	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171805310000000000 - Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE - Princ	4.392,30	4.392,30
1943	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171805310000000000 - Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE - Princ	4.392,30	4.392,30
1944	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171805310000000000 - Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE - Princ	4.392,30	4.392,30
1945	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171805310000000000 - Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE - Princ	4.392,30	4.392,30



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
1946	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171805310000000000 - Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE - Princ	4.392,30	4.392,30
1947	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171805310000000000 - Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE - Princ	4.392,30	4.392,30
1948	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171805310000000000 - Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE - Princ	4.392,30	4.392,30
1949	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171805310000000000 - Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE - Princ	4.392,30	4.392,30
1950	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171805310000000000 - Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE - Princ	4.392,30	4.392,30
1951	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171805310000000000 - Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE - Princ	4.392,30	4.392,30
1952	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171805310000000000 - Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE - Princ	4.392,30	4.392,30
1953	02/01/2021	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 171805310000000000 - Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE - Princ.	52.707,60	52.707,60
1954	02/01/2021	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 171805310000000000 - Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE - Princ.	52.707,60	52.707,60
1955	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171805410000000000 - Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	854,05	854,05
1956	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171805410000000000 - Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	854,05	854,05
1957	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171805410000000000 - Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	854,05	854,05
1958	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171805410000000000 - Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	854,05	854,05
1959	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171805410000000000 - Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	854,05	854,05
1960	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171805410000000000 - Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	854,05	854,05
1961	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171805410000000000 - Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	854,05	854,05
1962	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171805410000000000 - Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	854,05	854,05
1963	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171805410000000000 - Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	854,05	854,05
1964	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171805410000000000 - Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	854,05	854,05
1965	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171805410000000000 - Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	854,05	854,05
1966	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171805410000000000 - Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	854,15	854,15
1967	02/01/2021	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 171805410000000000 - Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P.	10.248,70	10.248,70
1968	02/01/2021	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 171805410000000000 - Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P.	10.248,70	10.248,70
1969	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171805910100000000 - Receita do Brasil Carinhoso - Transferencia Direta	83,33	83,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
1970	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171805910100000000 - Receita do Brasil Carinhoso - Transferencia Direta	83,33	83,33
1971	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171805910100000000 - Receita do Brasil Carinhoso - Transferencia Direta	83,33	83,33
1972	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171805910100000000 - Receita do Brasil Carinhoso - Transferencia Direta	83,33	83,33
1973	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171805910100000000 - Receita do Brasil Carinhoso - Transferencia Direta	83,33	83,33
1974	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171805910100000000 - Receita do Brasil Carinhoso - Transferencia Direta	83,33	83,33
1975	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171805910100000000 - Receita do Brasil Carinhoso - Transferencia Direta	83,33	83,33
1976	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171805910100000000 - Receita do Brasil Carinhoso - Transferencia Direta	83,33	83,33
1977	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171805910100000000 - Receita do Brasil Carinhoso - Transferencia Direta	83,33	83,33
1978	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171805910100000000 - Receita do Brasil Carinhoso - Transferencia Direta	83,33	83,33
1979	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171805910100000000 - Receita do Brasil Carinhoso - Transferencia Direta	83,33	83,33
1980	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171805910100000000 - Receita do Brasil Carinhoso - Transferencia Direta	83,37	83,37
1981	02/01/2021	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 171805910100000000 - Receita do Brasil Carinhoso - Transferencia Direta.	1.000,00	1.000,00
1982	02/01/2021	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 171805910100000000 - Receita do Brasil Carinhoso - Transferencia Direta.	1.000,00	1.000,00
1983	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171806110000000000 - Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. N_ 87/96 - Principal	1.830,12	1.830,12
1984	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171806110000000000 - Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. N_ 87/96 - Principal	1.830,12	1.830,12
1985	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171806110000000000 - Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. N_ 87/96 - Principal	1.830,12	1.830,12
1986	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171806110000000000 - Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. N_ 87/96 - Principal	1.830,12	1.830,12
1987	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171806110000000000 - Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. N_ 87/96 - Principal	1.830,12	1.830,12
1988	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171806110000000000 - Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. N_ 87/96 - Principal	1.830,12	1.830,12
1989	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171806110000000000 - Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. N_ 87/96 - Principal	1.830,12	1.830,12
1990	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171806110000000000 - Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. N_ 87/96 - Principal	1.830,12	1.830,12
1991	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171806110000000000 - Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. N_ 87/96 - Principal	1.830,12	1.830,12
1992	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171806110000000000 - Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. N_ 87/96 - Principal	1.830,12	1.830,12
1993	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171806110000000000 - Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. N_ 87/96 - Principal	1.830,12	1.830,12
1994	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171806110000000000 - Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. N_ 87/96 - Principal	1.830,19	1.830,19
1995	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171806110000000000 - Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. N_ 87/96 - Principal	762,55	762,55
1996	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171806110000000000 - Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. N_ 87/96 - Principal	762,55	762,55
1997	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171806110000000000 - Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. N_ 87/96 - Principal	762,55	762,55
1998	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171806110000000000 - Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. N_ 87/96 - Principal	762,55	762,55



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
1999	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171806110000000000 - Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. N_ 87/96 - Principal	762,55	762,55
2000	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171806110000000000 - Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. N_ 87/96 - Principal	762,55	762,55
2001	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171806110000000000 - Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. N_ 87/96 - Principal	762,55	762,55
2002	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171806110000000000 - Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. N_ 87/96 - Principal	762,55	762,55
2003	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171806110000000000 - Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. N_ 87/96 - Principal	762,55	762,55
2004	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171806110000000000 - Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. N_ 87/96 - Principal	762,55	762,55
2005	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171806110000000000 - Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. N_ 87/96 - Principal	762,55	762,55
2006	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171806110000000000 - Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. N_ 87/96 - Principal	762,57	762,57
2007	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171806110000000000 - Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. N_ 87/96 - Principal	457,53	457,53
2008	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171806110000000000 - Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. N_ 87/96 - Principal	457,53	457,53
2009	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171806110000000000 - Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. N_ 87/96 - Principal	457,53	457,53
2010	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171806110000000000 - Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. N_ 87/96 - Principal	457,53	457,53
2011	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171806110000000000 - Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. N_ 87/96 - Principal	457,53	457,53
2012	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171806110000000000 - Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. N_ 87/96 - Principal	457,53	457,53
2013	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171806110000000000 - Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. N_ 87/96 - Principal	457,53	457,53
2014	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171806110000000000 - Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. N_ 87/96 - Principal	457,53	457,53
2015	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171806110000000000 - Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. N_ 87/96 - Principal	457,53	457,53
2016	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171806110000000000 - Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. N_ 87/96 - Principal	457,53	457,53
2017	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171806110000000000 - Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. N_ 87/96 - Principal	457,53	457,53
2018	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171806110000000000 - Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. N_ 87/96 - Principal	457,54	457,54
2019	02/01/2021	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 171806110000000000 - Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. N_ 87/96 - Principal.	36.602,50	36.602,50
2020	02/01/2021	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 171806110000000000 - Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. N_ 87/96 - Principal.	36.602,50	36.602,50
2021	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.01	Pela previsão de receita para 41718061100000000000 - Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. NAº 87/96 - Principal	610,04	610,04
2022	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.01	Pela previsão de receita para 41718061100000000000 - Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. NAº 87/96 - Principal	610,04	610,04
2023	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.01	Pela previsão de receita para 41718061100000000000 - Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. NAº 87/96 - Principal	610,04	610,04



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
2024	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.01	Pela previsão de receita para 4171806110000000000 - Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. NAº 87/96 - Principal	610,04	610,04
2025	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.01	Pela previsão de receita para 4171806110000000000 - Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. NAº 87/96 - Principal	610,04	610,04
2026	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.01	Pela previsão de receita para 4171806110000000000 - Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. NAº 87/96 - Principal	610,04	610,04
2027	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.01	Pela previsão de receita para 4171806110000000000 - Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. NAº 87/96 - Principal	610,04	610,04
2028	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.01	Pela previsão de receita para 4171806110000000000 - Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. NAº 87/96 - Principal	610,04	610,04
2029	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.01	Pela previsão de receita para 4171806110000000000 - Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. NAº 87/96 - Principal	610,04	610,04
2030	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.01	Pela previsão de receita para 4171806110000000000 - Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. NAº 87/96 - Principal	610,04	610,04
2031	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.01	Pela previsão de receita para 4171806110000000000 - Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. NAº 87/96 - Principal	610,04	610,04
2032	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.01	Pela previsão de receita para 4171806110000000000 - Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. NAº 87/96 - Principal	610,06	610,06
2033	02/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.01	Pela dedução da programação financeira inicial a liberar da receita 4171806110000000000 - Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. NAº 87/96 - Principal.	7.320,50	7.320,50
2034	02/01/2021	8.2.2.1.1.01	7.2.2.1.1.01	Pela dedução da programação financeira inicial a liberar da receita 4171806110000000000 - Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. NAº 87/96 - Principal.	7.320,50	7.320,50
2035	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171812110100000000 - Indice de Gestao Descentralizada - IGD BF	2.196,15	2.196,15
2036	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171812110100000000 - Indice de Gestao Descentralizada - IGD BF	2.196,15	2.196,15
2037	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171812110100000000 - Indice de Gestao Descentralizada - IGD BF	2.196,15	2.196,15
2038	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171812110100000000 - Indice de Gestao Descentralizada - IGD BF	2.196,15	2.196,15
2039	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171812110100000000 - Indice de Gestao Descentralizada - IGD BF	2.196,15	2.196,15
2040	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171812110100000000 - Indice de Gestao Descentralizada - IGD BF	2.196,15	2.196,15
2041	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171812110100000000 - Indice de Gestao Descentralizada - IGD BF	2.196,15	2.196,15
2042	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171812110100000000 - Indice de Gestao Descentralizada - IGD BF	2.196,15	2.196,15
2043	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171812110100000000 - Indice de Gestao Descentralizada - IGD BF	2.196,15	2.196,15
2044	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171812110100000000 - Indice de Gestao Descentralizada - IGD BF	2.196,15	2.196,15
2045	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171812110100000000 - Indice de Gestao Descentralizada - IGD BF	2.196,15	2.196,15
2046	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171812110100000000 - Indice de Gestao Descentralizada - IGD BF	2.196,15	2.196,15
2047	02/01/2021	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 171812110100000000 - Indice de Gestao Descentralizada - IGD BF.	26.353,80	26.353,80
2048	02/01/2021	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 171812110100000000 - Indice de Gestao Descentralizada - IGD BF.	26.353,80	26.353,80
2049	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171812110200000000 - Indice de Gestao Descentralizada - IGD SUAS	854,05	854,05
2050	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171812110200000000 - Indice de Gestao Descentralizada - IGD SUAS	854,05	854,05
2051	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171812110200000000 - Indice de Gestao Descentralizada - IGD SUAS	854,05	854,05
2052	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171812110200000000 - Indice de Gestao Descentralizada - IGD SUAS	854,05	854,05
2053	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171812110200000000 - Indice de Gestao Descentralizada - IGD SUAS	854,05	854,05



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
2054	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171812110200000000 - Índice de Gestao Descentralizada - IGD SUAS	854,05	854,05
2055	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171812110200000000 - Índice de Gestao Descentralizada - IGD SUAS	854,05	854,05
2056	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171812110200000000 - Índice de Gestao Descentralizada - IGD SUAS	854,05	854,05
2057	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171812110200000000 - Índice de Gestao Descentralizada - IGD SUAS	854,05	854,05
2058	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171812110200000000 - Índice de Gestao Descentralizada - IGD SUAS	854,05	854,05
2059	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171812110200000000 - Índice de Gestao Descentralizada - IGD SUAS	854,05	854,05
2060	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171812110200000000 - Índice de Gestao Descentralizada - IGD SUAS	854,15	854,15
2061	02/01/2021	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 171812110200000000 - Índice de Gestao Descentralizada - IGD SUAS.	10.248,70	10.248,70
2062	02/01/2021	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 171812110200000000 - Índice de Gestao Descentralizada - IGD SUAS.	10.248,70	10.248,70
2063	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171812110300000000 - Protecao e Atendimento Integral a Familia - PAIF	8.784,60	8.784,60
2064	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171812110300000000 - Protecao e Atendimento Integral a Familia - PAIF	8.784,60	8.784,60
2065	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171812110300000000 - Protecao e Atendimento Integral a Familia - PAIF	8.784,60	8.784,60
2066	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171812110300000000 - Protecao e Atendimento Integral a Familia - PAIF	8.784,60	8.784,60
2067	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171812110300000000 - Protecao e Atendimento Integral a Familia - PAIF	8.784,60	8.784,60
2068	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171812110300000000 - Protecao e Atendimento Integral a Familia - PAIF	8.784,60	8.784,60
2069	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171812110300000000 - Protecao e Atendimento Integral a Familia - PAIF	8.784,60	8.784,60
2070	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171812110300000000 - Protecao e Atendimento Integral a Familia - PAIF	8.784,60	8.784,60
2071	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171812110300000000 - Protecao e Atendimento Integral a Familia - PAIF	8.784,60	8.784,60
2072	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171812110300000000 - Protecao e Atendimento Integral a Familia - PAIF	8.784,60	8.784,60
2073	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171812110300000000 - Protecao e Atendimento Integral a Familia - PAIF	8.784,60	8.784,60
2074	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171812110300000000 - Protecao e Atendimento Integral a Familia - PAIF	8.784,60	8.784,60
2075	02/01/2021	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 171812110300000000 - Protecao e Atendimento Integral a Familia - PAIF.	105.415,20	105.415,20
2076	02/01/2021	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 171812110300000000 - Protecao e Atendimento Integral a Familia - PAIF.	105.415,20	105.415,20
2077	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171812110400000000 - Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV	7.446,12	7.446,12
2078	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171812110400000000 - Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV	7.446,12	7.446,12
2079	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171812110400000000 - Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV	7.446,12	7.446,12
2080	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171812110400000000 - Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV	7.446,12	7.446,12
2081	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171812110400000000 - Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV	7.446,12	7.446,12
2082	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171812110400000000 - Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV	7.446,12	7.446,12
2083	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171812110400000000 - Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV	7.446,12	7.446,12
2084	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171812110400000000 - Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV	7.446,12	7.446,12



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
2085	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171812110400000000 - Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV	7.446,12	7.446,12
2086	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171812110400000000 - Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV	7.446,12	7.446,12
2087	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171812110400000000 - Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV	7.446,12	7.446,12
2088	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 171812110400000000 - Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV	7.446,14	7.446,14
2089	02/01/2021	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 171812110400000000 - Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV.	89.353,46	89.353,46
2090	02/01/2021	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 171812110400000000 - Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV.	89.353,46	89.353,46
2091	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	248.897,00	248.897,00
2092	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	248.897,00	248.897,00
2093	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	248.897,00	248.897,00
2094	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	248.897,00	248.897,00
2095	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	248.897,00	248.897,00
2096	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	248.897,00	248.897,00
2097	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	248.897,00	248.897,00
2098	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	248.897,00	248.897,00
2099	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	248.897,00	248.897,00
2100	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	248.897,00	248.897,00
2101	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	248.897,00	248.897,00
2102	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	248.897,00	248.897,00
2103	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	103.707,08	103.707,08
2104	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	103.707,08	103.707,08
2105	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	103.707,08	103.707,08
2106	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	103.707,08	103.707,08
2107	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	103.707,08	103.707,08
2108	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	103.707,08	103.707,08
2109	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	103.707,08	103.707,08
2110	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	103.707,08	103.707,08
2111	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	103.707,08	103.707,08
2112	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	103.707,08	103.707,08
2113	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	103.707,08	103.707,08
2114	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	103.707,12	103.707,12
2115	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	62.224,25	62.224,25
2116	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	62.224,25	62.224,25
2117	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	62.224,25	62.224,25
2118	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	62.224,25	62.224,25



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
2119	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	62.224,25	62.224,25
2120	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	62.224,25	62.224,25
2121	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	62.224,25	62.224,25
2122	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	62.224,25	62.224,25
2123	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	62.224,25	62.224,25
2124	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	62.224,25	62.224,25
2125	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	62.224,25	62.224,25
2126	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	62.224,25	62.224,25
2127	02/01/2021	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	4.977.940,00	4.977.940,00
2128	02/01/2021	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	4.977.940,00	4.977.940,00
2129	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.01	Pela previsão de receita para 41728011100000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	82.965,66	82.965,66
2130	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.01	Pela previsão de receita para 41728011100000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	82.965,66	82.965,66
2131	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.01	Pela previsão de receita para 41728011100000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	82.965,66	82.965,66
2132	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.01	Pela previsão de receita para 41728011100000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	82.965,66	82.965,66
2133	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.01	Pela previsão de receita para 41728011100000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	82.965,66	82.965,66
2134	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.01	Pela previsão de receita para 41728011100000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	82.965,66	82.965,66
2135	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.01	Pela previsão de receita para 41728011100000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	82.965,66	82.965,66
2136	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.01	Pela previsão de receita para 41728011100000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	82.965,66	82.965,66
2137	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.01	Pela previsão de receita para 41728011100000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	82.965,66	82.965,66
2138	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.01	Pela previsão de receita para 41728011100000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	82.965,66	82.965,66
2139	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.01	Pela previsão de receita para 41728011100000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	82.965,66	82.965,66
2140	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.01	Pela previsão de receita para 41728011100000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	82.965,74	82.965,74
2141	02/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.01	Pela dedução da programação financeira inicial a liberar da receita 41728011100000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	995.588,00	995.588,00
2142	02/01/2021	8.2.2.1.1.01	7.2.2.1.1.01	Pela dedução da programação financeira inicial a liberar da receita 41728011100000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	995.588,00	995.588,00
2143	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	9.516,65	9.516,65
2144	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	9.516,65	9.516,65
2145	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	9.516,65	9.516,65
2146	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	9.516,65	9.516,65
2147	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	9.516,65	9.516,65
2148	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	9.516,65	9.516,65
2149	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	9.516,65	9.516,65
2150	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	9.516,65	9.516,65
2151	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	9.516,65	9.516,65
2152	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	9.516,65	9.516,65
2153	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	9.516,65	9.516,65
2154	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	9.516,65	9.516,65



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
2155	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Cota-Parte do IPVA - Principal	3.965,27	3.965,27
2156	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Cota-Parte do IPVA - Principal	3.965,27	3.965,27
2157	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Cota-Parte do IPVA - Principal	3.965,27	3.965,27
2158	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Cota-Parte do IPVA - Principal	3.965,27	3.965,27
2159	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Cota-Parte do IPVA - Principal	3.965,27	3.965,27
2160	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Cota-Parte do IPVA - Principal	3.965,27	3.965,27
2161	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Cota-Parte do IPVA - Principal	3.965,27	3.965,27
2162	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Cota-Parte do IPVA - Principal	3.965,27	3.965,27
2163	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Cota-Parte do IPVA - Principal	3.965,27	3.965,27
2164	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Cota-Parte do IPVA - Principal	3.965,27	3.965,27
2165	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Cota-Parte do IPVA - Principal	3.965,27	3.965,27
2166	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Cota-Parte do IPVA - Principal	3.965,28	3.965,28
2167	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Cota-Parte do IPVA - Principal	2.379,16	2.379,16
2168	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Cota-Parte do IPVA - Principal	2.379,16	2.379,16
2169	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Cota-Parte do IPVA - Principal	2.379,16	2.379,16
2170	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Cota-Parte do IPVA - Principal	2.379,16	2.379,16
2171	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Cota-Parte do IPVA - Principal	2.379,16	2.379,16
2172	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Cota-Parte do IPVA - Principal	2.379,16	2.379,16
2173	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Cota-Parte do IPVA - Principal	2.379,16	2.379,16
2174	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Cota-Parte do IPVA - Principal	2.379,16	2.379,16
2175	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Cota-Parte do IPVA - Principal	2.379,16	2.379,16
2176	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Cota-Parte do IPVA - Principal	2.379,16	2.379,16
2177	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Cota-Parte do IPVA - Principal	2.379,16	2.379,16
2178	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para Cota-Parte do IPVA - Principal	2.379,19	2.379,19
2179	02/01/2021	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	190.333,00	190.333,00
2180	02/01/2021	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	190.333,00	190.333,00
2181	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.01	Pela previsão de receita para Cota-Parte do IPVA - Principal	3.172,21	3.172,21
2182	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.01	Pela previsão de receita para Cota-Parte do IPVA - Principal	3.172,21	3.172,21
2183	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.01	Pela previsão de receita para Cota-Parte do IPVA - Principal	3.172,21	3.172,21
2184	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.01	Pela previsão de receita para Cota-Parte do IPVA - Principal	3.172,21	3.172,21
2185	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.01	Pela previsão de receita para Cota-Parte do IPVA - Principal	3.172,21	3.172,21
2186	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.01	Pela previsão de receita para Cota-Parte do IPVA - Principal	3.172,21	3.172,21
2187	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.01	Pela previsão de receita para Cota-Parte do IPVA - Principal	3.172,21	3.172,21
2188	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.01	Pela previsão de receita para Cota-Parte do IPVA - Principal	3.172,21	3.172,21
2189	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.01	Pela previsão de receita para Cota-Parte do IPVA - Principal	3.172,21	3.172,21
2190	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.01	Pela previsão de receita para Cota-Parte do IPVA - Principal	3.172,21	3.172,21
2191	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.01	Pela previsão de receita para Cota-Parte do IPVA - Principal	3.172,21	3.172,21



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
2192	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.01	Pela previsão de receita para 4172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3.172,29	3.172,29
2193	02/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.01	Pela dedução da programação financeira inicial a liberar da receita 4172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	38.066,60	38.066,60
2194	02/01/2021	8.2.2.1.1.01	7.2.2.1.1.01	Pela dedução da programação financeira inicial a liberar da receita 4172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	38.066,60	38.066,60
2195	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1728013100000000000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3.660,25	3.660,25
2196	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1728013100000000000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3.660,25	3.660,25
2197	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1728013100000000000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3.660,25	3.660,25
2198	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1728013100000000000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3.660,25	3.660,25
2199	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1728013100000000000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3.660,25	3.660,25
2200	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1728013100000000000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3.660,25	3.660,25
2201	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1728013100000000000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3.660,25	3.660,25
2202	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1728013100000000000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3.660,25	3.660,25
2203	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1728013100000000000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3.660,25	3.660,25
2204	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1728013100000000000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3.660,25	3.660,25
2205	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1728013100000000000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3.660,25	3.660,25
2206	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1728013100000000000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3.660,25	3.660,25
2207	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1728013100000000000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.525,10	1.525,10
2208	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1728013100000000000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.525,10	1.525,10
2209	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1728013100000000000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.525,10	1.525,10
2210	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1728013100000000000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.525,10	1.525,10
2211	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1728013100000000000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.525,10	1.525,10
2212	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1728013100000000000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.525,10	1.525,10
2213	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1728013100000000000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.525,10	1.525,10
2214	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1728013100000000000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.525,10	1.525,10
2215	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1728013100000000000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.525,10	1.525,10
2216	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1728013100000000000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.525,10	1.525,10
2217	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1728013100000000000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.525,10	1.525,10
2218	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1728013100000000000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.525,15	1.525,15
2219	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1728013100000000000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	915,06	915,06
2220	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1728013100000000000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	915,06	915,06
2221	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1728013100000000000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	915,06	915,06
2222	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1728013100000000000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	915,06	915,06
2223	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1728013100000000000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	915,06	915,06
2224	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1728013100000000000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	915,06	915,06
2225	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1728013100000000000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	915,06	915,06
2226	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1728013100000000000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	915,06	915,06
2227	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 1728013100000000000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	915,06	915,06



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
2228	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 172801310000000000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	915,06	915,06
2229	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 172801310000000000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	915,06	915,06
2230	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 172801310000000000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	915,09	915,09
2231	02/01/2021	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 172801310000000000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal.	73.205,00	73.205,00
2232	02/01/2021	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 172801310000000000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal.	73.205,00	73.205,00
2233	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.01	Pela previsão de receita para 4172801310000000000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.220,08	1.220,08
2234	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.01	Pela previsão de receita para 4172801310000000000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.220,08	1.220,08
2235	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.01	Pela previsão de receita para 4172801310000000000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.220,08	1.220,08
2236	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.01	Pela previsão de receita para 4172801310000000000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.220,08	1.220,08
2237	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.01	Pela previsão de receita para 4172801310000000000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.220,08	1.220,08
2238	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.01	Pela previsão de receita para 4172801310000000000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.220,08	1.220,08
2239	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.01	Pela previsão de receita para 4172801310000000000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.220,08	1.220,08
2240	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.01	Pela previsão de receita para 4172801310000000000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.220,08	1.220,08
2241	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.01	Pela previsão de receita para 4172801310000000000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.220,08	1.220,08
2242	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.01	Pela previsão de receita para 4172801310000000000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.220,08	1.220,08
2243	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.01	Pela previsão de receita para 4172801310000000000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.220,08	1.220,08
2244	02/01/2021	6.2.1.1	5.2.1.1.2.01	Pela previsão de receita para 4172801310000000000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.220,12	1.220,12
2245	02/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.01	Pela dedução da programação financeira inicial a liberar da receita 4172801310000000000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal.	14.641,00	14.641,00
2246	02/01/2021	8.2.2.1.1.01	7.2.2.1.1.01	Pela dedução da programação financeira inicial a liberar da receita 4172801310000000000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal.	14.641,00	14.641,00
2247	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 172801410000000000 - Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - Principal	2.440,16	2.440,16
2248	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 172801410000000000 - Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - Principal	2.440,16	2.440,16
2249	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 172801410000000000 - Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - Principal	2.440,16	2.440,16
2250	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 172801410000000000 - Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - Principal	2.440,16	2.440,16
2251	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 172801410000000000 - Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - Principal	2.440,16	2.440,16
2252	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 172801410000000000 - Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - Principal	2.440,16	2.440,16
2253	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 172801410000000000 - Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - Principal	2.440,16	2.440,16
2254	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 172801410000000000 - Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - Principal	2.440,16	2.440,16
2255	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 172801410000000000 - Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - Principal	2.440,16	2.440,16
2256	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 172801410000000000 - Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - Principal	2.440,16	2.440,16
2257	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 172801410000000000 - Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - Principal	2.440,16	2.440,16



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
2258	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 17280141000000000 - Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - Principal	2.440,24	2.440,24
2259	02/01/2021	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 17280141000000000 - Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - Principal.	29.282,00	29.282,00
2260	02/01/2021	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 17280141000000000 - Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - Principal.	29.282,00	29.282,00
2261	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 172803110100000000 - Incentivo Fin. de Custeio do Prog. de Qualificacao da Atencao Pimaria	5.368,36	5.368,36
2262	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 172803110100000000 - Incentivo Fin. de Custeio do Prog. de Qualificacao da Atencao Pimaria	5.368,36	5.368,36
2263	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 172803110100000000 - Incentivo Fin. de Custeio do Prog. de Qualificacao da Atencao Pimaria	5.368,36	5.368,36
2264	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 172803110100000000 - Incentivo Fin. de Custeio do Prog. de Qualificacao da Atencao Pimaria	5.368,36	5.368,36
2265	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 172803110100000000 - Incentivo Fin. de Custeio do Prog. de Qualificacao da Atencao Pimaria	5.368,36	5.368,36
2266	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 172803110100000000 - Incentivo Fin. de Custeio do Prog. de Qualificacao da Atencao Pimaria	5.368,36	5.368,36
2267	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 172803110100000000 - Incentivo Fin. de Custeio do Prog. de Qualificacao da Atencao Pimaria	5.368,36	5.368,36
2268	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 172803110100000000 - Incentivo Fin. de Custeio do Prog. de Qualificacao da Atencao Pimaria	5.368,36	5.368,36
2269	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 172803110100000000 - Incentivo Fin. de Custeio do Prog. de Qualificacao da Atencao Pimaria	5.368,36	5.368,36
2270	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 172803110100000000 - Incentivo Fin. de Custeio do Prog. de Qualificacao da Atencao Pimaria	5.368,36	5.368,36
2271	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 172803110100000000 - Incentivo Fin. de Custeio do Prog. de Qualificacao da Atencao Pimaria	5.368,36	5.368,36
2272	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 172803110100000000 - Incentivo Fin. de Custeio do Prog. de Qualificacao da Atencao Pimaria	5.368,44	5.368,44
2273	02/01/2021	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 172803110100000000 - Incentivo Fin. de Custeio do Prog. de Qualificacao da Atencao Pimaria.	64.420,40	64.420,40
2274	02/01/2021	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 172803110100000000 - Incentivo Fin. de Custeio do Prog. de Qualificacao da Atencao Pimaria.	64.420,40	64.420,40
2275	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 172807110100000000 - Piso Paranaense de Assistencia Social - PPAS	9.760,66	9.760,66
2276	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 172807110100000000 - Piso Paranaense de Assistencia Social - PPAS	9.760,66	9.760,66
2277	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 172807110100000000 - Piso Paranaense de Assistencia Social - PPAS	9.760,66	9.760,66
2278	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 172807110100000000 - Piso Paranaense de Assistencia Social - PPAS	9.760,66	9.760,66
2279	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 172807110100000000 - Piso Paranaense de Assistencia Social - PPAS	9.760,66	9.760,66
2280	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 172807110100000000 - Piso Paranaense de Assistencia Social - PPAS	9.760,66	9.760,66
2281	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 172807110100000000 - Piso Paranaense de Assistencia Social - PPAS	9.760,66	9.760,66
2282	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 172807110100000000 - Piso Paranaense de Assistencia Social - PPAS	9.760,66	9.760,66
2283	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 172807110100000000 - Piso Paranaense de Assistencia Social - PPAS	9.760,66	9.760,66
2284	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 172807110100000000 - Piso Paranaense de Assistencia Social - PPAS	9.760,66	9.760,66
2285	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 172807110100000000 - Piso Paranaense de Assistencia Social - PPAS	9.760,66	9.760,66
2286	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 172807110100000000 - Piso Paranaense de Assistencia Social - PPAS	9.760,74	9.760,74



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
2287	02/01/2021	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 172807110100000000 - Piso Paranaense de Assistencia Social - PPAS.	117.128,00	117.128,00
2288	02/01/2021	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 172807110100000000 - Piso Paranaense de Assistencia Social - PPAS.	117.128,00	117.128,00
2289	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 172899110100000000 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE - SEED	3.538,24	3.538,24
2290	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 172899110100000000 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE - SEED	3.538,24	3.538,24
2291	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 172899110100000000 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE - SEED	3.538,24	3.538,24
2292	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 172899110100000000 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE - SEED	3.538,24	3.538,24
2293	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 172899110100000000 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE - SEED	3.538,24	3.538,24
2294	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 172899110100000000 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE - SEED	3.538,24	3.538,24
2295	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 172899110100000000 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE - SEED	3.538,24	3.538,24
2296	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 172899110100000000 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE - SEED	3.538,24	3.538,24
2297	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 172899110100000000 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE - SEED	3.538,24	3.538,24
2298	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 172899110100000000 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE - SEED	3.538,24	3.538,24
2299	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 172899110100000000 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE - SEED	3.538,24	3.538,24
2300	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 172899110100000000 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE - SEED	3.538,26	3.538,26
2301	02/01/2021	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 172899110100000000 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE - SEED.	42.458,90	42.458,90
2302	02/01/2021	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 172899110100000000 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE - SEED.	42.458,90	42.458,90
2303	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza	148.414,26	148.414,26
2304	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza	148.414,26	148.414,26
2305	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza	148.414,26	148.414,26
2306	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza	148.414,26	148.414,26
2307	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza	148.414,26	148.414,26
2308	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza	148.414,26	148.414,26
2309	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza	148.414,26	148.414,26
2310	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza	148.414,26	148.414,26
2311	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza	148.414,26	148.414,26
2312	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza	148.414,26	148.414,26
2313	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza	148.414,26	148.414,26
2314	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza	148.414,31	148.414,31
2315	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza	10.196,56	10.196,56



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
2316	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza	10.196,56	10.196,56
2317	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza	10.196,56	10.196,56
2318	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza	10.196,56	10.196,56
2319	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza	10.196,56	10.196,56
2320	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza	10.196,56	10.196,56
2321	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza	10.196,56	10.196,56
2322	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza	10.196,56	10.196,56
2323	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza	10.196,56	10.196,56
2324	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza	10.196,56	10.196,56
2325	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza	10.196,56	10.196,56
2326	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza	10.196,67	10.196,67
2327	02/01/2021	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza.	1.903.330,00	1.903.330,00
2328	02/01/2021	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza.	1.903.330,00	1.903.330,00
2329	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 191009110000000000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	24,40	24,40
2330	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 191009110000000000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	24,40	24,40
2331	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 191009110000000000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	24,40	24,40
2332	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 191009110000000000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	24,40	24,40
2333	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 191009110000000000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	24,40	24,40
2334	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 191009110000000000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	24,40	24,40
2335	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 191009110000000000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	24,40	24,40
2336	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 191009110000000000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	24,40	24,40
2337	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 191009110000000000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	24,40	24,40
2338	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 191009110000000000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	24,40	24,40
2339	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 191009110000000000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	24,40	24,40
2340	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 191009110000000000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	24,42	24,42
2341	02/01/2021	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 191009110000000000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal.	292,82	292,82
2342	02/01/2021	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 191009110000000000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal.	292,82	292,82
2343	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 191009120000000000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Multas e Juros	6,10	6,10
2344	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 191009120000000000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Multas e Juros	6,10	6,10



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
2345	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 191009120000000000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Multas e Juros	6,10	6,10
2346	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 191009120000000000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Multas e Juros	6,10	6,10
2347	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 191009120000000000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Multas e Juros	6,10	6,10
2348	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 191009120000000000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Multas e Juros	6,10	6,10
2349	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 191009120000000000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Multas e Juros	6,10	6,10
2350	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 191009120000000000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Multas e Juros	6,10	6,10
2351	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 191009120000000000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Multas e Juros	6,10	6,10
2352	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 191009120000000000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Multas e Juros	6,10	6,10
2353	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 191009120000000000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Multas e Juros	6,10	6,10
2354	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 191009120000000000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Multas e Juros	6,10	6,10
2355	02/01/2021	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 191009120000000000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Multas e Juros.	73,20	73,20
2356	02/01/2021	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 191009120000000000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Multas e Juros.	73,20	73,20
2357	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 191009130000000000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Divida Ativa	6,10	6,10
2358	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 191009130000000000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Divida Ativa	6,10	6,10
2359	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 191009130000000000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Divida Ativa	6,10	6,10
2360	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 191009130000000000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Divida Ativa	6,10	6,10
2361	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 191009130000000000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Divida Ativa	6,10	6,10
2362	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 191009130000000000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Divida Ativa	6,10	6,10
2363	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 191009130000000000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Divida Ativa	6,10	6,10
2364	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 191009130000000000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Divida Ativa	6,10	6,10
2365	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 191009130000000000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Divida Ativa	6,10	6,10
2366	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 191009130000000000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Divida Ativa	6,10	6,10
2367	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 191009130000000000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Divida Ativa	6,10	6,10
2368	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 191009130000000000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Divida Ativa	6,10	6,10
2369	02/01/2021	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 191009130000000000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Divida Ativa.	73,20	73,20
2370	02/01/2021	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 191009130000000000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Divida Ativa.	73,20	73,20
2371	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 191009140000000000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Divida Ativa - Multas e Juros	6,10	6,10
2372	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 191009140000000000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Divida Ativa - Multas e Juros	6,10	6,10
2373	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 191009140000000000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Divida Ativa - Multas e Juros	6,10	6,10
2374	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 191009140000000000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Divida Ativa - Multas e Juros	6,10	6,10
2375	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 191009140000000000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Divida Ativa - Multas e Juros	6,10	6,10
2376	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 191009140000000000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Divida Ativa - Multas e Juros	6,10	6,10



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
2377	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 19100914000000000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Divida Ativa - Multas e Juros	6,10	6,10
2378	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 19100914000000000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Divida Ativa - Multas e Juros	6,10	6,10
2379	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 19100914000000000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Divida Ativa - Multas e Juros	6,10	6,10
2380	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 19100914000000000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Divida Ativa - Multas e Juros	6,10	6,10
2381	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 19100914000000000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Divida Ativa - Multas e Juros	6,10	6,10
2382	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 19100914000000000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Divida Ativa - Multas e Juros	6,10	6,10
2383	02/01/2021	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 19100914000000000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Divida Ativa - Multas e Juros.	73,20	73,20
2384	02/01/2021	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 19100914000000000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Divida Ativa - Multas e Juros.	73,20	73,20
2385	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 192299110100000000 - Impugnacoes e glosas determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Parana - Principal	41,66	41,66
2386	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 192299110100000000 - Impugnacoes e glosas determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Parana - Principal	41,66	41,66
2387	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 192299110100000000 - Impugnacoes e glosas determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Parana - Principal	41,66	41,66
2388	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 192299110100000000 - Impugnacoes e glosas determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Parana - Principal	41,66	41,66
2389	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 192299110100000000 - Impugnacoes e glosas determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Parana - Principal	41,66	41,66
2390	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 192299110100000000 - Impugnacoes e glosas determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Parana - Principal	41,66	41,66
2391	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 192299110100000000 - Impugnacoes e glosas determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Parana - Principal	41,66	41,66
2392	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 192299110100000000 - Impugnacoes e glosas determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Parana - Principal	41,66	41,66
2393	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 192299110100000000 - Impugnacoes e glosas determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Parana - Principal	41,66	41,66
2394	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 192299110100000000 - Impugnacoes e glosas determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Parana - Principal	41,66	41,66
2395	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 192299110100000000 - Impugnacoes e glosas determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Parana - Principal	41,66	41,66
2396	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 192299110100000000 - Impugnacoes e glosas determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Parana - Principal	41,74	41,74
2397	02/01/2021	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 192299110100000000 - Impugnacoes e glosas determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Parana - Principal.	500,00	500,00
2398	02/01/2021	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 192299110100000000 - Impugnacoes e glosas determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Parana - Principal.	500,00	500,00
2399	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 192299110300000000 - Restituicoes por pagamentos indevidos - Principal	333,33	333,33
2400	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 192299110300000000 - Restituicoes por pagamentos indevidos - Principal	333,33	333,33
2401	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 192299110300000000 - Restituicoes por pagamentos indevidos - Principal	333,33	333,33
2402	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 192299110300000000 - Restituicoes por pagamentos indevidos - Principal	333,33	333,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
2403	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 192299110300000000 - Restituições por pagamentos indevidos - Principal	333,33	333,33
2404	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 192299110300000000 - Restituições por pagamentos indevidos - Principal	333,33	333,33
2405	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 192299110300000000 - Restituições por pagamentos indevidos - Principal	333,33	333,33
2406	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 192299110300000000 - Restituições por pagamentos indevidos - Principal	333,33	333,33
2407	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 192299110300000000 - Restituições por pagamentos indevidos - Principal	333,33	333,33
2408	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 192299110300000000 - Restituições por pagamentos indevidos - Principal	333,33	333,33
2409	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 192299110300000000 - Restituições por pagamentos indevidos - Principal	333,33	333,33
2410	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 192299110300000000 - Restituições por pagamentos indevidos - Principal	333,37	333,37
2411	02/01/2021	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 192299110300000000 - Restituições por pagamentos indevidos - Principal.	4.000,00	4.000,00
2412	02/01/2021	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 192299110300000000 - Restituições por pagamentos indevidos - Principal.	4.000,00	4.000,00
2413	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 192299119901000000 - Restituições por Faltas - Penalidades - Suspensao	174,03	174,03
2414	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 192299119901000000 - Restituições por Faltas - Penalidades - Suspensao	174,03	174,03
2415	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 192299119901000000 - Restituições por Faltas - Penalidades - Suspensao	174,03	174,03
2416	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 192299119901000000 - Restituições por Faltas - Penalidades - Suspensao	174,03	174,03
2417	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 192299119901000000 - Restituições por Faltas - Penalidades - Suspensao	174,03	174,03
2418	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 192299119901000000 - Restituições por Faltas - Penalidades - Suspensao	174,03	174,03
2419	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 192299119901000000 - Restituições por Faltas - Penalidades - Suspensao	174,03	174,03
2420	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 192299119901000000 - Restituições por Faltas - Penalidades - Suspensao	174,03	174,03
2421	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 192299119901000000 - Restituições por Faltas - Penalidades - Suspensao	174,03	174,03
2422	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 192299119901000000 - Restituições por Faltas - Penalidades - Suspensao	174,03	174,03
2423	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 192299119901000000 - Restituições por Faltas - Penalidades - Suspensao	174,03	174,03
2424	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 192299119901000000 - Restituições por Faltas - Penalidades - Suspensao	174,12	174,12
2425	02/01/2021	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 192299119901000000 - Restituições por Faltas - Penalidades - Suspensao.	2.088,45	2.088,45
2426	02/01/2021	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 192299119901000000 - Restituições por Faltas - Penalidades - Suspensao.	2.088,45	2.088,45
2427	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 192299120100000000 - Impugnações e glosas determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Multas e Juros	12,20	12,20
2428	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 192299120100000000 - Impugnações e glosas determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Multas e Juros	12,20	12,20
2429	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 192299120100000000 - Impugnações e glosas determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Multas e Juros	12,20	12,20
2430	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 192299120100000000 - Impugnações e glosas determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Multas e Juros	12,20	12,20
2431	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 192299120100000000 - Impugnações e glosas determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Multas e Juros	12,20	12,20
2432	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 192299120100000000 - Impugnações e glosas determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Multas e Juros	12,20	12,20
2433	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 192299120100000000 - Impugnações e glosas determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Multas e Juros	12,20	12,20



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
2434	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 192299120100000000 - Impugnações e glosas determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Multas e Juros	12,20	12,20
2435	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 192299120100000000 - Impugnações e glosas determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Multas e Juros	12,20	12,20
2436	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 192299120100000000 - Impugnações e glosas determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Multas e Juros	12,20	12,20
2437	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 192299120100000000 - Impugnações e glosas determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Multas e Juros	12,20	12,20
2438	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 192299120100000000 - Impugnações e glosas determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Multas e Juros	12,21	12,21
2439	02/01/2021	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 192299120100000000 - Impugnações e glosas determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Multas e Juros.	146,41	146,41
2440	02/01/2021	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 192299120100000000 - Impugnações e glosas determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Multas e Juros.	146,41	146,41
2441	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 192299120300000000 - Restituições por pagamentos indevidos - Multas e Juros	12,20	12,20
2442	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 192299120300000000 - Restituições por pagamentos indevidos - Multas e Juros	12,20	12,20
2443	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 192299120300000000 - Restituições por pagamentos indevidos - Multas e Juros	12,20	12,20
2444	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 192299120300000000 - Restituições por pagamentos indevidos - Multas e Juros	12,20	12,20
2445	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 192299120300000000 - Restituições por pagamentos indevidos - Multas e Juros	12,20	12,20
2446	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 192299120300000000 - Restituições por pagamentos indevidos - Multas e Juros	12,20	12,20
2447	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 192299120300000000 - Restituições por pagamentos indevidos - Multas e Juros	12,20	12,20
2448	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 192299120300000000 - Restituições por pagamentos indevidos - Multas e Juros	12,20	12,20
2449	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 192299120300000000 - Restituições por pagamentos indevidos - Multas e Juros	12,20	12,20
2450	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 192299120300000000 - Restituições por pagamentos indevidos - Multas e Juros	12,20	12,20
2451	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 192299120300000000 - Restituições por pagamentos indevidos - Multas e Juros	12,20	12,20
2452	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 192299120300000000 - Restituições por pagamentos indevidos - Multas e Juros	12,21	12,21
2453	02/01/2021	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 192299120300000000 - Restituições por pagamentos indevidos - Multas e Juros.	146,41	146,41
2454	02/01/2021	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 192299120300000000 - Restituições por pagamentos indevidos - Multas e Juros.	146,41	146,41
2455	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 192299130100000000 - Impugnações e glosas determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Dívida Ativa	12,20	12,20
2456	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 192299130100000000 - Impugnações e glosas determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Dívida Ativa	12,20	12,20
2457	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 192299130100000000 - Impugnações e glosas determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Dívida Ativa	12,20	12,20
2458	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 192299130100000000 - Impugnações e glosas determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Dívida Ativa	12,20	12,20
2459	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 192299130100000000 - Impugnações e glosas determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Dívida Ativa	12,20	12,20
2460	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 192299130100000000 - Impugnações e glosas determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Dívida Ativa	12,20	12,20
2461	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 192299130100000000 - Impugnações e glosas determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Dívida Ativa	12,20	12,20



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
2462	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 192299130100000000 - Impugnações e glosas determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Dívida Ativa	12,20	12,20
2463	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 192299130100000000 - Impugnações e glosas determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Dívida Ativa	12,20	12,20
2464	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 192299130100000000 - Impugnações e glosas determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Dívida Ativa	12,20	12,20
2465	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 192299130100000000 - Impugnações e glosas determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Dívida Ativa	12,20	12,20
2466	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 192299130100000000 - Impugnações e glosas determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Dívida Ativa	12,21	12,21
2467	02/01/2021	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 192299130100000000 - Impugnações e glosas determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Dívida Ativa.	146,41	146,41
2468	02/01/2021	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 192299130100000000 - Impugnações e glosas determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Dívida Ativa.	146,41	146,41
2469	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 192299130300000000 - Restituições por pagamentos indevidos - Dívida Ativa	12,20	12,20
2470	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 192299130300000000 - Restituições por pagamentos indevidos - Dívida Ativa	12,20	12,20
2471	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 192299130300000000 - Restituições por pagamentos indevidos - Dívida Ativa	12,20	12,20
2472	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 192299130300000000 - Restituições por pagamentos indevidos - Dívida Ativa	12,20	12,20
2473	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 192299130300000000 - Restituições por pagamentos indevidos - Dívida Ativa	12,20	12,20
2474	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 192299130300000000 - Restituições por pagamentos indevidos - Dívida Ativa	12,20	12,20
2475	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 192299130300000000 - Restituições por pagamentos indevidos - Dívida Ativa	12,20	12,20
2476	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 192299130300000000 - Restituições por pagamentos indevidos - Dívida Ativa	12,20	12,20
2477	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 192299130300000000 - Restituições por pagamentos indevidos - Dívida Ativa	12,20	12,20
2478	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 192299130300000000 - Restituições por pagamentos indevidos - Dívida Ativa	12,20	12,20
2479	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 192299130300000000 - Restituições por pagamentos indevidos - Dívida Ativa	12,20	12,20
2480	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 192299130300000000 - Restituições por pagamentos indevidos - Dívida Ativa	12,21	12,21
2481	02/01/2021	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 192299130300000000 - Restituições por pagamentos indevidos - Dívida Ativa.	146,41	146,41
2482	02/01/2021	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 192299130300000000 - Restituições por pagamentos indevidos - Dívida Ativa.	146,41	146,41
2483	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 192299140100000000 - Impugnações e glosas determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Dívida Ativa - Multa	12,20	12,20
2484	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 192299140100000000 - Impugnações e glosas determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Dívida Ativa - Multa	12,20	12,20
2485	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 192299140100000000 - Impugnações e glosas determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Dívida Ativa - Multa	12,20	12,20
2486	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 192299140100000000 - Impugnações e glosas determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Dívida Ativa - Multa	12,20	12,20
2487	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 192299140100000000 - Impugnações e glosas determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Dívida Ativa - Multa	12,20	12,20
2488	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 192299140100000000 - Impugnações e glosas determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Dívida Ativa - Multa	12,20	12,20
2489	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 192299140100000000 - Impugnações e glosas determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Dívida Ativa - Multa	12,20	12,20



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
2490	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 192299140100000000 - Impugnacoes e glosas determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Parana - Divida Ativa - Multa	12,20	12,20
2491	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 192299140100000000 - Impugnacoes e glosas determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Parana - Divida Ativa - Multa	12,20	12,20
2492	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 192299140100000000 - Impugnacoes e glosas determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Parana - Divida Ativa - Multa	12,20	12,20
2493	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 192299140100000000 - Impugnacoes e glosas determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Parana - Divida Ativa - Multa	12,20	12,20
2494	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 192299140100000000 - Impugnacoes e glosas determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Parana - Divida Ativa - Multa	12,21	12,21
2495	02/01/2021	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 192299140100000000 - Impugnacoes e glosas determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Parana - Divida Ativa - Multa.	146,41	146,41
2496	02/01/2021	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 192299140100000000 - Impugnacoes e glosas determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Parana - Divida Ativa - Multa.	146,41	146,41
2497	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 192299140300000000 - Restituicoes por pagamentos indevidos - Divida Ativa - Multas e Juros	12,20	12,20
2498	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 192299140300000000 - Restituicoes por pagamentos indevidos - Divida Ativa - Multas e Juros	12,20	12,20
2499	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 192299140300000000 - Restituicoes por pagamentos indevidos - Divida Ativa - Multas e Juros	12,20	12,20
2500	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 192299140300000000 - Restituicoes por pagamentos indevidos - Divida Ativa - Multas e Juros	12,20	12,20
2501	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 192299140300000000 - Restituicoes por pagamentos indevidos - Divida Ativa - Multas e Juros	12,20	12,20
2502	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 192299140300000000 - Restituicoes por pagamentos indevidos - Divida Ativa - Multas e Juros	12,20	12,20
2503	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 192299140300000000 - Restituicoes por pagamentos indevidos - Divida Ativa - Multas e Juros	12,20	12,20
2504	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 192299140300000000 - Restituicoes por pagamentos indevidos - Divida Ativa - Multas e Juros	12,20	12,20
2505	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 192299140300000000 - Restituicoes por pagamentos indevidos - Divida Ativa - Multas e Juros	12,20	12,20
2506	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 192299140300000000 - Restituicoes por pagamentos indevidos - Divida Ativa - Multas e Juros	12,20	12,20
2507	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 192299140300000000 - Restituicoes por pagamentos indevidos - Divida Ativa - Multas e Juros	12,20	12,20
2508	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 192299140300000000 - Restituicoes por pagamentos indevidos - Divida Ativa - Multas e Juros	12,21	12,21
2509	02/01/2021	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 192299140300000000 - Restituicoes por pagamentos indevidos - Divida Ativa - Multas e Juros.	146,41	146,41
2510	02/01/2021	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 192299140300000000 - Restituicoes por pagamentos indevidos - Divida Ativa - Multas e Juros.	146,41	146,41
2511	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 221300110100000000 - Alienacao de Ativos da Administracao	610,04	610,04
2512	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 221300110100000000 - Alienacao de Ativos da Administracao	610,04	610,04
2513	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 221300110100000000 - Alienacao de Ativos da Administracao	610,04	610,04
2514	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 221300110100000000 - Alienacao de Ativos da Administracao	610,04	610,04
2515	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 221300110100000000 - Alienacao de Ativos da Administracao	610,04	610,04



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
2516	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 221300110100000000 - Alienacao de Ativos da Administracao	610,04	610,04
2517	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 221300110100000000 - Alienacao de Ativos da Administracao	610,04	610,04
2518	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 221300110100000000 - Alienacao de Ativos da Administracao	610,04	610,04
2519	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 221300110100000000 - Alienacao de Ativos da Administracao	610,04	610,04
2520	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 221300110100000000 - Alienacao de Ativos da Administracao	610,04	610,04
2521	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 221300110100000000 - Alienacao de Ativos da Administracao	610,04	610,04
2522	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 221300110100000000 - Alienacao de Ativos da Administracao	610,06	610,06
2523	02/01/2021	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 221300110100000000 - Alienacao de Ativos da Administracao.	7.320,50	7.320,50
2524	02/01/2021	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 221300110100000000 - Alienacao de Ativos da Administracao.	7.320,50	7.320,50
2525	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 221300110200000000 - Alienacao de Ativos da Educacao	610,04	610,04
2526	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 221300110200000000 - Alienacao de Ativos da Educacao	610,04	610,04
2527	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 221300110200000000 - Alienacao de Ativos da Educacao	610,04	610,04
2528	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 221300110200000000 - Alienacao de Ativos da Educacao	610,04	610,04
2529	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 221300110200000000 - Alienacao de Ativos da Educacao	610,04	610,04
2530	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 221300110200000000 - Alienacao de Ativos da Educacao	610,04	610,04
2531	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 221300110200000000 - Alienacao de Ativos da Educacao	610,04	610,04
2532	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 221300110200000000 - Alienacao de Ativos da Educacao	610,04	610,04
2533	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 221300110200000000 - Alienacao de Ativos da Educacao	610,04	610,04
2534	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 221300110200000000 - Alienacao de Ativos da Educacao	610,04	610,04
2535	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 221300110200000000 - Alienacao de Ativos da Educacao	610,04	610,04
2536	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 221300110200000000 - Alienacao de Ativos da Educacao	610,06	610,06
2537	02/01/2021	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 221300110200000000 - Alienacao de Ativos da Educacao.	7.320,50	7.320,50
2538	02/01/2021	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 221300110200000000 - Alienacao de Ativos da Educacao.	7.320,50	7.320,50
2539	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 221300110300000000 - Alienacao de Ativos da Saude	610,04	610,04
2540	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 221300110300000000 - Alienacao de Ativos da Saude	610,04	610,04
2541	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 221300110300000000 - Alienacao de Ativos da Saude	610,04	610,04
2542	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 221300110300000000 - Alienacao de Ativos da Saude	610,04	610,04
2543	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 221300110300000000 - Alienacao de Ativos da Saude	610,04	610,04
2544	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 221300110300000000 - Alienacao de Ativos da Saude	610,04	610,04
2545	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 221300110300000000 - Alienacao de Ativos da Saude	610,04	610,04
2546	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 221300110300000000 - Alienacao de Ativos da Saude	610,04	610,04
2547	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 221300110300000000 - Alienacao de Ativos da Saude	610,04	610,04
2548	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 221300110300000000 - Alienacao de Ativos da Saude	610,04	610,04
2549	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 221300110300000000 - Alienacao de Ativos da Saude	610,04	610,04
2550	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 221300110300000000 - Alienacao de Ativos da Saude	610,06	610,06
2551	02/01/2021	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 221300110300000000 - Alienacao de Ativos da Saude.	7.320,50	7.320,50



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
2552	02/01/2021	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 221300110300000000 - Alienacao de Ativos da Saude.	7.320,50	7.320,50
2553	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 222000110000000000 - Alienacao de Bens Imoveis - Principal	1.220,08	1.220,08
2554	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 222000110000000000 - Alienacao de Bens Imoveis - Principal	1.220,08	1.220,08
2555	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 222000110000000000 - Alienacao de Bens Imoveis - Principal	1.220,08	1.220,08
2556	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 222000110000000000 - Alienacao de Bens Imoveis - Principal	1.220,08	1.220,08
2557	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 222000110000000000 - Alienacao de Bens Imoveis - Principal	1.220,08	1.220,08
2558	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 222000110000000000 - Alienacao de Bens Imoveis - Principal	1.220,08	1.220,08
2559	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 222000110000000000 - Alienacao de Bens Imoveis - Principal	1.220,08	1.220,08
2560	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 222000110000000000 - Alienacao de Bens Imoveis - Principal	1.220,08	1.220,08
2561	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 222000110000000000 - Alienacao de Bens Imoveis - Principal	1.220,08	1.220,08
2562	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 222000110000000000 - Alienacao de Bens Imoveis - Principal	1.220,08	1.220,08
2563	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 222000110000000000 - Alienacao de Bens Imoveis - Principal	1.220,08	1.220,08
2564	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 222000110000000000 - Alienacao de Bens Imoveis - Principal	1.220,12	1.220,12
2565	02/01/2021	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 222000110000000000 - Alienacao de Bens Imoveis - Principal.	14.641,00	14.641,00
2566	02/01/2021	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 222000110000000000 - Alienacao de Bens Imoveis - Principal.	14.641,00	14.641,00
2567	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 241803110000000000 - Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Primaria - Principal	3.660,25	3.660,25
2568	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 241803110000000000 - Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Primaria - Principal	3.660,25	3.660,25
2569	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 241803110000000000 - Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Primaria - Principal	3.660,25	3.660,25
2570	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 241803110000000000 - Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Primaria - Principal	3.660,25	3.660,25
2571	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 241803110000000000 - Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Primaria - Principal	3.660,25	3.660,25
2572	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 241803110000000000 - Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Primaria - Principal	3.660,25	3.660,25
2573	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 241803110000000000 - Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Primaria - Principal	3.660,25	3.660,25
2574	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 241803110000000000 - Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Primaria - Principal	3.660,25	3.660,25
2575	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 241803110000000000 - Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Primaria - Principal	3.660,25	3.660,25
2576	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 241803110000000000 - Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Primaria - Principal	3.660,25	3.660,25
2577	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 241803110000000000 - Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Primaria - Principal	3.660,25	3.660,25
2578	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 241803110000000000 - Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Primaria - Principal	3.660,25	3.660,25
2579	02/01/2021	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 241803110000000000 - Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Primaria - Principal.	43.923,00	43.923,00
2580	02/01/2021	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 241803110000000000 - Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Primaria - Principal.	43.923,00	43.923,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
2581	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 24180591000000000 - Outras transferencias destinadas a Programas de Educacao - Principal	3.660,25	3.660,25
2582	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 24180591000000000 - Outras transferencias destinadas a Programas de Educacao - Principal	3.660,25	3.660,25
2583	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 24180591000000000 - Outras transferencias destinadas a Programas de Educacao - Principal	3.660,25	3.660,25
2584	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 24180591000000000 - Outras transferencias destinadas a Programas de Educacao - Principal	3.660,25	3.660,25
2585	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 24180591000000000 - Outras transferencias destinadas a Programas de Educacao - Principal	3.660,25	3.660,25
2586	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 24180591000000000 - Outras transferencias destinadas a Programas de Educacao - Principal	3.660,25	3.660,25
2587	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 24180591000000000 - Outras transferencias destinadas a Programas de Educacao - Principal	3.660,25	3.660,25
2588	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 24180591000000000 - Outras transferencias destinadas a Programas de Educacao - Principal	3.660,25	3.660,25
2589	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 24180591000000000 - Outras transferencias destinadas a Programas de Educacao - Principal	3.660,25	3.660,25
2590	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 24180591000000000 - Outras transferencias destinadas a Programas de Educacao - Principal	3.660,25	3.660,25
2591	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 24180591000000000 - Outras transferencias destinadas a Programas de Educacao - Principal	3.660,25	3.660,25
2592	02/01/2021	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pela previsão de receita para 24180591000000000 - Outras transferencias destinadas a Programas de Educacao - Principal	3.660,25	3.660,25
2593	02/01/2021	7.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 24180591000000000 - Outras transferencias destinadas a Programas de Educacao - Principal.	43.923,00	43.923,00
2594	02/01/2021	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira inicial a liberar da receita 24180591000000000 - Outras transferencias destinadas a Programas de Educacao - Principal.	43.923,00	43.923,00
2595	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0029 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	25.666,66	25.666,66
2596	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0029 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	25.666,66	25.666,66
2597	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0029 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	25.666,66	25.666,66
2598	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0029 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	25.666,66	25.666,66
2599	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0029 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	25.666,66	25.666,66
2600	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0029 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	25.666,66	25.666,66
2601	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0029 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	25.666,66	25.666,66
2602	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0029 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	25.666,66	25.666,66
2603	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0029 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	25.666,66	25.666,66
2604	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0029 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	25.666,66	25.666,66
2605	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0029 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	25.666,66	25.666,66
2606	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0029 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	25.666,66	25.666,66
2607	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0029 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	25.666,66	25.666,66
2608	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0029 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	25.666,66	25.666,66
2609	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0029 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	25.666,66	25.666,66
2610	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0029 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	25.666,66	25.666,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
2611	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0029 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	25.666,66	25.666,66
2612	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0029 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	25.666,66	25.666,66
2613	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0029 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	25.666,66	25.666,66
2614	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0029 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	25.666,66	25.666,66
2615	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0029 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	25.666,66	25.666,66
2616	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0029 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	25.666,66	25.666,66
2617	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0029 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	25.666,66	25.666,66
2618	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0029 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	25.666,66	25.666,66
2619	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0029 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	25.666,66	25.666,66
2620	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0029 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	25.666,66	25.666,66
2621	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0029 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	25.666,66	25.666,66
2622	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0029 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	25.666,66	25.666,66
2623	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0029 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	25.666,66	25.666,66
2624	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0029 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	25.666,66	25.666,66
2625	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0029 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	25.666,66	25.666,66
2626	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0029 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	25.666,66	25.666,66
2627	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0029 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	25.666,66	25.666,66
2628	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0029 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	25.666,74	25.666,74
2629	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0029 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	25.666,74	25.666,74
2630	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0029 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	25.666,74	25.666,74
2631	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0030 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	5.390,00	5.390,00
2632	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0030 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	5.390,00	5.390,00
2633	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0030 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	5.390,00	5.390,00
2634	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0030 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	5.390,00	5.390,00
2635	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0030 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	5.390,00	5.390,00
2636	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0030 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	5.390,00	5.390,00
2637	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0030 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	5.390,00	5.390,00
2638	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0030 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	5.390,00	5.390,00
2639	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0030 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	5.390,00	5.390,00
2640	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0030 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	5.390,00	5.390,00
2641	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0030 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	5.390,00	5.390,00
2642	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0030 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	5.390,00	5.390,00
2643	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0030 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	5.390,00	5.390,00
2644	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0030 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	5.390,00	5.390,00
2645	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0030 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	5.390,00	5.390,00
2646	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0030 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	5.390,00	5.390,00
2647	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0030 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	5.390,00	5.390,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
2648	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0030 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	5.390,00	5.390,00
2649	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0030 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	5.390,00	5.390,00
2650	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0030 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	5.390,00	5.390,00
2651	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0030 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	5.390,00	5.390,00
2652	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0030 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	5.390,00	5.390,00
2653	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0030 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	5.390,00	5.390,00
2654	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0030 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	5.390,00	5.390,00
2655	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0030 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	5.390,00	5.390,00
2656	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0030 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	5.390,00	5.390,00
2657	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0030 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	5.390,00	5.390,00
2658	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0030 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	5.390,00	5.390,00
2659	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0030 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	5.390,00	5.390,00
2660	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0030 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	5.390,00	5.390,00
2661	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0030 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	5.390,00	5.390,00
2662	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0030 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	5.390,00	5.390,00
2663	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0030 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	5.390,00	5.390,00
2664	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0030 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	5.390,00	5.390,00
2665	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0030 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	5.390,00	5.390,00
2666	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0030 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	5.390,00	5.390,00
2667	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0031 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	3.666,66	3.666,66
2668	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0031 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	3.666,66	3.666,66
2669	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0031 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	3.666,66	3.666,66
2670	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0031 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	3.666,66	3.666,66
2671	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0031 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	3.666,66	3.666,66
2672	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0031 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	3.666,66	3.666,66
2673	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0031 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	3.666,66	3.666,66
2674	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0031 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	3.666,66	3.666,66
2675	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0031 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	3.666,66	3.666,66
2676	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0031 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	3.666,66	3.666,66
2677	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0031 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	3.666,66	3.666,66
2678	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0031 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	3.666,66	3.666,66
2679	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0031 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	3.666,66	3.666,66
2680	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0031 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	3.666,66	3.666,66
2681	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0031 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	3.666,66	3.666,66
2682	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0031 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	3.666,66	3.666,66
2683	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0031 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	3.666,66	3.666,66
2684	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0031 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	3.666,66	3.666,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
2685	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0031 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	3.666,66	3.666,66
2686	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0031 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	3.666,66	3.666,66
2687	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0031 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	3.666,66	3.666,66
2688	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0031 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	3.666,66	3.666,66
2689	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0031 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	3.666,66	3.666,66
2690	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0031 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	3.666,66	3.666,66
2691	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0031 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	3.666,66	3.666,66
2692	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0031 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	3.666,66	3.666,66
2693	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0031 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	3.666,66	3.666,66
2694	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0031 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	3.666,66	3.666,66
2695	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0031 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	3.666,66	3.666,66
2696	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0031 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	3.666,66	3.666,66
2697	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0031 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	3.666,66	3.666,66
2698	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0031 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	3.666,66	3.666,66
2699	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0031 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	3.666,66	3.666,66
2700	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0031 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	3.666,74	3.666,74
2701	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0031 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	3.666,74	3.666,74
2702	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0031 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	3.666,74	3.666,74
2703	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0032 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	4.030,83	4.030,83
2704	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0032 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	4.030,83	4.030,83
2705	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0032 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	4.030,83	4.030,83
2706	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0032 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	4.030,83	4.030,83
2707	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0032 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	4.030,83	4.030,83
2708	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0032 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	4.030,83	4.030,83
2709	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0032 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	4.030,83	4.030,83
2710	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0032 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	4.030,83	4.030,83
2711	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0032 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	4.030,83	4.030,83
2712	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0032 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	4.030,83	4.030,83
2713	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0032 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	4.030,83	4.030,83
2714	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0032 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	4.030,83	4.030,83
2715	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0032 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	4.030,83	4.030,83
2716	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0032 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	4.030,83	4.030,83
2717	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0032 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	4.030,83	4.030,83
2718	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0032 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	4.030,83	4.030,83
2719	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0032 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	4.030,83	4.030,83
2720	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0032 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	4.030,83	4.030,83
2721	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0032 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	4.030,83	4.030,83



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
2722	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0032 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	4.030,83	4.030,83
2723	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0032 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	4.030,83	4.030,83
2724	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0032 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	4.030,83	4.030,83
2725	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0032 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	4.030,83	4.030,83
2726	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0032 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	4.030,83	4.030,83
2727	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0032 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	4.030,83	4.030,83
2728	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0032 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	4.030,83	4.030,83
2729	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0032 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	4.030,83	4.030,83
2730	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0032 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	4.030,83	4.030,83
2731	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0032 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	4.030,83	4.030,83
2732	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0032 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	4.030,83	4.030,83
2733	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0032 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	4.030,83	4.030,83
2734	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0032 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	4.030,83	4.030,83
2735	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0032 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	4.030,83	4.030,83
2736	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0032 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	4.030,87	4.030,87
2737	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0032 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	4.030,87	4.030,87
2738	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0032 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	4.030,87	4.030,87
2739	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0033 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	1.333,33	1.333,33
2740	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0033 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	1.333,33	1.333,33
2741	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0033 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	1.333,33	1.333,33
2742	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0033 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	1.333,33	1.333,33
2743	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0033 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	1.333,33	1.333,33
2744	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0033 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	1.333,33	1.333,33
2745	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0033 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	1.333,33	1.333,33
2746	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0033 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	1.333,33	1.333,33
2747	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0033 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	1.333,33	1.333,33
2748	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0033 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	1.333,33	1.333,33
2749	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0033 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	1.333,33	1.333,33
2750	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0033 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	1.333,33	1.333,33
2751	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0033 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	1.333,33	1.333,33
2752	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0033 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	1.333,33	1.333,33
2753	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0033 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	1.333,33	1.333,33
2754	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0033 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	1.333,33	1.333,33
2755	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0033 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	1.333,33	1.333,33
2756	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0033 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	1.333,33	1.333,33
2757	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0033 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	1.333,33	1.333,33
2758	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0033 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	1.333,33	1.333,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
2759	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0033 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	1.333,33	1.333,33
2760	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0033 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	1.333,33	1.333,33
2761	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0033 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	1.333,33	1.333,33
2762	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0033 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	1.333,33	1.333,33
2763	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0033 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	1.333,33	1.333,33
2764	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0033 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	1.333,33	1.333,33
2765	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0033 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	1.333,33	1.333,33
2766	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0033 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	1.333,33	1.333,33
2767	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0033 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	1.333,33	1.333,33
2768	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0033 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	1.333,33	1.333,33
2769	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0033 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	1.333,33	1.333,33
2770	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0033 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	1.333,33	1.333,33
2771	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0033 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	1.333,33	1.333,33
2772	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0033 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	1.333,37	1.333,37
2773	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0033 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	1.333,37	1.333,37
2774	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0033 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	1.333,37	1.333,37
2775	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0034 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	500,00	500,00
2776	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0034 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	500,00	500,00
2777	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0034 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	500,00	500,00
2778	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0034 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	500,00	500,00
2779	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0034 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	500,00	500,00
2780	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0034 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	500,00	500,00
2781	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0034 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	500,00	500,00
2782	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0034 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	500,00	500,00
2783	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0034 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	500,00	500,00
2784	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0034 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	500,00	500,00
2785	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0034 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	500,00	500,00
2786	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0034 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	500,00	500,00
2787	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0034 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	500,00	500,00
2788	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0034 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	500,00	500,00
2789	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0034 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	500,00	500,00
2790	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0034 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	500,00	500,00
2791	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0034 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	500,00	500,00
2792	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0034 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	500,00	500,00
2793	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0034 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	500,00	500,00
2794	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0034 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	500,00	500,00
2795	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0034 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	500,00	500,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
2796	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0034 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	500,00	500,00
2797	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0034 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	500,00	500,00
2798	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0034 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	500,00	500,00
2799	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0034 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	500,00	500,00
2800	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0034 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	500,00	500,00
2801	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0034 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	500,00	500,00
2802	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0034 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	500,00	500,00
2803	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0034 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	500,00	500,00
2804	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0034 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	500,00	500,00
2805	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0034 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	500,00	500,00
2806	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0034 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	500,00	500,00
2807	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0034 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	500,00	500,00
2808	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0034 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	500,00	500,00
2809	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0034 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	500,00	500,00
2810	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0034 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	500,00	500,00
2811	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0035 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	416,66	416,66
2812	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0035 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	416,66	416,66
2813	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0035 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	416,66	416,66
2814	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0035 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	416,66	416,66
2815	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0035 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	416,66	416,66
2816	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0035 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	416,66	416,66
2817	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0035 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	416,66	416,66
2818	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0035 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	416,66	416,66
2819	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0035 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	416,66	416,66
2820	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0035 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	416,66	416,66
2821	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0035 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	416,66	416,66
2822	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0035 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	416,66	416,66
2823	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0035 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	416,66	416,66
2824	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0035 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	416,66	416,66
2825	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0035 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	416,66	416,66
2826	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0035 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	416,66	416,66
2827	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0035 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	416,66	416,66
2828	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0035 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	416,66	416,66
2829	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0035 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	416,66	416,66
2830	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0035 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	416,66	416,66
2831	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0035 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	416,66	416,66
2832	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0035 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	416,66	416,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
2833	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0035 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	416,66	416,66
2834	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0035 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	416,66	416,66
2835	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0035 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	416,66	416,66
2836	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0035 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	416,66	416,66
2837	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0035 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	416,66	416,66
2838	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0035 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	416,66	416,66
2839	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0035 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	416,66	416,66
2840	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0035 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	416,66	416,66
2841	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0035 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	416,66	416,66
2842	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0035 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	416,66	416,66
2843	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0035 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	416,66	416,66
2844	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0035 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	416,74	416,74
2845	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0035 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	416,74	416,74
2846	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0035 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	416,74	416,74
2847	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0036 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	14.583,33	14.583,33
2848	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0036 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	14.583,33	14.583,33
2849	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0036 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	14.583,33	14.583,33
2850	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0036 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	14.583,33	14.583,33
2851	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0036 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	14.583,33	14.583,33
2852	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0036 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	14.583,33	14.583,33
2853	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0036 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	14.583,33	14.583,33
2854	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0036 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	14.583,33	14.583,33
2855	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0036 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	14.583,33	14.583,33
2856	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0036 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	14.583,33	14.583,33
2857	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0036 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	14.583,33	14.583,33
2858	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0036 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	14.583,33	14.583,33
2859	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0036 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	14.583,33	14.583,33
2860	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0036 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	14.583,33	14.583,33
2861	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0036 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	14.583,33	14.583,33
2862	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0036 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	14.583,33	14.583,33
2863	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0036 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	14.583,33	14.583,33
2864	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0036 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	14.583,33	14.583,33
2865	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0036 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	14.583,33	14.583,33
2866	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0036 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	14.583,33	14.583,33
2867	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0036 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	14.583,33	14.583,33
2868	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0036 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	14.583,33	14.583,33
2869	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0036 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	14.583,33	14.583,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
2870	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0036 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	14.583,33	14.583,33
2871	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0036 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	14.583,33	14.583,33
2872	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0036 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	14.583,33	14.583,33
2873	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0036 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	14.583,33	14.583,33
2874	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0036 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	14.583,33	14.583,33
2875	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0036 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	14.583,33	14.583,33
2876	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0036 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	14.583,33	14.583,33
2877	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0036 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	14.583,33	14.583,33
2878	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0036 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	14.583,33	14.583,33
2879	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0036 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	14.583,33	14.583,33
2880	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0036 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	14.583,37	14.583,37
2881	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0036 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	14.583,37	14.583,37
2882	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0036 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	14.583,37	14.583,37
2883	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0037 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	1.583,33	1.583,33
2884	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0037 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	1.583,33	1.583,33
2885	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0037 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	1.583,33	1.583,33
2886	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0037 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	1.583,33	1.583,33
2887	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0037 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	1.583,33	1.583,33
2888	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0037 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	1.583,33	1.583,33
2889	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0037 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	1.583,33	1.583,33
2890	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0037 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	1.583,33	1.583,33
2891	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0037 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	1.583,33	1.583,33
2892	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0037 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	1.583,33	1.583,33
2893	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0037 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	1.583,33	1.583,33
2894	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0037 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	1.583,33	1.583,33
2895	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0037 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	1.583,33	1.583,33
2896	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0037 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	1.583,33	1.583,33
2897	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0037 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	1.583,33	1.583,33
2898	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0037 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	1.583,33	1.583,33
2899	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0037 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	1.583,33	1.583,33
2900	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0037 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	1.583,33	1.583,33
2901	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0037 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	1.583,33	1.583,33
2902	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0037 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	1.583,33	1.583,33
2903	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0037 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	1.583,33	1.583,33
2904	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0037 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	1.583,33	1.583,33
2905	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0037 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	1.583,33	1.583,33
2906	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0037 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	1.583,33	1.583,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
2907	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0037 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	1.583,33	1.583,33
2908	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0037 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	1.583,33	1.583,33
2909	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0037 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	1.583,33	1.583,33
2910	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0037 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	1.583,33	1.583,33
2911	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0037 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	1.583,33	1.583,33
2912	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0037 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	1.583,33	1.583,33
2913	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0037 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	1.583,33	1.583,33
2914	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0037 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	1.583,33	1.583,33
2915	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0037 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	1.583,33	1.583,33
2916	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0037 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	1.583,37	1.583,37
2917	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0037 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	1.583,37	1.583,37
2918	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0037 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	1.583,37	1.583,37
2919	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0038 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	500,00	500,00
2920	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0038 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	500,00	500,00
2921	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0038 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	500,00	500,00
2922	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0038 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	500,00	500,00
2923	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0038 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	500,00	500,00
2924	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0038 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	500,00	500,00
2925	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0038 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	500,00	500,00
2926	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0038 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	500,00	500,00
2927	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0038 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	500,00	500,00
2928	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0038 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	500,00	500,00
2929	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0038 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	500,00	500,00
2930	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0038 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	500,00	500,00
2931	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0038 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	500,00	500,00
2932	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0038 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	500,00	500,00
2933	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0038 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	500,00	500,00
2934	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0038 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	500,00	500,00
2935	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0038 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	500,00	500,00
2936	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0038 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	500,00	500,00
2937	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0038 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	500,00	500,00
2938	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0038 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	500,00	500,00
2939	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0038 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	500,00	500,00
2940	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0038 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	500,00	500,00
2941	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0038 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	500,00	500,00
2942	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0038 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	500,00	500,00
2943	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0038 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	500,00	500,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
2944	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0038 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	500,00	500,00
2945	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0038 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	500,00	500,00
2946	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0038 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	500,00	500,00
2947	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0038 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	500,00	500,00
2948	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0038 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	500,00	500,00
2949	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0038 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	500,00	500,00
2950	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0038 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	500,00	500,00
2951	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0038 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	500,00	500,00
2952	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0038 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	500,00	500,00
2953	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0038 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	500,00	500,00
2954	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0038 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	500,00	500,00
2955	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0039 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	416,66	416,66
2956	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0039 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	416,66	416,66
2957	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0039 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	416,66	416,66
2958	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0039 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	416,66	416,66
2959	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0039 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	416,66	416,66
2960	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0039 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	416,66	416,66
2961	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0039 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	416,66	416,66
2962	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0039 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	416,66	416,66
2963	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0039 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	416,66	416,66
2964	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0039 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	416,66	416,66
2965	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0039 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	416,66	416,66
2966	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0039 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	416,66	416,66
2967	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0039 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	416,66	416,66
2968	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0039 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	416,66	416,66
2969	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0039 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	416,66	416,66
2970	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0039 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	416,66	416,66
2971	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0039 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	416,66	416,66
2972	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0039 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	416,66	416,66
2973	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0039 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	416,66	416,66
2974	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0039 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	416,66	416,66
2975	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0039 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	416,66	416,66
2976	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0039 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	416,66	416,66
2977	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0039 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	416,66	416,66
2978	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0039 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	416,66	416,66
2979	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0039 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	416,66	416,66
2980	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0039 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	416,66	416,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
2981	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0039 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	416,66	416,66
2982	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0039 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	416,66	416,66
2983	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0039 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	416,66	416,66
2984	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0039 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	416,66	416,66
2985	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0039 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	416,66	416,66
2986	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0039 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	416,66	416,66
2987	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0039 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	416,66	416,66
2988	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0039 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	416,74	416,74
2989	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0039 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	416,74	416,74
2990	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0039 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	416,74	416,74
2991	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0040 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	2.916,66	2.916,66
2992	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0040 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	2.916,66	2.916,66
2993	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0040 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	2.916,66	2.916,66
2994	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0040 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	2.916,66	2.916,66
2995	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0040 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	2.916,66	2.916,66
2996	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0040 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	2.916,66	2.916,66
2997	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0040 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	2.916,66	2.916,66
2998	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0040 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	2.916,66	2.916,66
2999	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0040 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	2.916,66	2.916,66
3000	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0040 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	2.916,66	2.916,66
3001	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0040 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	2.916,66	2.916,66
3002	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0040 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	2.916,66	2.916,66
3003	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0040 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	2.916,66	2.916,66
3004	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0040 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	2.916,66	2.916,66
3005	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0040 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	2.916,66	2.916,66
3006	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0040 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	2.916,66	2.916,66
3007	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0040 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	2.916,66	2.916,66
3008	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0040 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	2.916,66	2.916,66
3009	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0040 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	2.916,66	2.916,66
3010	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0040 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	2.916,66	2.916,66
3011	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0040 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	2.916,66	2.916,66
3012	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0040 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	2.916,66	2.916,66
3013	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0040 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	2.916,66	2.916,66
3014	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0040 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	2.916,66	2.916,66
3015	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0040 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	2.916,66	2.916,66
3016	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0040 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	2.916,66	2.916,66
3017	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0040 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	2.916,66	2.916,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
3018	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0040 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	2.916,66	2.916,66
3019	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0040 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	2.916,66	2.916,66
3020	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0040 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	2.916,66	2.916,66
3021	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0040 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	2.916,66	2.916,66
3022	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0040 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	2.916,66	2.916,66
3023	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0040 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	2.916,66	2.916,66
3024	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0040 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	2.916,74	2.916,74
3025	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0040 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	2.916,74	2.916,74
3026	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0040 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	2.916,74	2.916,74
3027	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0041 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	13.000,00	13.000,00
3028	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0041 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	13.000,00	13.000,00
3029	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0041 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	13.000,00	13.000,00
3030	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0041 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	13.000,00	13.000,00
3031	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0041 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	13.000,00	13.000,00
3032	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0041 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	13.000,00	13.000,00
3033	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0041 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	13.000,00	13.000,00
3034	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0041 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	13.000,00	13.000,00
3035	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0041 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	13.000,00	13.000,00
3036	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0041 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	13.000,00	13.000,00
3037	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0041 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	13.000,00	13.000,00
3038	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0041 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	13.000,00	13.000,00
3039	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0041 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	13.000,00	13.000,00
3040	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0041 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	13.000,00	13.000,00
3041	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0041 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	13.000,00	13.000,00
3042	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0041 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	13.000,00	13.000,00
3043	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0041 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	13.000,00	13.000,00
3044	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0041 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	13.000,00	13.000,00
3045	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0041 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	13.000,00	13.000,00
3046	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0041 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	13.000,00	13.000,00
3047	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0041 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	13.000,00	13.000,00
3048	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0041 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	13.000,00	13.000,00
3049	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0041 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	13.000,00	13.000,00
3050	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0041 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	13.000,00	13.000,00
3051	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0041 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	13.000,00	13.000,00
3052	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0041 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	13.000,00	13.000,00
3053	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0041 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	13.000,00	13.000,00
3054	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0041 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	13.000,00	13.000,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
3055	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0041 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	13.000,00	13.000,00
3056	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0041 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	13.000,00	13.000,00
3057	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0041 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	13.000,00	13.000,00
3058	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0041 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	13.000,00	13.000,00
3059	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0041 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	13.000,00	13.000,00
3060	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0041 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	13.000,00	13.000,00
3061	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0041 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	13.000,00	13.000,00
3062	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0041 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	13.000,00	13.000,00
3063	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0042 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	2.730,00	2.730,00
3064	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0042 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	2.730,00	2.730,00
3065	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0042 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	2.730,00	2.730,00
3066	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0042 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	2.730,00	2.730,00
3067	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0042 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	2.730,00	2.730,00
3068	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0042 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	2.730,00	2.730,00
3069	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0042 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	2.730,00	2.730,00
3070	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0042 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	2.730,00	2.730,00
3071	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0042 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	2.730,00	2.730,00
3072	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0042 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	2.730,00	2.730,00
3073	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0042 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	2.730,00	2.730,00
3074	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0042 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	2.730,00	2.730,00
3075	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0042 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	2.730,00	2.730,00
3076	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0042 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	2.730,00	2.730,00
3077	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0042 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	2.730,00	2.730,00
3078	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0042 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	2.730,00	2.730,00
3079	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0042 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	2.730,00	2.730,00
3080	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0042 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	2.730,00	2.730,00
3081	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0042 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	2.730,00	2.730,00
3082	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0042 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	2.730,00	2.730,00
3083	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0042 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	2.730,00	2.730,00
3084	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0042 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	2.730,00	2.730,00
3085	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0042 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	2.730,00	2.730,00
3086	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0042 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	2.730,00	2.730,00
3087	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0042 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	2.730,00	2.730,00
3088	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0042 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	2.730,00	2.730,00
3089	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0042 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	2.730,00	2.730,00
3090	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0042 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	2.730,00	2.730,00
3091	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0042 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	2.730,00	2.730,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
3092	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0042 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	2.730,00	2.730,00
3093	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0042 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	2.730,00	2.730,00
3094	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0042 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	2.730,00	2.730,00
3095	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0042 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	2.730,00	2.730,00
3096	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0042 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	2.730,00	2.730,00
3097	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0042 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	2.730,00	2.730,00
3098	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0042 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	2.730,00	2.730,00
3099	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0043 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	583,33	583,33
3100	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0043 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	583,33	583,33
3101	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0043 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	583,33	583,33
3102	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0043 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	583,33	583,33
3103	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0043 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	583,33	583,33
3104	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0043 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	583,33	583,33
3105	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0043 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	583,33	583,33
3106	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0043 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	583,33	583,33
3107	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0043 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	583,33	583,33
3108	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0043 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	583,33	583,33
3109	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0043 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	583,33	583,33
3110	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0043 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	583,33	583,33
3111	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0043 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	583,33	583,33
3112	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0043 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	583,33	583,33
3113	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0043 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	583,33	583,33
3114	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0043 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	583,33	583,33
3115	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0043 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	583,33	583,33
3116	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0043 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	583,33	583,33
3117	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0043 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	583,33	583,33
3118	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0043 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	583,33	583,33
3119	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0043 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	583,33	583,33
3120	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0043 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	583,33	583,33
3121	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0043 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	583,33	583,33
3122	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0043 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	583,33	583,33
3123	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0043 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	583,33	583,33
3124	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0043 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	583,33	583,33
3125	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0043 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	583,33	583,33
3126	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0043 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	583,33	583,33
3127	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0043 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	583,33	583,33
3128	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0043 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	583,33	583,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
3129	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0043 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	583,33	583,33
3130	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0043 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	583,33	583,33
3131	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0043 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	583,33	583,33
3132	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0043 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	583,37	583,37
3133	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0043 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	583,37	583,37
3134	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0043 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	583,37	583,37
3135	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0044 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	625,83	625,83
3136	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0044 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	625,83	625,83
3137	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0044 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	625,83	625,83
3138	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0044 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	625,83	625,83
3139	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0044 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	625,83	625,83
3140	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0044 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	625,83	625,83
3141	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0044 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	625,83	625,83
3142	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0044 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	625,83	625,83
3143	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0044 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	625,83	625,83
3144	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0044 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	625,83	625,83
3145	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0044 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	625,83	625,83
3146	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0044 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	625,83	625,83
3147	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0044 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	625,83	625,83
3148	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0044 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	625,83	625,83
3149	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0044 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	625,83	625,83
3150	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0044 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	625,83	625,83
3151	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0044 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	625,83	625,83
3152	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0044 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	625,83	625,83
3153	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0044 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	625,83	625,83
3154	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0044 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	625,83	625,83
3155	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0044 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	625,83	625,83
3156	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0044 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	625,83	625,83
3157	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0044 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	625,83	625,83
3158	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0044 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	625,83	625,83
3159	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0044 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	625,83	625,83
3160	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0044 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	625,83	625,83
3161	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0044 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	625,83	625,83
3162	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0044 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	625,83	625,83
3163	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0044 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	625,83	625,83
3164	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0044 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	625,83	625,83
3165	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0044 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	625,83	625,83



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
3166	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0044 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	625,83	625,83
3167	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0044 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	625,83	625,83
3168	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0044 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	625,87	625,87
3169	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0044 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	625,87	625,87
3170	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0044 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	625,87	625,87
3171	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0045 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	166,66	166,66
3172	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0045 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	166,66	166,66
3173	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0045 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	166,66	166,66
3174	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0045 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	166,66	166,66
3175	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0045 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	166,66	166,66
3176	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0045 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	166,66	166,66
3177	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0045 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	166,66	166,66
3178	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0045 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	166,66	166,66
3179	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0045 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	166,66	166,66
3180	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0045 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	166,66	166,66
3181	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0045 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	166,66	166,66
3182	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0045 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	166,66	166,66
3183	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0045 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	166,66	166,66
3184	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0045 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	166,66	166,66
3185	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0045 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	166,66	166,66
3186	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0045 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	166,66	166,66
3187	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0045 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	166,66	166,66
3188	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0045 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	166,66	166,66
3189	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0045 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	166,66	166,66
3190	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0045 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	166,66	166,66
3191	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0045 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	166,66	166,66
3192	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0045 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	166,66	166,66
3193	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0045 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	166,66	166,66
3194	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0045 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	166,66	166,66
3195	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0045 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	166,66	166,66
3196	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0045 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	166,66	166,66
3197	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0045 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	166,66	166,66
3198	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0045 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	166,66	166,66
3199	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0045 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	166,66	166,66
3200	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0045 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	166,66	166,66
3201	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0045 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	166,66	166,66
3202	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0045 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	166,66	166,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
3203	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0045 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	166,66	166,66
3204	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0045 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	166,74	166,74
3205	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0045 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	166,74	166,74
3206	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0045 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	166,74	166,74
3207	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0046 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	250,00	250,00
3208	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0046 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	250,00	250,00
3209	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0046 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	250,00	250,00
3210	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0046 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	250,00	250,00
3211	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0046 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	250,00	250,00
3212	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0046 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	250,00	250,00
3213	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0046 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	250,00	250,00
3214	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0046 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	250,00	250,00
3215	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0046 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	250,00	250,00
3216	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0046 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	250,00	250,00
3217	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0046 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	250,00	250,00
3218	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0046 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	250,00	250,00
3219	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0046 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	250,00	250,00
3220	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0046 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	250,00	250,00
3221	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0046 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	250,00	250,00
3222	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0046 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	250,00	250,00
3223	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0046 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	250,00	250,00
3224	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0046 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	250,00	250,00
3225	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0046 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	250,00	250,00
3226	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0046 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	250,00	250,00
3227	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0046 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	250,00	250,00
3228	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0046 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	250,00	250,00
3229	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0046 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	250,00	250,00
3230	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0046 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	250,00	250,00
3231	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0046 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	250,00	250,00
3232	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0046 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	250,00	250,00
3233	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0046 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	250,00	250,00
3234	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0046 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	250,00	250,00
3235	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0046 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	250,00	250,00
3236	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0046 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	250,00	250,00
3237	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0046 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	250,00	250,00
3238	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0046 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	250,00	250,00
3239	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0046 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	250,00	250,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
3240	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0046 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	250,00	250,00
3241	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0046 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	250,00	250,00
3242	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0046 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	250,00	250,00
3243	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0047 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	583,33	583,33
3244	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0047 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	583,33	583,33
3245	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0047 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	583,33	583,33
3246	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0047 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	583,33	583,33
3247	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0047 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	583,33	583,33
3248	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0047 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	583,33	583,33
3249	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0047 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	583,33	583,33
3250	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0047 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	583,33	583,33
3251	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0047 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	583,33	583,33
3252	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0047 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	583,33	583,33
3253	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0047 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	583,33	583,33
3254	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0047 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	583,33	583,33
3255	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0047 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	583,33	583,33
3256	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0047 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	583,33	583,33
3257	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0047 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	583,33	583,33
3258	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0047 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	583,33	583,33
3259	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0047 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	583,33	583,33
3260	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0047 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	583,33	583,33
3261	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0047 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	583,33	583,33
3262	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0047 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	583,33	583,33
3263	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0047 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	583,33	583,33
3264	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0047 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	583,33	583,33
3265	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0047 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	583,33	583,33
3266	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0047 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	583,33	583,33
3267	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0047 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	583,33	583,33
3268	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0047 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	583,33	583,33
3269	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0047 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	583,33	583,33
3270	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0047 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	583,33	583,33
3271	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0047 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	583,33	583,33
3272	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0047 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	583,33	583,33
3273	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0047 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	583,33	583,33
3274	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0047 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	583,33	583,33
3275	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0047 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	583,33	583,33
3276	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0047 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	583,37	583,37



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
3277	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0047 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	583,37	583,37
3278	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0047 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	583,37	583,37
3279	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0048 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	333,33	333,33
3280	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0048 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	333,33	333,33
3281	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0048 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	333,33	333,33
3282	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0048 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	333,33	333,33
3283	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0048 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	333,33	333,33
3284	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0048 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	333,33	333,33
3285	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0048 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	333,33	333,33
3286	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0048 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	333,33	333,33
3287	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0048 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	333,33	333,33
3288	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0048 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	333,33	333,33
3289	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0048 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	333,33	333,33
3290	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0048 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	333,33	333,33
3291	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0048 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	333,33	333,33
3292	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0048 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	333,33	333,33
3293	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0048 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	333,33	333,33
3294	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0048 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	333,33	333,33
3295	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0048 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	333,33	333,33
3296	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0048 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	333,33	333,33
3297	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0048 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	333,33	333,33
3298	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0048 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	333,33	333,33
3299	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0048 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	333,33	333,33
3300	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0048 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	333,33	333,33
3301	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0048 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	333,33	333,33
3302	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0048 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	333,33	333,33
3303	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0048 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	333,33	333,33
3304	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0048 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	333,33	333,33
3305	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0048 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	333,33	333,33
3306	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0048 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	333,33	333,33
3307	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0048 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	333,33	333,33
3308	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0048 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	333,33	333,33
3309	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0048 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	333,33	333,33
3310	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0048 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	333,33	333,33
3311	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0048 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	333,33	333,33
3312	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0048 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	333,37	333,37
3313	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0048 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	333,37	333,37



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
3314	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0048 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	333,37	333,37
3315	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0049 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	583,33	583,33
3316	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0049 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	583,33	583,33
3317	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0049 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	583,33	583,33
3318	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0049 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	583,33	583,33
3319	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0049 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	583,33	583,33
3320	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0049 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	583,33	583,33
3321	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0049 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	583,33	583,33
3322	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0049 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	583,33	583,33
3323	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0049 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	583,33	583,33
3324	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0049 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	583,33	583,33
3325	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0049 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	583,33	583,33
3326	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0049 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	583,33	583,33
3327	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0049 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	583,33	583,33
3328	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0049 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	583,33	583,33
3329	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0049 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	583,33	583,33
3330	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0049 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	583,33	583,33
3331	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0049 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	583,33	583,33
3332	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0049 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	583,33	583,33
3333	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0049 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	583,33	583,33
3334	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0049 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	583,33	583,33
3335	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0049 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	583,33	583,33
3336	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0049 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	583,33	583,33
3337	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0049 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	583,33	583,33
3338	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0049 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	583,33	583,33
3339	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0049 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	583,33	583,33
3340	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0049 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	583,33	583,33
3341	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0049 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	583,33	583,33
3342	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0049 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	583,33	583,33
3343	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0049 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	583,33	583,33
3344	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0049 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	583,33	583,33
3345	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0049 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	583,33	583,33
3346	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0049 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	583,33	583,33
3347	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0049 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	583,33	583,33
3348	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0049 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	583,37	583,37
3349	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0049 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	583,37	583,37
3350	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0049 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	583,37	583,37



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
3425	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0052 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	666,66	666,66
3426	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0052 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	666,66	666,66
3427	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0052 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	666,66	666,66
3428	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0052 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	666,66	666,66
3429	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0052 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	666,66	666,66
3430	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0052 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	666,66	666,66
3431	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0052 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	666,66	666,66
3432	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0052 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	666,66	666,66
3433	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0052 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	666,66	666,66
3434	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0052 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	666,66	666,66
3435	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0052 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	666,66	666,66
3436	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0052 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	666,66	666,66
3437	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0052 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	666,66	666,66
3438	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0052 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	666,66	666,66
3439	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0052 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	666,66	666,66
3440	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0052 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	666,66	666,66
3441	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0052 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	666,66	666,66
3442	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0052 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	666,66	666,66
3443	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0052 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	666,66	666,66
3444	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0052 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	666,66	666,66
3445	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0052 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	666,66	666,66
3446	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0052 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	666,66	666,66
3447	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0052 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	666,66	666,66
3448	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0052 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	666,66	666,66
3449	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0052 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	666,66	666,66
3450	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0052 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	666,66	666,66
3451	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0052 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	666,66	666,66
3452	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0052 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	666,66	666,66
3453	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0052 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	666,66	666,66
3454	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0052 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	666,66	666,66
3455	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0052 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	666,66	666,66
3456	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0052 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	666,74	666,74
3457	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0052 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	666,74	666,74
3458	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0052 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	666,74	666,74
3459	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0053 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	1.517,08	1.517,08
3460	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0053 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	1.517,08	1.517,08
3461	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0053 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	1.517,08	1.517,08



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
3462	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0053 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	1.517,08	1.517,08
3463	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0053 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	1.517,08	1.517,08
3464	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0053 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	1.517,08	1.517,08
3465	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0053 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	1.517,08	1.517,08
3466	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0053 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	1.517,08	1.517,08
3467	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0053 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	1.517,08	1.517,08
3468	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0053 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	1.517,08	1.517,08
3469	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0053 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	1.517,08	1.517,08
3470	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0053 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	1.517,08	1.517,08
3471	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0053 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	1.517,08	1.517,08
3472	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0053 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	1.517,08	1.517,08
3473	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0053 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	1.517,08	1.517,08
3474	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0053 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	1.517,08	1.517,08
3475	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0053 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	1.517,08	1.517,08
3476	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0053 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	1.517,08	1.517,08
3477	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0053 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	1.517,08	1.517,08
3478	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0053 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	1.517,08	1.517,08
3479	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0053 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	1.517,08	1.517,08
3480	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0053 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	1.517,08	1.517,08
3481	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0053 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	1.517,08	1.517,08
3482	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0053 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	1.517,08	1.517,08
3483	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0053 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	1.517,08	1.517,08
3484	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0053 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	1.517,08	1.517,08
3485	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0053 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	1.517,08	1.517,08
3486	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0053 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	1.517,08	1.517,08
3487	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0053 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	1.517,08	1.517,08
3488	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0053 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	1.517,08	1.517,08
3489	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0053 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	1.517,08	1.517,08
3490	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0053 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	1.517,08	1.517,08
3491	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0053 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	1.517,08	1.517,08
3492	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0053 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	1.517,12	1.517,12
3493	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0053 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	1.517,12	1.517,12
3494	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0053 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	1.517,12	1.517,12
3495	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0054 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	333,33	333,33
3496	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0054 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	333,33	333,33
3497	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0054 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	333,33	333,33
3498	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0054 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	333,33	333,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
3499	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0054 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	333,33	333,33
3500	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0054 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	333,33	333,33
3501	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0054 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	333,33	333,33
3502	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0054 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	333,33	333,33
3503	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0054 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	333,33	333,33
3504	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0054 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	333,33	333,33
3505	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0054 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	333,33	333,33
3506	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0054 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	333,33	333,33
3507	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0054 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	333,33	333,33
3508	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0054 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	333,33	333,33
3509	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0054 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	333,33	333,33
3510	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0054 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	333,33	333,33
3511	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0054 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	333,33	333,33
3512	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0054 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	333,33	333,33
3513	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0054 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	333,33	333,33
3514	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0054 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	333,33	333,33
3515	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0054 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	333,33	333,33
3516	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0054 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	333,33	333,33
3517	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0054 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	333,33	333,33
3518	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0054 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	333,33	333,33
3519	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0054 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	333,33	333,33
3520	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0054 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	333,33	333,33
3521	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0054 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	333,33	333,33
3522	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0054 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	333,33	333,33
3523	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0054 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	333,33	333,33
3524	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0054 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	333,33	333,33
3525	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0054 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	333,33	333,33
3526	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0054 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	333,33	333,33
3527	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0054 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	333,33	333,33
3528	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0054 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	333,37	333,37
3529	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0054 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	333,37	333,37
3530	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0054 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	333,37	333,37
3531	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0055 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	250,00	250,00
3532	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0055 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	250,00	250,00
3533	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0055 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	250,00	250,00
3534	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0055 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	250,00	250,00
3535	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0055 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	250,00	250,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
3536	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0055 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	250,00	250,00
3537	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0055 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	250,00	250,00
3538	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0055 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	250,00	250,00
3539	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0055 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	250,00	250,00
3540	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0055 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	250,00	250,00
3541	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0055 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	250,00	250,00
3542	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0055 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	250,00	250,00
3543	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0055 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	250,00	250,00
3544	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0055 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	250,00	250,00
3545	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0055 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	250,00	250,00
3546	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0055 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	250,00	250,00
3547	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0055 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	250,00	250,00
3548	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0055 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	250,00	250,00
3549	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0055 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	250,00	250,00
3550	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0055 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	250,00	250,00
3551	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0055 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	250,00	250,00
3552	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0055 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	250,00	250,00
3553	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0055 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	250,00	250,00
3554	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0055 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	250,00	250,00
3555	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0055 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	250,00	250,00
3556	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0055 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	250,00	250,00
3557	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0055 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	250,00	250,00
3558	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0055 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	250,00	250,00
3559	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0055 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	250,00	250,00
3560	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0055 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	250,00	250,00
3561	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0055 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	250,00	250,00
3562	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0055 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	250,00	250,00
3563	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0055 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	250,00	250,00
3564	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0055 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	250,00	250,00
3565	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0055 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	250,00	250,00
3566	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0055 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	250,00	250,00
3567	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0056 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	1.416,66	1.416,66
3568	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0056 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	1.416,66	1.416,66
3569	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0056 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	1.416,66	1.416,66
3570	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0056 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	1.416,66	1.416,66
3571	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0056 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	1.416,66	1.416,66
3572	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0056 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	1.416,66	1.416,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
3610	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0057 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	1.083,33	1.083,33
3611	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0057 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	1.083,33	1.083,33
3612	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0057 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	1.083,33	1.083,33
3613	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0057 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	1.083,33	1.083,33
3614	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0057 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	1.083,33	1.083,33
3615	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0057 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	1.083,33	1.083,33
3616	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0057 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	1.083,33	1.083,33
3617	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0057 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	1.083,33	1.083,33
3618	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0057 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	1.083,33	1.083,33
3619	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0057 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	1.083,33	1.083,33
3620	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0057 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	1.083,33	1.083,33
3621	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0057 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	1.083,33	1.083,33
3622	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0057 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	1.083,33	1.083,33
3623	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0057 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	1.083,33	1.083,33
3624	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0057 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	1.083,33	1.083,33
3625	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0057 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	1.083,33	1.083,33
3626	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0057 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	1.083,33	1.083,33
3627	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0057 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	1.083,33	1.083,33
3628	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0057 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	1.083,33	1.083,33
3629	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0057 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	1.083,33	1.083,33
3630	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0057 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	1.083,33	1.083,33
3631	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0057 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	1.083,33	1.083,33
3632	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0057 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	1.083,33	1.083,33
3633	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0057 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	1.083,33	1.083,33
3634	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0057 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	1.083,33	1.083,33
3635	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0057 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	1.083,33	1.083,33
3636	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0057 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	1.083,37	1.083,37
3637	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0057 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	1.083,37	1.083,37
3638	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0057 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	1.083,37	1.083,37
3639	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0058 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	166,66	166,66
3640	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0058 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	166,66	166,66
3641	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0058 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	166,66	166,66
3642	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0058 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	166,66	166,66
3643	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0058 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	166,66	166,66
3644	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0058 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	166,66	166,66
3645	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0058 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	166,66	166,66
3646	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0058 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	166,66	166,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
3647	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0058 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	166,66	166,66
3648	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0058 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	166,66	166,66
3649	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0058 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	166,66	166,66
3650	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0058 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	166,66	166,66
3651	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0058 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	166,66	166,66
3652	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0058 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	166,66	166,66
3653	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0058 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	166,66	166,66
3654	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0058 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	166,66	166,66
3655	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0058 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	166,66	166,66
3656	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0058 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	166,66	166,66
3657	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0058 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	166,66	166,66
3658	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0058 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	166,66	166,66
3659	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0058 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	166,66	166,66
3660	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0058 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	166,66	166,66
3661	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0058 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	166,66	166,66
3662	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0058 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	166,66	166,66
3663	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0058 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	166,66	166,66
3664	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0058 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	166,66	166,66
3665	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0058 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	166,66	166,66
3666	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0058 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	166,66	166,66
3667	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0058 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	166,66	166,66
3668	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0058 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	166,66	166,66
3669	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0058 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	166,66	166,66
3670	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0058 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	166,66	166,66
3671	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0058 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	166,66	166,66
3672	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0058 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	166,74	166,74
3673	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0058 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	166,74	166,74
3674	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0058 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	166,74	166,74
3675	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0059 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	666,66	666,66
3676	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0059 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	666,66	666,66
3677	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0059 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	666,66	666,66
3678	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0059 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	666,66	666,66
3679	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0059 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	666,66	666,66
3680	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0059 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	666,66	666,66
3681	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0059 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	666,66	666,66
3682	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0059 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	666,66	666,66
3683	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0059 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	666,66	666,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
3684	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0059 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	666,66	666,66
3685	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0059 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	666,66	666,66
3686	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0059 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	666,66	666,66
3687	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0059 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	666,66	666,66
3688	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0059 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	666,66	666,66
3689	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0059 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	666,66	666,66
3690	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0059 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	666,66	666,66
3691	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0059 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	666,66	666,66
3692	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0059 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	666,66	666,66
3693	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0059 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	666,66	666,66
3694	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0059 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	666,66	666,66
3695	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0059 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	666,66	666,66
3696	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0059 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	666,66	666,66
3697	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0059 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	666,66	666,66
3698	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0059 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	666,66	666,66
3699	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0059 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	666,66	666,66
3700	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0059 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	666,66	666,66
3701	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0059 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	666,66	666,66
3702	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0059 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	666,66	666,66
3703	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0059 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	666,66	666,66
3704	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0059 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	666,66	666,66
3705	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0059 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	666,66	666,66
3706	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0059 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	666,66	666,66
3707	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0059 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	666,66	666,66
3708	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0059 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	666,74	666,74
3709	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0059 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	666,74	666,74
3710	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0059 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	666,74	666,74
3711	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0060 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	5.041,66	5.041,66
3712	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0060 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	5.041,66	5.041,66
3713	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0060 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	5.041,66	5.041,66
3714	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0060 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	5.041,66	5.041,66
3715	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0060 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	5.041,66	5.041,66
3716	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0060 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	5.041,66	5.041,66
3717	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0060 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	5.041,66	5.041,66
3718	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0060 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	5.041,66	5.041,66
3719	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0060 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	5.041,66	5.041,66
3720	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0060 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	5.041,66	5.041,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
4202	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0072 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	592,32	592,32
4203	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0072 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	592,32	592,32
4204	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0072 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	592,32	592,32
4205	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0072 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	592,32	592,32
4206	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0072 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	592,32	592,32
4207	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0072 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	592,32	592,32
4208	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0072 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	592,32	592,32
4209	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0072 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	592,32	592,32
4210	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0072 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	592,32	592,32
4211	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0072 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	592,32	592,32
4212	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0072 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	592,39	592,39
4213	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0072 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	592,39	592,39
4214	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0072 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	592,39	592,39
4215	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0073 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	833,33	833,33
4216	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0073 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	833,33	833,33
4217	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0073 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	833,33	833,33
4218	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0073 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	833,33	833,33
4219	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0073 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	833,33	833,33
4220	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0073 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	833,33	833,33
4221	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0073 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	833,33	833,33
4222	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0073 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	833,33	833,33
4223	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0073 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	833,33	833,33
4224	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0073 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	833,33	833,33
4225	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0073 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	833,33	833,33
4226	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0073 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	833,33	833,33
4227	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0073 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	833,33	833,33
4228	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0073 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	833,33	833,33
4229	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0073 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	833,33	833,33
4230	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0073 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	833,33	833,33
4231	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0073 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	833,33	833,33
4232	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0073 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	833,33	833,33
4233	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0073 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	833,33	833,33
4234	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0073 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	833,33	833,33
4235	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0073 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	833,33	833,33
4236	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0073 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	833,33	833,33
4237	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0073 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	833,33	833,33
4238	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0073 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	833,33	833,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
4239	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0073 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	833,33	833,33
4240	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0073 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	833,33	833,33
4241	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0073 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	833,33	833,33
4242	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0073 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	833,33	833,33
4243	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0073 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	833,33	833,33
4244	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0073 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	833,33	833,33
4245	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0073 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	833,33	833,33
4246	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0073 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	833,33	833,33
4247	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0073 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	833,33	833,33
4248	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0073 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	833,37	833,37
4249	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0073 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	833,37	833,37
4250	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0073 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	833,37	833,37
4251	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0074 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	25.000,00	25.000,00
4252	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0074 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	25.000,00	25.000,00
4253	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0074 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	25.000,00	25.000,00
4254	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0074 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	25.000,00	25.000,00
4255	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0074 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	25.000,00	25.000,00
4256	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0074 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	25.000,00	25.000,00
4257	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0074 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	25.000,00	25.000,00
4258	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0074 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	25.000,00	25.000,00
4259	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0074 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	25.000,00	25.000,00
4260	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0074 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	25.000,00	25.000,00
4261	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0074 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	25.000,00	25.000,00
4262	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0074 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	25.000,00	25.000,00
4263	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0074 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	25.000,00	25.000,00
4264	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0074 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	25.000,00	25.000,00
4265	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0074 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	25.000,00	25.000,00
4266	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0074 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	25.000,00	25.000,00
4267	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0074 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	25.000,00	25.000,00
4268	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0074 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	25.000,00	25.000,00
4269	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0074 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	25.000,00	25.000,00
4270	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0074 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	25.000,00	25.000,00
4271	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0074 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	25.000,00	25.000,00
4272	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0074 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	25.000,00	25.000,00
4273	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0074 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	25.000,00	25.000,00
4274	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0074 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	25.000,00	25.000,00
4275	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0074 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	25.000,00	25.000,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
4276	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0074 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	25.000,00	25.000,00
4277	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0074 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	25.000,00	25.000,00
4278	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0074 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	25.000,00	25.000,00
4279	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0074 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	25.000,00	25.000,00
4280	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0074 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	25.000,00	25.000,00
4281	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0074 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	25.000,00	25.000,00
4282	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0074 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	25.000,00	25.000,00
4283	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0074 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	25.000,00	25.000,00
4284	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0074 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	25.000,00	25.000,00
4285	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0074 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	25.000,00	25.000,00
4286	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0074 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	25.000,00	25.000,00
4287	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0075 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	5.250,00	5.250,00
4288	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0075 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	5.250,00	5.250,00
4289	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0075 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	5.250,00	5.250,00
4290	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0075 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	5.250,00	5.250,00
4291	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0075 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	5.250,00	5.250,00
4292	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0075 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	5.250,00	5.250,00
4293	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0075 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	5.250,00	5.250,00
4294	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0075 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	5.250,00	5.250,00
4295	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0075 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	5.250,00	5.250,00
4296	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0075 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	5.250,00	5.250,00
4297	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0075 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	5.250,00	5.250,00
4298	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0075 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	5.250,00	5.250,00
4299	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0075 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	5.250,00	5.250,00
4300	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0075 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	5.250,00	5.250,00
4301	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0075 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	5.250,00	5.250,00
4302	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0075 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	5.250,00	5.250,00
4303	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0075 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	5.250,00	5.250,00
4304	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0075 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	5.250,00	5.250,00
4305	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0075 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	5.250,00	5.250,00
4306	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0075 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	5.250,00	5.250,00
4307	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0075 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	5.250,00	5.250,00
4308	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0075 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	5.250,00	5.250,00
4309	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0075 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	5.250,00	5.250,00
4310	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0075 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	5.250,00	5.250,00
4311	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0075 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	5.250,00	5.250,00
4312	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0075 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	5.250,00	5.250,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
4313	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0075 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	5.250,00	5.250,00
4314	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0075 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	5.250,00	5.250,00
4315	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0075 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	5.250,00	5.250,00
4316	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0075 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	5.250,00	5.250,00
4317	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0075 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	5.250,00	5.250,00
4318	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0075 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	5.250,00	5.250,00
4319	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0075 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	5.250,00	5.250,00
4320	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0075 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	5.250,00	5.250,00
4321	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0075 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	5.250,00	5.250,00
4322	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0075 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	5.250,00	5.250,00
4323	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0076 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	833,33	833,33
4324	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0076 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	833,33	833,33
4325	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0076 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	833,33	833,33
4326	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0076 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	833,33	833,33
4327	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0076 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	833,33	833,33
4328	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0076 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	833,33	833,33
4329	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0076 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	833,33	833,33
4330	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0076 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	833,33	833,33
4331	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0076 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	833,33	833,33
4332	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0076 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	833,33	833,33
4333	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0076 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	833,33	833,33
4334	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0076 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	833,33	833,33
4335	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0076 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	833,33	833,33
4336	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0076 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	833,33	833,33
4337	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0076 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	833,33	833,33
4338	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0076 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	833,33	833,33
4339	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0076 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	833,33	833,33
4340	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0076 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	833,33	833,33
4341	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0076 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	833,33	833,33
4342	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0076 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	833,33	833,33
4343	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0076 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	833,33	833,33
4344	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0076 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	833,33	833,33
4345	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0076 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	833,33	833,33
4346	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0076 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	833,33	833,33
4347	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0076 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	833,33	833,33
4348	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0076 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	833,33	833,33
4349	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0076 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	833,33	833,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
4350	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0076 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	833,33	833,33
4351	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0076 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	833,33	833,33
4352	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0076 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	833,33	833,33
4353	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0076 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	833,33	833,33
4354	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0076 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	833,33	833,33
4355	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0076 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	833,33	833,33
4356	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0076 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	833,37	833,37
4357	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0076 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	833,37	833,37
4358	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0076 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	833,37	833,37
4359	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0077 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	8.502,03	8.502,03
4360	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0077 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	8.502,03	8.502,03
4361	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0077 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	8.502,03	8.502,03
4362	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0077 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	8.502,03	8.502,03
4363	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0077 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	8.502,03	8.502,03
4364	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0077 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	8.502,03	8.502,03
4365	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0077 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	8.502,03	8.502,03
4366	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0077 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	8.502,03	8.502,03
4367	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0077 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	8.502,03	8.502,03
4368	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0077 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	8.502,03	8.502,03
4369	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0077 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	8.502,03	8.502,03
4370	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0077 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	8.502,03	8.502,03
4371	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0077 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	8.502,03	8.502,03
4372	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0077 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	8.502,03	8.502,03
4373	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0077 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	8.502,03	8.502,03
4374	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0077 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	8.502,03	8.502,03
4375	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0077 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	8.502,03	8.502,03
4376	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0077 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	8.502,03	8.502,03
4377	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0077 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	8.502,03	8.502,03
4378	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0077 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	8.502,03	8.502,03
4379	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0077 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	8.502,03	8.502,03
4380	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0077 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	8.502,03	8.502,03
4381	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0077 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	8.502,03	8.502,03
4382	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0077 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	8.502,03	8.502,03
4383	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0077 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	8.502,03	8.502,03
4384	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0077 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	8.502,03	8.502,03
4385	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0077 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	8.502,03	8.502,03
4386	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0077 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	8.502,03	8.502,03



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
4387	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0077 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	8.502,03	8.502,03
4388	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0077 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	8.502,03	8.502,03
4389	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0077 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	8.502,03	8.502,03
4390	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0077 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	8.502,03	8.502,03
4391	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0077 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	8.502,03	8.502,03
4392	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0077 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	8.502,05	8.502,05
4393	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0077 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	8.502,05	8.502,05
4394	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0077 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	8.502,05	8.502,05
4395	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0078 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	666,66	666,66
4396	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0078 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	666,66	666,66
4397	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0078 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	666,66	666,66
4398	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0078 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	666,66	666,66
4399	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0078 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	666,66	666,66
4400	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0078 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	666,66	666,66
4401	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0078 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	666,66	666,66
4402	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0078 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	666,66	666,66
4403	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0078 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	666,66	666,66
4404	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0078 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	666,66	666,66
4405	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0078 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	666,66	666,66
4406	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0078 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	666,66	666,66
4407	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0078 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	666,66	666,66
4408	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0078 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	666,66	666,66
4409	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0078 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	666,66	666,66
4410	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0078 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	666,66	666,66
4411	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0078 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	666,66	666,66
4412	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0078 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	666,66	666,66
4413	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0078 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	666,66	666,66
4414	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0078 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	666,66	666,66
4415	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0078 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	666,66	666,66
4416	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0078 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	666,66	666,66
4417	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0078 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	666,66	666,66
4418	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0078 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	666,66	666,66
4419	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0078 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	666,66	666,66
4420	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0078 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	666,66	666,66
4421	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0078 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	666,66	666,66
4422	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0078 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	666,66	666,66
4423	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0078 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	666,66	666,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
4424	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0078 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	666,66	666,66
4425	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0078 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	666,66	666,66
4426	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0078 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	666,66	666,66
4427	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0078 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	666,66	666,66
4428	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0078 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	666,74	666,74
4429	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0078 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	666,74	666,74
4430	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0078 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	666,74	666,74
4431	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0079 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	666,66	666,66
4432	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0079 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	666,66	666,66
4433	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0079 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	666,66	666,66
4434	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0079 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	666,66	666,66
4435	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0079 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	666,66	666,66
4436	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0079 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	666,66	666,66
4437	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0079 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	666,66	666,66
4438	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0079 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	666,66	666,66
4439	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0079 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	666,66	666,66
4440	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0079 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	666,66	666,66
4441	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0079 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	666,66	666,66
4442	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0079 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	666,66	666,66
4443	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0079 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	666,66	666,66
4444	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0079 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	666,66	666,66
4445	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0079 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	666,66	666,66
4446	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0079 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	666,66	666,66
4447	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0079 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	666,66	666,66
4448	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0079 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	666,66	666,66
4449	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0079 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	666,66	666,66
4450	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0079 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	666,66	666,66
4451	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0079 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	666,66	666,66
4452	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0079 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	666,66	666,66
4453	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0079 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	666,66	666,66
4454	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0079 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	666,66	666,66
4455	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0079 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	666,66	666,66
4456	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0079 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	666,66	666,66
4457	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0079 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	666,66	666,66
4458	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0079 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	666,66	666,66
4459	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0079 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	666,66	666,66
4460	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0079 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	666,66	666,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
4461	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0079 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	666,66	666,66
4462	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0079 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	666,66	666,66
4463	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0079 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	666,66	666,66
4464	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0079 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	666,74	666,74
4465	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0079 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	666,74	666,74
4466	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0079 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	666,74	666,74
4467	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0080 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	833,33	833,33
4468	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0080 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	833,33	833,33
4469	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0080 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	833,33	833,33
4470	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0080 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	833,33	833,33
4471	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0080 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	833,33	833,33
4472	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0080 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	833,33	833,33
4473	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0080 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	833,33	833,33
4474	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0080 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	833,33	833,33
4475	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0080 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	833,33	833,33
4476	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0080 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	833,33	833,33
4477	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0080 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	833,33	833,33
4478	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0080 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	833,33	833,33
4479	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0080 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	833,33	833,33
4480	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0080 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	833,33	833,33
4481	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0080 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	833,33	833,33
4482	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0080 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	833,33	833,33
4483	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0080 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	833,33	833,33
4484	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0080 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	833,33	833,33
4485	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0080 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	833,33	833,33
4486	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0080 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	833,33	833,33
4487	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0080 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	833,33	833,33
4488	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0080 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	833,33	833,33
4489	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0080 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	833,33	833,33
4490	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0080 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	833,33	833,33
4491	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0080 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	833,33	833,33
4492	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0080 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	833,33	833,33
4493	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0080 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	833,33	833,33
4494	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0080 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	833,33	833,33
4495	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0080 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	833,33	833,33
4496	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0080 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	833,33	833,33
4497	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0080 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	833,33	833,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
4498	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0080 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	833,33	833,33
4499	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0080 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	833,33	833,33
4500	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0080 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	833,37	833,37
4501	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0080 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	833,37	833,37
4502	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0080 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	833,37	833,37
4503	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0081 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	416,66	416,66
4504	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0081 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	416,66	416,66
4505	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0081 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	416,66	416,66
4506	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0081 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	416,66	416,66
4507	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0081 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	416,66	416,66
4508	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0081 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	416,66	416,66
4509	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0081 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	416,66	416,66
4510	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0081 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	416,66	416,66
4511	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0081 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	416,66	416,66
4512	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0081 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	416,66	416,66
4513	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0081 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	416,66	416,66
4514	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0081 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	416,66	416,66
4515	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0081 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	416,66	416,66
4516	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0081 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	416,66	416,66
4517	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0081 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	416,66	416,66
4518	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0081 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	416,66	416,66
4519	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0081 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	416,66	416,66
4520	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0081 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	416,66	416,66
4521	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0081 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	416,66	416,66
4522	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0081 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	416,66	416,66
4523	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0081 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	416,66	416,66
4524	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0081 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	416,66	416,66
4525	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0081 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	416,66	416,66
4526	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0081 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	416,66	416,66
4527	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0081 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	416,66	416,66
4528	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0081 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	416,66	416,66
4529	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0081 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	416,66	416,66
4530	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0081 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	416,66	416,66
4531	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0081 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	416,66	416,66
4532	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0081 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	416,66	416,66
4533	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0081 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	416,66	416,66
4534	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0081 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	416,66	416,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
4535	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0081 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	416,66	416,66
4536	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0081 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	416,74	416,74
4537	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0081 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	416,74	416,74
4538	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0081 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	416,74	416,74
4539	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0082 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	3.333,33	3.333,33
4540	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0082 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	3.333,33	3.333,33
4541	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0082 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	3.333,33	3.333,33
4542	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0082 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	3.333,33	3.333,33
4543	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0082 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	3.333,33	3.333,33
4544	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0082 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	3.333,33	3.333,33
4545	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0082 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	3.333,33	3.333,33
4546	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0082 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	3.333,33	3.333,33
4547	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0082 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	3.333,33	3.333,33
4548	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0082 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	3.333,33	3.333,33
4549	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0082 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	3.333,33	3.333,33
4550	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0082 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	3.333,33	3.333,33
4551	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0082 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	3.333,33	3.333,33
4552	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0082 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	3.333,33	3.333,33
4553	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0082 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	3.333,33	3.333,33
4554	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0082 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	3.333,33	3.333,33
4555	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0082 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	3.333,33	3.333,33
4556	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0082 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	3.333,33	3.333,33
4557	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0082 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	3.333,33	3.333,33
4558	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0082 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	3.333,33	3.333,33
4559	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0082 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	3.333,33	3.333,33
4560	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0082 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	3.333,33	3.333,33
4561	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0082 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	3.333,33	3.333,33
4562	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0082 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	3.333,33	3.333,33
4563	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0082 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	3.333,33	3.333,33
4564	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0082 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	3.333,33	3.333,33
4565	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0082 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	3.333,33	3.333,33
4566	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0082 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	3.333,33	3.333,33
4567	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0082 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	3.333,33	3.333,33
4568	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0082 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	3.333,33	3.333,33
4569	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0082 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	3.333,33	3.333,33
4570	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0082 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	3.333,33	3.333,33
4571	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0082 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	3.333,33	3.333,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
4572	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0082 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	3.333,37	3.333,37
4573	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0082 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	3.333,37	3.333,37
4574	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0082 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	3.333,37	3.333,37
4575	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0083 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	6.666,66	6.666,66
4576	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0083 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	6.666,66	6.666,66
4577	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0083 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	6.666,66	6.666,66
4578	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0083 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	6.666,66	6.666,66
4579	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0083 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	6.666,66	6.666,66
4580	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0083 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	6.666,66	6.666,66
4581	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0083 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	6.666,66	6.666,66
4582	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0083 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	6.666,66	6.666,66
4583	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0083 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	6.666,66	6.666,66
4584	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0083 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	6.666,66	6.666,66
4585	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0083 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	6.666,66	6.666,66
4586	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0083 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	6.666,66	6.666,66
4587	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0083 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	6.666,66	6.666,66
4588	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0083 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	6.666,66	6.666,66
4589	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0083 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	6.666,66	6.666,66
4590	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0083 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	6.666,66	6.666,66
4591	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0083 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	6.666,66	6.666,66
4592	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0083 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	6.666,66	6.666,66
4593	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0083 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	6.666,66	6.666,66
4594	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0083 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	6.666,66	6.666,66
4595	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0083 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	6.666,66	6.666,66
4596	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0083 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	6.666,66	6.666,66
4597	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0083 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	6.666,66	6.666,66
4598	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0083 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	6.666,66	6.666,66
4599	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0083 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	6.666,66	6.666,66
4600	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0083 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	6.666,66	6.666,66
4601	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0083 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	6.666,66	6.666,66
4602	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0083 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	6.666,66	6.666,66
4603	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0083 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	6.666,66	6.666,66
4604	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0083 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	6.666,66	6.666,66
4605	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0083 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	6.666,66	6.666,66
4606	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0083 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	6.666,66	6.666,66
4607	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0083 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	6.666,66	6.666,66
4608	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0083 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	6.666,74	6.666,74



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
4609	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0083 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	6.666,74	6.666,74
4610	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0083 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	6.666,74	6.666,74
4611	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0084 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	7.083,33	7.083,33
4612	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0084 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	7.083,33	7.083,33
4613	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0084 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	7.083,33	7.083,33
4614	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0084 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	7.083,33	7.083,33
4615	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0084 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	7.083,33	7.083,33
4616	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0084 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	7.083,33	7.083,33
4617	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0084 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	7.083,33	7.083,33
4618	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0084 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	7.083,33	7.083,33
4619	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0084 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	7.083,33	7.083,33
4620	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0084 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	7.083,33	7.083,33
4621	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0084 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	7.083,33	7.083,33
4622	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0084 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	7.083,33	7.083,33
4623	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0084 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	7.083,33	7.083,33
4624	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0084 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	7.083,33	7.083,33
4625	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0084 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	7.083,33	7.083,33
4626	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0084 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	7.083,33	7.083,33
4627	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0084 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	7.083,33	7.083,33
4628	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0084 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	7.083,33	7.083,33
4629	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0084 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	7.083,33	7.083,33
4630	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0084 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	7.083,33	7.083,33
4631	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0084 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	7.083,33	7.083,33
4632	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0084 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	7.083,33	7.083,33
4633	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0084 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	7.083,33	7.083,33
4634	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0084 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	7.083,33	7.083,33
4635	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0084 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	7.083,33	7.083,33
4636	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0084 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	7.083,33	7.083,33
4637	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0084 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	7.083,33	7.083,33
4638	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0084 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	7.083,33	7.083,33
4639	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0084 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	7.083,33	7.083,33
4640	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0084 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	7.083,33	7.083,33
4641	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0084 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	7.083,33	7.083,33
4642	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0084 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	7.083,33	7.083,33
4643	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0084 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	7.083,33	7.083,33
4644	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0084 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	7.083,37	7.083,37
4645	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0084 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	7.083,37	7.083,37



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
4683	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0086 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	416,66	416,66
4684	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0086 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	416,66	416,66
4685	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0086 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	416,66	416,66
4686	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0086 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	416,66	416,66
4687	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0086 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	416,66	416,66
4688	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0086 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	416,66	416,66
4689	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0086 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	416,66	416,66
4690	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0086 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	416,66	416,66
4691	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0086 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	416,66	416,66
4692	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0086 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	416,66	416,66
4693	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0086 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	416,66	416,66
4694	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0086 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	416,66	416,66
4695	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0086 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	416,66	416,66
4696	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0086 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	416,66	416,66
4697	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0086 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	416,66	416,66
4698	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0086 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	416,66	416,66
4699	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0086 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	416,66	416,66
4700	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0086 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	416,66	416,66
4701	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0086 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	416,66	416,66
4702	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0086 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	416,66	416,66
4703	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0086 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	416,66	416,66
4704	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0086 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	416,66	416,66
4705	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0086 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	416,66	416,66
4706	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0086 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	416,66	416,66
4707	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0086 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	416,66	416,66
4708	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0086 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	416,66	416,66
4709	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0086 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	416,66	416,66
4710	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0086 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	416,66	416,66
4711	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0086 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	416,66	416,66
4712	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0086 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	416,66	416,66
4713	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0086 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	416,66	416,66
4714	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0086 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	416,66	416,66
4715	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0086 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	416,66	416,66
4716	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0086 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	416,74	416,74
4717	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0086 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	416,74	416,74
4718	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0086 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	416,74	416,74
4719	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0087 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	5.000,00	5.000,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
4757	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0087 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	1.250,00	1.250,00
4758	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0087 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	1.250,00	1.250,00
4759	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0087 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	1.250,00	1.250,00
4760	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0087 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	1.250,00	1.250,00
4761	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0087 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	1.250,00	1.250,00
4762	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0087 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	1.250,00	1.250,00
4763	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0087 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	1.250,00	1.250,00
4764	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0087 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	1.250,00	1.250,00
4765	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0087 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	1.250,00	1.250,00
4766	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0087 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	1.250,00	1.250,00
4767	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0087 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	1.250,00	1.250,00
4768	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0087 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	1.250,00	1.250,00
4769	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0087 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	1.250,00	1.250,00
4770	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0087 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	1.250,00	1.250,00
4771	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0087 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	1.250,00	1.250,00
4772	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0087 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	1.250,00	1.250,00
4773	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0087 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	1.250,00	1.250,00
4774	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0087 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	1.250,00	1.250,00
4775	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0087 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	1.250,00	1.250,00
4776	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0087 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	1.250,00	1.250,00
4777	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0087 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	1.250,00	1.250,00
4778	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0087 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	1.250,00	1.250,00
4779	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0087 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	1.250,00	1.250,00
4780	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0087 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	1.250,00	1.250,00
4781	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0087 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	1.250,00	1.250,00
4782	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0087 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	1.250,00	1.250,00
4783	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0087 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	1.250,00	1.250,00
4784	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0087 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	1.250,00	1.250,00
4785	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0087 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	1.250,00	1.250,00
4786	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0087 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	1.250,00	1.250,00
4787	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0087 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	1.250,00	1.250,00
4788	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0087 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	1.250,00	1.250,00
4789	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0087 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	1.250,00	1.250,00
4790	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0087 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO	1.250,00	1.250,00
4791	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0088 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	7.916,66	7.916,66
4792	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0088 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	7.916,66	7.916,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
4793	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0088 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	7.916,66	7.916,66
4794	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0088 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	7.916,66	7.916,66
4795	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0088 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	7.916,66	7.916,66
4796	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0088 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	7.916,66	7.916,66
4797	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0088 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	7.916,66	7.916,66
4798	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0088 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	7.916,66	7.916,66
4799	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0088 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	7.916,66	7.916,66
4800	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0088 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	7.916,66	7.916,66
4801	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0088 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	7.916,66	7.916,66
4802	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0088 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	7.916,66	7.916,66
4803	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0088 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	7.916,66	7.916,66
4804	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0088 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	7.916,66	7.916,66
4805	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0088 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	7.916,66	7.916,66
4806	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0088 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	7.916,66	7.916,66
4807	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0088 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	7.916,66	7.916,66
4808	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0088 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	7.916,66	7.916,66
4809	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0088 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	7.916,66	7.916,66
4810	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0088 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	7.916,66	7.916,66
4811	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0088 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	7.916,66	7.916,66
4812	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0088 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	7.916,66	7.916,66
4813	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0088 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	7.916,66	7.916,66
4814	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0088 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	7.916,66	7.916,66
4815	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0088 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	7.916,66	7.916,66
4816	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0088 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	7.916,66	7.916,66
4817	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0088 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	7.916,66	7.916,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
4818	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0088 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	7.916,66	7.916,66
4819	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0088 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	7.916,66	7.916,66
4820	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0088 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	7.916,66	7.916,66
4821	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0088 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	7.916,66	7.916,66
4822	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0088 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	7.916,66	7.916,66
4823	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0088 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	7.916,66	7.916,66
4824	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0088 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	7.916,74	7.916,74
4825	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0088 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	7.916,74	7.916,74
4826	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0088 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	7.916,74	7.916,74
4827	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0089 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	1.662,50	1.662,50
4828	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0089 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	1.662,50	1.662,50
4829	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0089 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	1.662,50	1.662,50
4830	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0089 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	1.662,50	1.662,50
4831	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0089 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	1.662,50	1.662,50
4832	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0089 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	1.662,50	1.662,50
4833	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0089 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	1.662,50	1.662,50
4834	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0089 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	1.662,50	1.662,50
4835	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0089 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	1.662,50	1.662,50
4836	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0089 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	1.662,50	1.662,50
4837	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0089 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	1.662,50	1.662,50
4838	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0089 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	1.662,50	1.662,50
4839	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0089 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	1.662,50	1.662,50
4840	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0089 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	1.662,50	1.662,50
4841	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0089 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	1.662,50	1.662,50
4842	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0089 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	1.662,50	1.662,50



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
4843	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0089 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	1.662,50	1.662,50
4844	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0089 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	1.662,50	1.662,50
4845	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0089 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	1.662,50	1.662,50
4846	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0089 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	1.662,50	1.662,50
4847	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0089 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	1.662,50	1.662,50
4848	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0089 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	1.662,50	1.662,50
4849	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0089 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	1.662,50	1.662,50
4850	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0089 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	1.662,50	1.662,50
4851	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0089 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	1.662,50	1.662,50
4852	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0089 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	1.662,50	1.662,50
4853	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0089 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	1.662,50	1.662,50
4854	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0089 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	1.662,50	1.662,50
4855	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0089 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	1.662,50	1.662,50
4856	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0089 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	1.662,50	1.662,50
4857	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0089 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	1.662,50	1.662,50
4858	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0089 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	1.662,50	1.662,50
4859	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0089 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	1.662,50	1.662,50
4860	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0089 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	1.662,50	1.662,50
4861	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0089 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	1.662,50	1.662,50
4862	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0089 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	1.662,50	1.662,50
4863	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0090 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	416,66	416,66
4864	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0090 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	416,66	416,66
4865	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0090 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	416,66	416,66
4866	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0090 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	416,66	416,66
4867	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0090 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	416,66	416,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
4868	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0090 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	416,66	416,66
4869	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0090 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	416,66	416,66
4870	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0090 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	416,66	416,66
4871	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0090 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	416,66	416,66
4872	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0090 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	416,66	416,66
4873	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0090 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	416,66	416,66
4874	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0090 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	416,66	416,66
4875	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0090 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	416,66	416,66
4876	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0090 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	416,66	416,66
4877	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0090 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	416,66	416,66
4878	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0090 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	416,66	416,66
4879	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0090 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	416,66	416,66
4880	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0090 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	416,66	416,66
4881	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0090 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	416,66	416,66
4882	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0090 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	416,66	416,66
4883	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0090 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	416,66	416,66
4884	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0090 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	416,66	416,66
4885	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0090 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	416,66	416,66
4886	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0090 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	416,66	416,66
4887	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0090 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	416,66	416,66
4888	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0090 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	416,66	416,66
4889	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0090 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	416,66	416,66
4890	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0090 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	416,66	416,66
4891	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0090 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	416,66	416,66
4892	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0090 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	416,66	416,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
4893	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0090 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	416,66	416,66
4894	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0090 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	416,66	416,66
4895	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0090 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	416,66	416,66
4896	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0090 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	416,74	416,74
4897	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0090 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	416,74	416,74
4898	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0090 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	416,74	416,74
4899	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0091 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	416,66	416,66
4900	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0091 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	416,66	416,66
4901	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0091 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	416,66	416,66
4902	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0091 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	416,66	416,66
4903	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0091 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	416,66	416,66
4904	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0091 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	416,66	416,66
4905	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0091 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	416,66	416,66
4906	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0091 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	416,66	416,66
4907	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0091 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	416,66	416,66
4908	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0091 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	416,66	416,66
4909	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0091 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	416,66	416,66
4910	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0091 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	416,66	416,66
4911	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0091 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	416,66	416,66
4912	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0091 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	416,66	416,66
4913	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0091 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	416,66	416,66
4914	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0091 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	416,66	416,66
4915	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0091 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	416,66	416,66
4916	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0091 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	416,66	416,66
4917	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0091 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	416,66	416,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
4918	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0091 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	416,66	416,66
4919	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0091 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	416,66	416,66
4920	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0091 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	416,66	416,66
4921	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0091 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	416,66	416,66
4922	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0091 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	416,66	416,66
4923	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0091 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	416,66	416,66
4924	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0091 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	416,66	416,66
4925	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0091 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	416,66	416,66
4926	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0091 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	416,66	416,66
4927	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0091 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	416,66	416,66
4928	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0091 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	416,66	416,66
4929	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0091 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	416,66	416,66
4930	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0091 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	416,66	416,66
4931	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0091 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	416,66	416,66
4932	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0091 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	416,74	416,74
4933	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0091 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	416,74	416,74
4934	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0091 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	416,74	416,74
4935	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0092 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	166,66	166,66
4936	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0092 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	166,66	166,66
4937	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0092 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	166,66	166,66
4938	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0092 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	166,66	166,66
4939	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0092 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	166,66	166,66
4940	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0092 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	166,66	166,66
4941	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0092 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	166,66	166,66
4942	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0092 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	166,66	166,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
4943	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0092 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	166,66	166,66
4944	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0092 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	166,66	166,66
4945	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0092 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	166,66	166,66
4946	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0092 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	166,66	166,66
4947	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0092 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	166,66	166,66
4948	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0092 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	166,66	166,66
4949	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0092 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	166,66	166,66
4950	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0092 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	166,66	166,66
4951	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0092 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	166,66	166,66
4952	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0092 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	166,66	166,66
4953	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0092 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	166,66	166,66
4954	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0092 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	166,66	166,66
4955	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0092 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	166,66	166,66
4956	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0092 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	166,66	166,66
4957	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0092 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	166,66	166,66
4958	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0092 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	166,66	166,66
4959	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0092 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	166,66	166,66
4960	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0092 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	166,66	166,66
4961	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0092 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	166,66	166,66
4962	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0092 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	166,66	166,66
4963	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0092 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	166,66	166,66
4964	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0092 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	166,66	166,66
4965	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0092 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	166,66	166,66
4966	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0092 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	166,66	166,66
4967	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0092 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	166,66	166,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
4968	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0092 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	166,74	166,74
4969	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0092 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	166,74	166,74
4970	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0092 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	166,74	166,74
4971	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0093 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	416,66	416,66
4972	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0093 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	416,66	416,66
4973	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0093 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	416,66	416,66
4974	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0093 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	416,66	416,66
4975	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0093 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	416,66	416,66
4976	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0093 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	416,66	416,66
4977	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0093 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	416,66	416,66
4978	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0093 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	416,66	416,66
4979	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0093 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	416,66	416,66
4980	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0093 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	416,66	416,66
4981	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0093 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	416,66	416,66
4982	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0093 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	416,66	416,66
4983	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0093 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	416,66	416,66
4984	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0093 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	416,66	416,66
4985	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0093 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	416,66	416,66
4986	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0093 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	416,66	416,66
4987	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0093 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	416,66	416,66
4988	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0093 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	416,66	416,66
4989	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0093 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	416,66	416,66
4990	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0093 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	416,66	416,66
4991	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0093 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	416,66	416,66
4992	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0093 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	416,66	416,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
4993	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0093 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	416,66	416,66
4994	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0093 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	416,66	416,66
4995	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0093 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	416,66	416,66
4996	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0093 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	416,66	416,66
4997	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0093 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	416,66	416,66
4998	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0093 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	416,66	416,66
4999	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0093 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	416,66	416,66
5000	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0093 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	416,66	416,66
5001	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0093 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	416,66	416,66
5002	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0093 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	416,66	416,66
5003	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0093 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	416,66	416,66
5004	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0093 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	416,74	416,74
5005	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0093 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	416,74	416,74
5006	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0093 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	416,74	416,74
5007	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0094 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	1.314,16	1.314,16
5008	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0094 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	1.314,16	1.314,16
5009	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0094 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	1.314,16	1.314,16
5010	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0094 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	1.314,16	1.314,16
5011	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0094 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	1.314,16	1.314,16
5012	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0094 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	1.314,16	1.314,16
5013	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0094 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	1.314,16	1.314,16
5014	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0094 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	1.314,16	1.314,16
5015	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0094 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	1.314,16	1.314,16
5016	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0094 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	1.314,16	1.314,16
5017	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0094 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	1.314,16	1.314,16



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
5018	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0094 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	1.314,16	1.314,16
5019	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0094 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	1.314,16	1.314,16
5020	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0094 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	1.314,16	1.314,16
5021	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0094 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	1.314,16	1.314,16
5022	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0094 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	1.314,16	1.314,16
5023	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0094 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	1.314,16	1.314,16
5024	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0094 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	1.314,16	1.314,16
5025	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0094 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	1.314,16	1.314,16
5026	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0094 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	1.314,16	1.314,16
5027	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0094 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	1.314,16	1.314,16
5028	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0094 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	1.314,16	1.314,16
5029	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0094 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	1.314,16	1.314,16
5030	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0094 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	1.314,16	1.314,16
5031	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0094 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	1.314,16	1.314,16
5032	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0094 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	1.314,16	1.314,16
5033	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0094 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	1.314,16	1.314,16
5034	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0094 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	1.314,16	1.314,16
5035	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0094 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	1.314,16	1.314,16
5036	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0094 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	1.314,16	1.314,16
5037	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0094 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	1.314,16	1.314,16
5038	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0094 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	1.314,16	1.314,16
5039	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0094 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	1.314,16	1.314,16
5040	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0094 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	1.314,24	1.314,24
5041	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0094 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	1.314,24	1.314,24
5042	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0094 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	1.314,24	1.314,24



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
5043	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0095 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	250,00	250,00
5044	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0095 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	250,00	250,00
5045	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0095 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	250,00	250,00
5046	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0095 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	250,00	250,00
5047	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0095 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	250,00	250,00
5048	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0095 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	250,00	250,00
5049	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0095 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	250,00	250,00
5050	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0095 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	250,00	250,00
5051	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0095 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	250,00	250,00
5052	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0095 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	250,00	250,00
5053	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0095 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	250,00	250,00
5054	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0095 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	250,00	250,00
5055	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0095 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	250,00	250,00
5056	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0095 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	250,00	250,00
5057	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0095 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	250,00	250,00
5058	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0095 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	250,00	250,00
5059	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0095 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	250,00	250,00
5060	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0095 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	250,00	250,00
5061	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0095 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	250,00	250,00
5062	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0095 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	250,00	250,00
5063	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0095 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	250,00	250,00
5064	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0095 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	250,00	250,00
5065	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0095 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	250,00	250,00
5066	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0095 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	250,00	250,00
5067	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0095 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	250,00	250,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
5068	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0095 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	250,00	250,00
5069	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0095 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	250,00	250,00
5070	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0095 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	250,00	250,00
5071	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0095 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	250,00	250,00
5072	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0095 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	250,00	250,00
5073	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0095 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	250,00	250,00
5074	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0095 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	250,00	250,00
5075	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0095 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	250,00	250,00
5076	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0095 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	250,00	250,00
5077	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0095 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	250,00	250,00
5078	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0095 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	250,00	250,00
5079	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0096 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	250,00	250,00
5080	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0096 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	250,00	250,00
5081	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0096 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	250,00	250,00
5082	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0096 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	250,00	250,00
5083	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0096 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	250,00	250,00
5084	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0096 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	250,00	250,00
5085	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0096 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	250,00	250,00
5086	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0096 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	250,00	250,00
5087	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0096 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	250,00	250,00
5088	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0096 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	250,00	250,00
5089	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0096 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	250,00	250,00
5090	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0096 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	250,00	250,00
5091	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0096 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	250,00	250,00
5092	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0096 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	250,00	250,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
5093	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0096 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	250,00	250,00
5094	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0096 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	250,00	250,00
5095	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0096 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	250,00	250,00
5096	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0096 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	250,00	250,00
5097	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0096 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	250,00	250,00
5098	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0096 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	250,00	250,00
5099	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0096 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	250,00	250,00
5100	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0096 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	250,00	250,00
5101	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0096 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	250,00	250,00
5102	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0096 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	250,00	250,00
5103	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0096 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	250,00	250,00
5104	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0096 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	250,00	250,00
5105	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0096 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	250,00	250,00
5106	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0096 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	250,00	250,00
5107	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0096 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	250,00	250,00
5108	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0096 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	250,00	250,00
5109	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0096 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	250,00	250,00
5110	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0096 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	250,00	250,00
5111	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0096 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	250,00	250,00
5112	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0096 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	250,00	250,00
5113	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0096 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	250,00	250,00
5114	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0096 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	250,00	250,00
5115	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0097 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	500,00	500,00
5116	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0097 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	500,00	500,00
5117	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0097 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	500,00	500,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
5118	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0097 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	500,00	500,00
5119	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0097 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	500,00	500,00
5120	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0097 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	500,00	500,00
5121	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0097 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	500,00	500,00
5122	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0097 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	500,00	500,00
5123	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0097 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	500,00	500,00
5124	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0097 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	500,00	500,00
5125	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0097 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	500,00	500,00
5126	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0097 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	500,00	500,00
5127	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0097 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	500,00	500,00
5128	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0097 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	500,00	500,00
5129	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0097 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	500,00	500,00
5130	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0097 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	500,00	500,00
5131	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0097 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	500,00	500,00
5132	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0097 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	500,00	500,00
5133	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0097 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	500,00	500,00
5134	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0097 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	500,00	500,00
5135	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0097 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	500,00	500,00
5136	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0097 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	500,00	500,00
5137	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0097 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	500,00	500,00
5138	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0097 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	500,00	500,00
5139	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0097 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	500,00	500,00
5140	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0097 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	500,00	500,00
5141	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0097 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	500,00	500,00
5142	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0097 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	500,00	500,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
5143	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0097 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	500,00	500,00
5144	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0097 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	500,00	500,00
5145	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0097 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	500,00	500,00
5146	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0097 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	500,00	500,00
5147	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0097 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	500,00	500,00
5148	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0097 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	500,00	500,00
5149	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0097 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	500,00	500,00
5150	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0097 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENGENHARIA E FISCAIZACAO	500,00	500,00
5151	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0098 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	4.583,33	4.583,33
5152	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0098 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	4.583,33	4.583,33
5153	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0098 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	4.583,33	4.583,33
5154	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0098 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	4.583,33	4.583,33
5155	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0098 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	4.583,33	4.583,33
5156	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0098 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	4.583,33	4.583,33
5157	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0098 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	4.583,33	4.583,33
5158	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0098 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	4.583,33	4.583,33
5159	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0098 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	4.583,33	4.583,33
5160	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0098 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	4.583,33	4.583,33
5161	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0098 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	4.583,33	4.583,33
5162	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0098 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	4.583,33	4.583,33
5163	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0098 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	4.583,33	4.583,33
5164	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0098 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	4.583,33	4.583,33
5165	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0098 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	4.583,33	4.583,33
5166	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0098 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	4.583,33	4.583,33
5167	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0098 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	4.583,33	4.583,33
5168	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0098 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	4.583,33	4.583,33
5169	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0098 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	4.583,33	4.583,33
5170	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0098 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	4.583,33	4.583,33
5171	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0098 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	4.583,33	4.583,33
5172	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0098 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	4.583,33	4.583,33
5173	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0098 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	4.583,33	4.583,33
5174	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0098 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	4.583,33	4.583,33
5175	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0098 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	4.583,33	4.583,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
5176	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0098 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	4.583,33	4.583,33
5177	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0098 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	4.583,33	4.583,33
5178	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0098 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	4.583,33	4.583,33
5179	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0098 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	4.583,33	4.583,33
5180	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0098 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	4.583,33	4.583,33
5181	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0098 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	4.583,33	4.583,33
5182	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0098 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	4.583,33	4.583,33
5183	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0098 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	4.583,33	4.583,33
5184	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0098 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	4.583,37	4.583,37
5185	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0098 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	4.583,37	4.583,37
5186	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0098 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	4.583,37	4.583,37
5187	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0099 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	962,50	962,50
5188	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0099 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	962,50	962,50
5189	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0099 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	962,50	962,50
5190	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0099 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	962,50	962,50
5191	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0099 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	962,50	962,50
5192	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0099 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	962,50	962,50
5193	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0099 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	962,50	962,50
5194	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0099 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	962,50	962,50
5195	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0099 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	962,50	962,50
5196	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0099 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	962,50	962,50
5197	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0099 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	962,50	962,50
5198	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0099 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	962,50	962,50
5199	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0099 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	962,50	962,50
5200	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0099 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	962,50	962,50
5201	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0099 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	962,50	962,50
5202	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0099 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	962,50	962,50
5203	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0099 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	962,50	962,50
5204	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0099 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	962,50	962,50
5205	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0099 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	962,50	962,50
5206	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0099 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	962,50	962,50
5207	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0099 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	962,50	962,50
5208	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0099 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	962,50	962,50
5209	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0099 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	962,50	962,50
5210	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0099 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	962,50	962,50
5211	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0099 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	962,50	962,50
5212	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0099 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	962,50	962,50



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
5213	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0099 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	962,50	962,50
5214	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0099 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	962,50	962,50
5215	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0099 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	962,50	962,50
5216	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0099 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	962,50	962,50
5217	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0099 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	962,50	962,50
5218	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0099 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	962,50	962,50
5219	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0099 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	962,50	962,50
5220	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0099 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	962,50	962,50
5221	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0099 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	962,50	962,50
5222	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0099 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	962,50	962,50
5223	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0100 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	500,00	500,00
5224	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0100 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	500,00	500,00
5225	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0100 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	500,00	500,00
5226	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0100 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	500,00	500,00
5227	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0100 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	500,00	500,00
5228	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0100 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	500,00	500,00
5229	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0100 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	500,00	500,00
5230	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0100 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	500,00	500,00
5231	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0100 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	500,00	500,00
5232	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0100 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	500,00	500,00
5233	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0100 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	500,00	500,00
5234	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0100 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	500,00	500,00
5235	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0100 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	500,00	500,00
5236	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0100 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	500,00	500,00
5237	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0100 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	500,00	500,00
5238	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0100 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	500,00	500,00
5239	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0100 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	500,00	500,00
5240	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0100 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	500,00	500,00
5241	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0100 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	500,00	500,00
5242	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0100 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	500,00	500,00
5243	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0100 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	500,00	500,00
5244	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0100 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	500,00	500,00
5245	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0100 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	500,00	500,00
5246	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0100 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	500,00	500,00
5247	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0100 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	500,00	500,00
5248	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0100 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	500,00	500,00
5249	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0100 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	500,00	500,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
5250	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0100 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	500,00	500,00
5251	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0100 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	500,00	500,00
5252	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0100 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	500,00	500,00
5253	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0100 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	500,00	500,00
5254	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0100 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	500,00	500,00
5255	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0100 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	500,00	500,00
5256	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0100 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	500,00	500,00
5257	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0100 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	500,00	500,00
5258	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0100 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	500,00	500,00
5259	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0101 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	1.000,00	1.000,00
5260	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0101 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	1.000,00	1.000,00
5261	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0101 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	1.000,00	1.000,00
5262	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0101 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	1.000,00	1.000,00
5263	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0101 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	1.000,00	1.000,00
5264	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0101 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	1.000,00	1.000,00
5265	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0101 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	1.000,00	1.000,00
5266	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0101 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	1.000,00	1.000,00
5267	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0101 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	1.000,00	1.000,00
5268	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0101 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	1.000,00	1.000,00
5269	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0101 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	1.000,00	1.000,00
5270	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0101 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	1.000,00	1.000,00
5271	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0101 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	1.000,00	1.000,00
5272	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0101 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	1.000,00	1.000,00
5273	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0101 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	1.000,00	1.000,00
5274	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0101 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	1.000,00	1.000,00
5275	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0101 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	1.000,00	1.000,00
5276	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0101 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	1.000,00	1.000,00
5277	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0101 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	1.000,00	1.000,00
5278	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0101 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	1.000,00	1.000,00
5279	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0101 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	1.000,00	1.000,00
5280	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0101 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	1.000,00	1.000,00
5281	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0101 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	1.000,00	1.000,00
5282	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0101 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	1.000,00	1.000,00
5283	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0101 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	1.000,00	1.000,00
5284	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0101 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	1.000,00	1.000,00
5285	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0101 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	1.000,00	1.000,00
5286	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0101 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	1.000,00	1.000,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
5287	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0101 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	1.000,00	1.000,00
5288	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0101 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	1.000,00	1.000,00
5289	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0101 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	1.000,00	1.000,00
5290	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0101 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	1.000,00	1.000,00
5291	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0101 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	1.000,00	1.000,00
5292	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0101 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	1.000,00	1.000,00
5293	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0101 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	1.000,00	1.000,00
5294	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0101 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	1.000,00	1.000,00
5295	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0102 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	166,66	166,66
5296	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0102 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	166,66	166,66
5297	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0102 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	166,66	166,66
5298	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0102 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	166,66	166,66
5299	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0102 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	166,66	166,66
5300	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0102 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	166,66	166,66
5301	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0102 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	166,66	166,66
5302	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0102 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	166,66	166,66
5303	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0102 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	166,66	166,66
5304	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0102 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	166,66	166,66
5305	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0102 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	166,66	166,66
5306	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0102 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	166,66	166,66
5307	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0102 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	166,66	166,66
5308	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0102 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	166,66	166,66
5309	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0102 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	166,66	166,66
5310	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0102 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	166,66	166,66
5311	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0102 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	166,66	166,66
5312	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0102 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	166,66	166,66
5313	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0102 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	166,66	166,66
5314	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0102 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	166,66	166,66
5315	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0102 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	166,66	166,66
5316	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0102 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	166,66	166,66
5317	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0102 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	166,66	166,66
5318	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0102 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	166,66	166,66
5319	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0102 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	166,66	166,66
5320	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0102 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	166,66	166,66
5321	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0102 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	166,66	166,66
5322	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0102 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	166,66	166,66
5323	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0102 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	166,66	166,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
5324	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0102 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	166,66	166,66
5325	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0102 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	166,66	166,66
5326	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0102 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	166,66	166,66
5327	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0102 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	166,66	166,66
5328	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0102 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	166,74	166,74
5329	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0102 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	166,74	166,74
5330	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0102 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	166,74	166,74
5331	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0103 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	416,66	416,66
5332	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0103 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	416,66	416,66
5333	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0103 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	416,66	416,66
5334	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0103 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	416,66	416,66
5335	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0103 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	416,66	416,66
5336	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0103 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	416,66	416,66
5337	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0103 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	416,66	416,66
5338	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0103 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	416,66	416,66
5339	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0103 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	416,66	416,66
5340	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0103 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	416,66	416,66
5341	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0103 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	416,66	416,66
5342	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0103 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	416,66	416,66
5343	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0103 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	416,66	416,66
5344	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0103 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	416,66	416,66
5345	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0103 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	416,66	416,66
5346	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0103 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	416,66	416,66
5347	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0103 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	416,66	416,66
5348	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0103 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	416,66	416,66
5349	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0103 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	416,66	416,66
5350	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0103 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	416,66	416,66
5351	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0103 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	416,66	416,66
5352	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0103 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	416,66	416,66
5353	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0103 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	416,66	416,66
5354	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0103 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	416,66	416,66
5355	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0103 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	416,66	416,66
5356	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0103 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	416,66	416,66
5357	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0103 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	416,66	416,66
5358	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0103 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	416,66	416,66
5359	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0103 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	416,66	416,66
5360	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0103 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	416,66	416,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
5361	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0103 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	416,66	416,66
5362	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0103 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	416,66	416,66
5363	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0103 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	416,66	416,66
5364	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0103 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	416,74	416,74
5365	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0103 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	416,74	416,74
5366	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0103 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	416,74	416,74
5367	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0104 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	2.500,00	2.500,00
5368	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0104 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	2.500,00	2.500,00
5369	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0104 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	2.500,00	2.500,00
5370	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0104 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	2.500,00	2.500,00
5371	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0104 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	2.500,00	2.500,00
5372	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0104 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	2.500,00	2.500,00
5373	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0104 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	2.500,00	2.500,00
5374	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0104 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	2.500,00	2.500,00
5375	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0104 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	2.500,00	2.500,00
5376	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0104 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	2.500,00	2.500,00
5377	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0104 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	2.500,00	2.500,00
5378	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0104 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	2.500,00	2.500,00
5379	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0104 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	2.500,00	2.500,00
5380	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0104 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	2.500,00	2.500,00
5381	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0104 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	2.500,00	2.500,00
5382	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0104 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	2.500,00	2.500,00
5383	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0104 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	2.500,00	2.500,00
5384	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0104 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	2.500,00	2.500,00
5385	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0104 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	2.500,00	2.500,00
5386	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0104 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	2.500,00	2.500,00
5387	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0104 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	2.500,00	2.500,00
5388	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0104 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	2.500,00	2.500,00
5389	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0104 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	2.500,00	2.500,00
5390	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0104 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	2.500,00	2.500,00
5391	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0104 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	2.500,00	2.500,00
5392	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0104 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	2.500,00	2.500,00
5393	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0104 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	2.500,00	2.500,00
5394	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0104 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	2.500,00	2.500,00
5395	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0104 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	2.500,00	2.500,00
5396	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0104 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	2.500,00	2.500,00
5397	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0104 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	2.500,00	2.500,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
5435	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0105 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	2.039,16	2.039,16
5436	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0105 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	2.039,24	2.039,24
5437	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0105 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	2.039,24	2.039,24
5438	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0105 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	2.039,24	2.039,24
5439	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0106 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	225,00	225,00
5440	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0106 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	225,00	225,00
5441	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0106 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	225,00	225,00
5442	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0106 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	225,00	225,00
5443	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0106 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	225,00	225,00
5444	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0106 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	225,00	225,00
5445	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0106 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	225,00	225,00
5446	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0106 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	225,00	225,00
5447	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0106 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	225,00	225,00
5448	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0106 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	225,00	225,00
5449	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0106 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	225,00	225,00
5450	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0106 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	225,00	225,00
5451	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0106 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	225,00	225,00
5452	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0106 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	225,00	225,00
5453	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0106 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	225,00	225,00
5454	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0106 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	225,00	225,00
5455	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0106 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	225,00	225,00
5456	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0106 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	225,00	225,00
5457	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0106 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	225,00	225,00
5458	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0106 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	225,00	225,00
5459	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0106 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	225,00	225,00
5460	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0106 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	225,00	225,00
5461	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0106 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	225,00	225,00
5462	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0106 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	225,00	225,00
5463	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0106 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	225,00	225,00
5464	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0106 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	225,00	225,00
5465	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0106 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	225,00	225,00
5466	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0106 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	225,00	225,00
5467	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0106 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	225,00	225,00
5468	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0106 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	225,00	225,00
5469	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0106 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	225,00	225,00
5470	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0106 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	225,00	225,00
5471	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0106 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	225,00	225,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
5472	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0106 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	225,00	225,00
5473	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0106 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	225,00	225,00
5474	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0106 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	225,00	225,00
5475	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0107 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	83,33	83,33
5476	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0107 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	83,33	83,33
5477	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0107 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	83,33	83,33
5478	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0107 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	83,33	83,33
5479	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0107 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	83,33	83,33
5480	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0107 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	83,33	83,33
5481	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0107 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	83,33	83,33
5482	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0107 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	83,33	83,33
5483	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0107 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	83,33	83,33
5484	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0107 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	83,33	83,33
5485	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0107 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	83,33	83,33
5486	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0107 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	83,33	83,33
5487	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0107 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	83,33	83,33
5488	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0107 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	83,33	83,33
5489	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0107 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	83,33	83,33
5490	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0107 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	83,33	83,33
5491	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0107 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	83,33	83,33
5492	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0107 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	83,33	83,33
5493	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0107 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	83,33	83,33
5494	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0107 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	83,33	83,33
5495	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0107 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	83,33	83,33
5496	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0107 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	83,33	83,33
5497	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0107 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	83,33	83,33
5498	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0107 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	83,33	83,33
5499	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0107 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	83,33	83,33
5500	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0107 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	83,33	83,33
5501	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0107 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	83,33	83,33
5502	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0107 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	83,33	83,33
5503	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0107 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	83,33	83,33
5504	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0107 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	83,33	83,33
5505	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0107 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	83,33	83,33
5506	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0107 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	83,33	83,33
5507	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0107 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	83,33	83,33
5508	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0107 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	83,37	83,37



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
5509	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0107 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	83,37	83,37
5510	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0107 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	83,37	83,37
5511	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0108 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	833,33	833,33
5512	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0108 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	833,33	833,33
5513	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0108 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	833,33	833,33
5514	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0108 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	833,33	833,33
5515	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0108 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	833,33	833,33
5516	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0108 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	833,33	833,33
5517	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0108 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	833,33	833,33
5518	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0108 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	833,33	833,33
5519	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0108 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	833,33	833,33
5520	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0108 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	833,33	833,33
5521	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0108 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	833,33	833,33
5522	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0108 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	833,33	833,33
5523	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0108 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	833,33	833,33
5524	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0108 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	833,33	833,33
5525	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0108 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	833,33	833,33
5526	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0108 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	833,33	833,33
5527	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0108 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	833,33	833,33
5528	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0108 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	833,33	833,33
5529	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0108 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	833,33	833,33
5530	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0108 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	833,33	833,33
5531	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0108 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	833,33	833,33
5532	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0108 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	833,33	833,33
5533	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0108 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	833,33	833,33
5534	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0108 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	833,33	833,33
5535	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0108 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	833,33	833,33
5536	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0108 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	833,33	833,33
5537	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0108 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	833,33	833,33
5538	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0108 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	833,33	833,33
5539	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0108 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	833,33	833,33
5540	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0108 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	833,33	833,33
5541	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0108 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	833,33	833,33
5542	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0108 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	833,33	833,33
5543	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0108 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	833,33	833,33
5544	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0108 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	833,37	833,37
5545	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0108 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	833,37	833,37



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
5546	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0108 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	833,37	833,37
5547	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0109 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	4.766,66	4.766,66
5548	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0109 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	4.766,66	4.766,66
5549	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0109 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	4.766,66	4.766,66
5550	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0109 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	4.766,66	4.766,66
5551	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0109 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	4.766,66	4.766,66
5552	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0109 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	4.766,66	4.766,66
5553	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0109 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	4.766,66	4.766,66
5554	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0109 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	4.766,66	4.766,66
5555	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0109 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	4.766,66	4.766,66
5556	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0109 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	4.766,66	4.766,66
5557	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0109 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	4.766,66	4.766,66
5558	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0109 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	4.766,66	4.766,66
5559	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0109 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	4.766,66	4.766,66
5560	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0109 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	4.766,66	4.766,66
5561	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0109 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	4.766,66	4.766,66
5562	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0109 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	4.766,66	4.766,66
5563	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0109 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	4.766,66	4.766,66
5564	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0109 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	4.766,66	4.766,66
5565	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0109 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	4.766,66	4.766,66
5566	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0109 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	4.766,66	4.766,66
5567	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0109 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	4.766,66	4.766,66
5568	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0109 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	4.766,66	4.766,66
5569	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0109 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	4.766,66	4.766,66
5570	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0109 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	4.766,66	4.766,66
5571	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0109 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	4.766,66	4.766,66
5572	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0109 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	4.766,66	4.766,66
5573	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0109 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	4.766,66	4.766,66
5574	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0109 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	4.766,66	4.766,66
5575	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0109 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	4.766,66	4.766,66
5576	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0109 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	4.766,66	4.766,66
5577	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0109 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	4.766,66	4.766,66
5578	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0109 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	4.766,66	4.766,66
5579	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0109 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	4.766,66	4.766,66
5580	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0109 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	4.766,74	4.766,74
5581	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0109 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	4.766,74	4.766,74
5582	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0109 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	4.766,74	4.766,74



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
5583	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0110 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	1.001,00	1.001,00
5584	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0110 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	1.001,00	1.001,00
5585	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0110 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	1.001,00	1.001,00
5586	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0110 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	1.001,00	1.001,00
5587	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0110 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	1.001,00	1.001,00
5588	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0110 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	1.001,00	1.001,00
5589	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0110 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	1.001,00	1.001,00
5590	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0110 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	1.001,00	1.001,00
5591	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0110 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	1.001,00	1.001,00
5592	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0110 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	1.001,00	1.001,00
5593	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0110 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	1.001,00	1.001,00
5594	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0110 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	1.001,00	1.001,00
5595	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0110 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	1.001,00	1.001,00
5596	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0110 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	1.001,00	1.001,00
5597	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0110 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	1.001,00	1.001,00
5598	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0110 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	1.001,00	1.001,00
5599	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0110 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	1.001,00	1.001,00
5600	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0110 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	1.001,00	1.001,00
5601	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0110 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	1.001,00	1.001,00
5602	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0110 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	1.001,00	1.001,00
5603	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0110 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	1.001,00	1.001,00
5604	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0110 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	1.001,00	1.001,00
5605	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0110 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	1.001,00	1.001,00
5606	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0110 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	1.001,00	1.001,00
5607	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0110 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	1.001,00	1.001,00
5608	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0110 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	1.001,00	1.001,00
5609	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0110 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	1.001,00	1.001,00
5610	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0110 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	1.001,00	1.001,00
5611	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0110 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	1.001,00	1.001,00
5612	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0110 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	1.001,00	1.001,00
5613	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0110 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	1.001,00	1.001,00
5614	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0110 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	1.001,00	1.001,00
5615	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0110 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	1.001,00	1.001,00
5616	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0110 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	1.001,00	1.001,00
5617	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0110 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	1.001,00	1.001,00
5618	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0110 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	1.001,00	1.001,00
5619	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0111 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	500,00	500,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
5620	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0111 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	500,00	500,00
5621	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0111 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	500,00	500,00
5622	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0111 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	500,00	500,00
5623	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0111 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	500,00	500,00
5624	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0111 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	500,00	500,00
5625	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0111 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	500,00	500,00
5626	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0111 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	500,00	500,00
5627	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0111 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	500,00	500,00
5628	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0111 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	500,00	500,00
5629	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0111 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	500,00	500,00
5630	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0111 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	500,00	500,00
5631	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0111 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	500,00	500,00
5632	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0111 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	500,00	500,00
5633	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0111 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	500,00	500,00
5634	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0111 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	500,00	500,00
5635	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0111 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	500,00	500,00
5636	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0111 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	500,00	500,00
5637	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0111 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	500,00	500,00
5638	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0111 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	500,00	500,00
5639	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0111 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	500,00	500,00
5640	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0111 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	500,00	500,00
5641	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0111 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	500,00	500,00
5642	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0111 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	500,00	500,00
5643	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0111 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	500,00	500,00
5644	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0111 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	500,00	500,00
5645	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0111 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	500,00	500,00
5646	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0111 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	500,00	500,00
5647	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0111 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	500,00	500,00
5648	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0111 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	500,00	500,00
5649	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0111 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	500,00	500,00
5650	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0111 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	500,00	500,00
5651	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0111 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	500,00	500,00
5652	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0111 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	500,00	500,00
5653	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0111 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	500,00	500,00
5654	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0111 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	500,00	500,00
5655	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0112 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	1.667,33	1.667,33
5656	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0112 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	1.667,33	1.667,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
5657	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0112 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	1.667,33	1.667,33
5658	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0112 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	1.667,33	1.667,33
5659	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0112 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	1.667,33	1.667,33
5660	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0112 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	1.667,33	1.667,33
5661	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0112 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	1.667,33	1.667,33
5662	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0112 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	1.667,33	1.667,33
5663	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0112 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	1.667,33	1.667,33
5664	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0112 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	1.667,33	1.667,33
5665	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0112 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	1.667,33	1.667,33
5666	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0112 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	1.667,33	1.667,33
5667	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0112 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	1.667,33	1.667,33
5668	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0112 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	1.667,33	1.667,33
5669	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0112 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	1.667,33	1.667,33
5670	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0112 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	1.667,33	1.667,33
5671	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0112 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	1.667,33	1.667,33
5672	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0112 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	1.667,33	1.667,33
5673	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0112 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	1.667,33	1.667,33
5674	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0112 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	1.667,33	1.667,33
5675	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0112 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	1.667,33	1.667,33
5676	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0112 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	1.667,33	1.667,33
5677	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0112 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	1.667,33	1.667,33
5678	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0112 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	1.667,33	1.667,33
5679	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0112 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	1.667,33	1.667,33
5680	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0112 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	1.667,33	1.667,33
5681	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0112 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	1.667,33	1.667,33
5682	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0112 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	1.667,33	1.667,33
5683	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0112 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	1.667,33	1.667,33
5684	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0112 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	1.667,33	1.667,33
5685	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0112 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	1.667,33	1.667,33
5686	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0112 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	1.667,33	1.667,33
5687	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0112 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	1.667,33	1.667,33
5688	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0112 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	1.667,37	1.667,37
5689	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0112 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	1.667,37	1.667,37
5690	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0112 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	1.667,37	1.667,37
5691	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0113 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	333,33	333,33
5692	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0113 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	333,33	333,33
5693	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0113 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	333,33	333,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
5694	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0113 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	333,33	333,33
5695	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0113 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	333,33	333,33
5696	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0113 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	333,33	333,33
5697	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0113 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	333,33	333,33
5698	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0113 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	333,33	333,33
5699	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0113 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	333,33	333,33
5700	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0113 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	333,33	333,33
5701	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0113 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	333,33	333,33
5702	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0113 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	333,33	333,33
5703	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0113 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	333,33	333,33
5704	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0113 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	333,33	333,33
5705	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0113 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	333,33	333,33
5706	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0113 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	333,33	333,33
5707	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0113 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	333,33	333,33
5708	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0113 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	333,33	333,33
5709	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0113 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	333,33	333,33
5710	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0113 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	333,33	333,33
5711	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0113 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	333,33	333,33
5712	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0113 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	333,33	333,33
5713	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0113 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	333,33	333,33
5714	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0113 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	333,33	333,33
5715	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0113 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	333,33	333,33
5716	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0113 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	333,33	333,33
5717	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0113 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	333,33	333,33
5718	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0113 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	333,33	333,33
5719	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0113 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	333,33	333,33
5720	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0113 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	333,33	333,33
5721	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0113 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	333,33	333,33
5722	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0113 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	333,33	333,33
5723	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0113 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	333,33	333,33
5724	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0113 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	333,37	333,37
5725	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0113 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	333,37	333,37
5726	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0113 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	333,37	333,37
5727	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0114 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	1.500,00	1.500,00
5728	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0114 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	1.500,00	1.500,00
5729	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0114 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	1.500,00	1.500,00
5730	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0114 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	1.500,00	1.500,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
5731	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0114 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	1.500,00	1.500,00
5732	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0114 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	1.500,00	1.500,00
5733	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0114 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	1.500,00	1.500,00
5734	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0114 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	1.500,00	1.500,00
5735	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0114 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	1.500,00	1.500,00
5736	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0114 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	1.500,00	1.500,00
5737	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0114 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	1.500,00	1.500,00
5738	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0114 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	1.500,00	1.500,00
5739	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0114 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	1.500,00	1.500,00
5740	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0114 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	1.500,00	1.500,00
5741	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0114 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	1.500,00	1.500,00
5742	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0114 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	1.500,00	1.500,00
5743	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0114 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	1.500,00	1.500,00
5744	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0114 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	1.500,00	1.500,00
5745	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0114 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	1.500,00	1.500,00
5746	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0114 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	1.500,00	1.500,00
5747	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0114 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	1.500,00	1.500,00
5748	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0114 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	1.500,00	1.500,00
5749	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0114 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	1.500,00	1.500,00
5750	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0114 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	1.500,00	1.500,00
5751	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0114 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	1.500,00	1.500,00
5752	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0114 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	1.500,00	1.500,00
5753	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0114 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	1.500,00	1.500,00
5754	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0114 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	1.500,00	1.500,00
5755	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0114 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	1.500,00	1.500,00
5756	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0114 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	1.500,00	1.500,00
5757	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0114 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	1.500,00	1.500,00
5758	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0114 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	1.500,00	1.500,00
5759	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0114 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	1.500,00	1.500,00
5760	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0114 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	1.500,00	1.500,00
5761	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0114 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	1.500,00	1.500,00
5762	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0114 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	1.500,00	1.500,00
5763	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0115 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	2.500,00	2.500,00
5764	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0115 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	2.500,00	2.500,00
5765	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0115 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	2.500,00	2.500,00
5766	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0115 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	2.500,00	2.500,00
5767	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0115 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	2.500,00	2.500,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
5768	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0115 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	2.500,00	2.500,00
5769	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0115 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	2.500,00	2.500,00
5770	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0115 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	2.500,00	2.500,00
5771	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0115 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	2.500,00	2.500,00
5772	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0115 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	2.500,00	2.500,00
5773	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0115 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	2.500,00	2.500,00
5774	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0115 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	2.500,00	2.500,00
5775	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0115 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	2.500,00	2.500,00
5776	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0115 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	2.500,00	2.500,00
5777	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0115 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	2.500,00	2.500,00
5778	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0115 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	2.500,00	2.500,00
5779	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0115 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	2.500,00	2.500,00
5780	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0115 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	2.500,00	2.500,00
5781	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0115 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	2.500,00	2.500,00
5782	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0115 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	2.500,00	2.500,00
5783	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0115 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	2.500,00	2.500,00
5784	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0115 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	2.500,00	2.500,00
5785	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0115 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	2.500,00	2.500,00
5786	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0115 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	2.500,00	2.500,00
5787	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0115 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	2.500,00	2.500,00
5788	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0115 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	2.500,00	2.500,00
5789	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0115 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	2.500,00	2.500,00
5790	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0115 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	2.500,00	2.500,00
5791	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0115 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	2.500,00	2.500,00
5792	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0115 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	2.500,00	2.500,00
5793	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0115 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	2.500,00	2.500,00
5794	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0115 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	2.500,00	2.500,00
5795	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0115 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	2.500,00	2.500,00
5796	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0115 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	2.500,00	2.500,00
5797	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0115 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	2.500,00	2.500,00
5798	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0115 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	2.500,00	2.500,00
5799	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0116 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	208,33	208,33
5800	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0116 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	208,33	208,33
5801	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0116 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	208,33	208,33
5802	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0116 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	208,33	208,33
5803	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0116 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	208,33	208,33
5804	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0116 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	208,33	208,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
5805	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0116 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	208,33	208,33
5806	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0116 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	208,33	208,33
5807	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0116 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	208,33	208,33
5808	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0116 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	208,33	208,33
5809	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0116 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	208,33	208,33
5810	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0116 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	208,33	208,33
5811	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0116 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	208,33	208,33
5812	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0116 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	208,33	208,33
5813	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0116 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	208,33	208,33
5814	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0116 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	208,33	208,33
5815	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0116 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	208,33	208,33
5816	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0116 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	208,33	208,33
5817	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0116 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	208,33	208,33
5818	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0116 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	208,33	208,33
5819	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0116 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	208,33	208,33
5820	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0116 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	208,33	208,33
5821	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0116 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	208,33	208,33
5822	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0116 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	208,33	208,33
5823	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0116 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	208,33	208,33
5824	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0116 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	208,33	208,33
5825	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0116 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	208,33	208,33
5826	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0116 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	208,33	208,33
5827	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0116 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	208,33	208,33
5828	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0116 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	208,33	208,33
5829	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0116 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	208,33	208,33
5830	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0116 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	208,33	208,33
5831	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0116 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	208,33	208,33
5832	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0116 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	208,37	208,37
5833	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0116 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	208,37	208,37
5834	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0116 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	208,37	208,37
5835	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0117 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	833,33	833,33
5836	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0117 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	833,33	833,33
5837	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0117 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	833,33	833,33
5838	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0117 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	833,33	833,33
5839	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0117 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	833,33	833,33
5840	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0117 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	833,33	833,33
5841	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0117 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	833,33	833,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
5842	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0117 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	833,33	833,33
5843	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0117 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	833,33	833,33
5844	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0117 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	833,33	833,33
5845	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0117 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	833,33	833,33
5846	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0117 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	833,33	833,33
5847	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0117 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	833,33	833,33
5848	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0117 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	833,33	833,33
5849	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0117 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	833,33	833,33
5850	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0117 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	833,33	833,33
5851	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0117 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	833,33	833,33
5852	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0117 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	833,33	833,33
5853	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0117 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	833,33	833,33
5854	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0117 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	833,33	833,33
5855	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0117 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	833,33	833,33
5856	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0117 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	833,33	833,33
5857	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0117 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	833,33	833,33
5858	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0117 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	833,33	833,33
5859	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0117 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	833,33	833,33
5860	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0117 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	833,33	833,33
5861	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0117 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	833,33	833,33
5862	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0117 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	833,33	833,33
5863	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0117 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	833,33	833,33
5864	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0117 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	833,33	833,33
5865	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0117 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	833,33	833,33
5866	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0117 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	833,33	833,33
5867	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0117 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	833,33	833,33
5868	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0117 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	833,37	833,37
5869	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0117 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	833,37	833,37
5870	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0117 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO	833,37	833,37
5871	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0118 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	3.333,33	3.333,33
5872	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0118 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	3.333,33	3.333,33
5873	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0118 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	3.333,33	3.333,33
5874	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0118 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	3.333,33	3.333,33
5875	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0118 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	3.333,33	3.333,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
5876	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0118 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	3.333,33	3.333,33
5877	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0118 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	3.333,33	3.333,33
5878	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0118 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	3.333,33	3.333,33
5879	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0118 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	3.333,33	3.333,33
5880	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0118 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	3.333,33	3.333,33
5881	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0118 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	3.333,33	3.333,33
5882	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0118 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	3.333,33	3.333,33
5883	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0118 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	3.333,33	3.333,33
5884	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0118 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	3.333,33	3.333,33
5885	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0118 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	3.333,33	3.333,33
5886	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0118 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	3.333,33	3.333,33
5887	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0118 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	3.333,33	3.333,33
5888	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0118 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	3.333,33	3.333,33
5889	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0118 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	3.333,33	3.333,33
5890	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0118 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	3.333,33	3.333,33
5891	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0118 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	3.333,33	3.333,33
5892	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0118 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	3.333,33	3.333,33
5893	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0118 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	3.333,33	3.333,33
5894	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0118 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	3.333,33	3.333,33
5895	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0118 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	3.333,33	3.333,33
5896	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0118 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	3.333,33	3.333,33
5897	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0118 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	3.333,33	3.333,33
5898	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0118 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	3.333,33	3.333,33
5899	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0118 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	3.333,33	3.333,33
5900	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0118 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	3.333,33	3.333,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
5901	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0118 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	3.333,33	3.333,33
5902	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0118 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	3.333,33	3.333,33
5903	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0118 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	3.333,33	3.333,33
5904	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0118 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	3.333,37	3.333,37
5905	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0118 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	3.333,37	3.333,37
5906	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0118 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	3.333,37	3.333,37
5907	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0119 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	700,00	700,00
5908	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0119 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	700,00	700,00
5909	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0119 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	700,00	700,00
5910	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0119 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	700,00	700,00
5911	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0119 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	700,00	700,00
5912	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0119 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	700,00	700,00
5913	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0119 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	700,00	700,00
5914	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0119 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	700,00	700,00
5915	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0119 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	700,00	700,00
5916	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0119 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	700,00	700,00
5917	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0119 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	700,00	700,00
5918	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0119 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	700,00	700,00
5919	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0119 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	700,00	700,00
5920	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0119 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	700,00	700,00
5921	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0119 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	700,00	700,00
5922	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0119 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	700,00	700,00
5923	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0119 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	700,00	700,00
5924	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0119 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	700,00	700,00
5925	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0119 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	700,00	700,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
5926	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0119 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	700,00	700,00
5927	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0119 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	700,00	700,00
5928	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0119 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	700,00	700,00
5929	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0119 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	700,00	700,00
5930	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0119 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	700,00	700,00
5931	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0119 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	700,00	700,00
5932	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0119 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	700,00	700,00
5933	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0119 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	700,00	700,00
5934	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0119 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	700,00	700,00
5935	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0119 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	700,00	700,00
5936	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0119 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	700,00	700,00
5937	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0119 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	700,00	700,00
5938	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0119 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	700,00	700,00
5939	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0119 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	700,00	700,00
5940	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0119 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	700,00	700,00
5941	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0119 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	700,00	700,00
5942	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0119 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	700,00	700,00
5943	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0120 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	250,00	250,00
5944	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0120 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	250,00	250,00
5945	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0120 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	250,00	250,00
5946	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0120 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	250,00	250,00
5947	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0120 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	250,00	250,00
5948	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0120 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	250,00	250,00
5949	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0120 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	250,00	250,00
5950	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0120 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	250,00	250,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
5951	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0120 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	250,00	250,00
5952	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0120 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	250,00	250,00
5953	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0120 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	250,00	250,00
5954	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0120 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	250,00	250,00
5955	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0120 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	250,00	250,00
5956	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0120 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	250,00	250,00
5957	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0120 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	250,00	250,00
5958	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0120 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	250,00	250,00
5959	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0120 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	250,00	250,00
5960	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0120 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	250,00	250,00
5961	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0120 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	250,00	250,00
5962	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0120 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	250,00	250,00
5963	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0120 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	250,00	250,00
5964	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0120 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	250,00	250,00
5965	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0120 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	250,00	250,00
5966	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0120 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	250,00	250,00
5967	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0120 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	250,00	250,00
5968	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0120 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	250,00	250,00
5969	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0120 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	250,00	250,00
5970	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0120 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	250,00	250,00
5971	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0120 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	250,00	250,00
5972	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0120 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	250,00	250,00
5973	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0120 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	250,00	250,00
5974	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0120 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	250,00	250,00
5975	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0120 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	250,00	250,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
5976	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0120 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	250,00	250,00
5977	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0120 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	250,00	250,00
5978	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0120 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	250,00	250,00
5979	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0121 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	480,83	480,83
5980	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0121 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	480,83	480,83
5981	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0121 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	480,83	480,83
5982	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0121 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	480,83	480,83
5983	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0121 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	480,83	480,83
5984	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0121 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	480,83	480,83
5985	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0121 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	480,83	480,83
5986	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0121 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	480,83	480,83
5987	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0121 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	480,83	480,83
5988	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0121 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	480,83	480,83
5989	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0121 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	480,83	480,83
5990	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0121 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	480,83	480,83
5991	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0121 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	480,83	480,83
5992	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0121 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	480,83	480,83
5993	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0121 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	480,83	480,83
5994	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0121 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	480,83	480,83
5995	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0121 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	480,83	480,83
5996	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0121 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	480,83	480,83
5997	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0121 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	480,83	480,83
5998	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0121 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	480,83	480,83
5999	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0121 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	480,83	480,83
6000	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0121 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	480,83	480,83



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
6001	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0121 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	480,83	480,83
6002	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0121 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	480,83	480,83
6003	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0121 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	480,83	480,83
6004	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0121 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	480,83	480,83
6005	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0121 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	480,83	480,83
6006	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0121 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	480,83	480,83
6007	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0121 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	480,83	480,83
6008	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0121 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	480,83	480,83
6009	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0121 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	480,83	480,83
6010	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0121 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	480,83	480,83
6011	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0121 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	480,83	480,83
6012	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0121 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	480,87	480,87
6013	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0121 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	480,87	480,87
6014	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0121 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	480,87	480,87
6015	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0122 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	166,66	166,66
6016	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0122 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	166,66	166,66
6017	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0122 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	166,66	166,66
6018	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0122 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	166,66	166,66
6019	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0122 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	166,66	166,66
6020	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0122 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	166,66	166,66
6021	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0122 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	166,66	166,66
6022	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0122 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	166,66	166,66
6023	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0122 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	166,66	166,66
6024	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0122 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	166,66	166,66
6025	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0122 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	166,66	166,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
6026	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0122 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	166,66	166,66
6027	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0122 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	166,66	166,66
6028	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0122 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	166,66	166,66
6029	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0122 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	166,66	166,66
6030	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0122 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	166,66	166,66
6031	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0122 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	166,66	166,66
6032	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0122 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	166,66	166,66
6033	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0122 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	166,66	166,66
6034	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0122 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	166,66	166,66
6035	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0122 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	166,66	166,66
6036	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0122 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	166,66	166,66
6037	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0122 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	166,66	166,66
6038	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0122 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	166,66	166,66
6039	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0122 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	166,66	166,66
6040	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0122 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	166,66	166,66
6041	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0122 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	166,66	166,66
6042	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0122 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	166,66	166,66
6043	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0122 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	166,66	166,66
6044	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0122 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	166,66	166,66
6045	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0122 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	166,66	166,66
6046	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0122 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	166,66	166,66
6047	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0122 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	166,66	166,66
6048	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0122 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	166,74	166,74
6049	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0122 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	166,74	166,74
6050	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0122 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	166,74	166,74



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
6051	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0123 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	916,66	916,66
6052	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0123 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	916,66	916,66
6053	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0123 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	916,66	916,66
6054	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0123 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	916,66	916,66
6055	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0123 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	916,66	916,66
6056	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0123 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	916,66	916,66
6057	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0123 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	916,66	916,66
6058	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0123 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	916,66	916,66
6059	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0123 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	916,66	916,66
6060	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0123 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	916,66	916,66
6061	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0123 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	916,66	916,66
6062	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0123 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	916,66	916,66
6063	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0123 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	916,66	916,66
6064	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0123 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	916,66	916,66
6065	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0123 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	916,66	916,66
6066	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0123 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	916,66	916,66
6067	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0123 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	916,66	916,66
6068	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0123 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	916,66	916,66
6069	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0123 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	916,66	916,66
6070	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0123 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	916,66	916,66
6071	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0123 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	916,66	916,66
6072	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0123 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	916,66	916,66
6073	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0123 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	916,66	916,66
6074	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0123 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	916,66	916,66
6075	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0123 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	916,66	916,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
6076	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0123 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	916,66	916,66
6077	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0123 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	916,66	916,66
6078	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0123 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	916,66	916,66
6079	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0123 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	916,66	916,66
6080	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0123 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	916,66	916,66
6081	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0123 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	916,66	916,66
6082	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0123 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	916,66	916,66
6083	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0123 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	916,66	916,66
6084	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0123 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	916,74	916,74
6085	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0123 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	916,74	916,74
6086	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0123 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	916,74	916,74
6087	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0124 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	1.250,00	1.250,00
6088	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0124 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	1.250,00	1.250,00
6089	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0124 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	1.250,00	1.250,00
6090	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0124 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	1.250,00	1.250,00
6091	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0124 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	1.250,00	1.250,00
6092	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0124 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	1.250,00	1.250,00
6093	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0124 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	1.250,00	1.250,00
6094	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0124 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	1.250,00	1.250,00
6095	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0124 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	1.250,00	1.250,00
6096	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0124 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	1.250,00	1.250,00
6097	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0124 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	1.250,00	1.250,00
6098	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0124 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	1.250,00	1.250,00
6099	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0124 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	1.250,00	1.250,00
6100	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0124 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	1.250,00	1.250,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
6101	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0124 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	1.250,00	1.250,00
6102	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0124 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	1.250,00	1.250,00
6103	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0124 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	1.250,00	1.250,00
6104	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0124 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	1.250,00	1.250,00
6105	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0124 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	1.250,00	1.250,00
6106	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0124 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	1.250,00	1.250,00
6107	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0124 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	1.250,00	1.250,00
6108	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0124 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	1.250,00	1.250,00
6109	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0124 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	1.250,00	1.250,00
6110	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0124 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	1.250,00	1.250,00
6111	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0124 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	1.250,00	1.250,00
6112	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0124 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	1.250,00	1.250,00
6113	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0124 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	1.250,00	1.250,00
6114	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0124 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	1.250,00	1.250,00
6115	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0124 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	1.250,00	1.250,00
6116	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0124 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	1.250,00	1.250,00
6117	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0124 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	1.250,00	1.250,00
6118	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0124 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	1.250,00	1.250,00
6119	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0124 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	1.250,00	1.250,00
6120	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0124 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	1.250,00	1.250,00
6121	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0124 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	1.250,00	1.250,00
6122	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0124 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	1.250,00	1.250,00
6123	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0125 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	166,66	166,66
6124	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0125 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	166,66	166,66
6125	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0125 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	166,66	166,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
6126	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0125 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	166,66	166,66
6127	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0125 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	166,66	166,66
6128	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0125 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	166,66	166,66
6129	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0125 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	166,66	166,66
6130	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0125 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	166,66	166,66
6131	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0125 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	166,66	166,66
6132	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0125 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	166,66	166,66
6133	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0125 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	166,66	166,66
6134	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0125 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	166,66	166,66
6135	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0125 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	166,66	166,66
6136	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0125 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	166,66	166,66
6137	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0125 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	166,66	166,66
6138	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0125 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	166,66	166,66
6139	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0125 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	166,66	166,66
6140	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0125 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	166,66	166,66
6141	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0125 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	166,66	166,66
6142	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0125 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	166,66	166,66
6143	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0125 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	166,66	166,66
6144	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0125 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	166,66	166,66
6145	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0125 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	166,66	166,66
6146	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0125 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	166,66	166,66
6147	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0125 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	166,66	166,66
6148	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0125 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	166,66	166,66
6149	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0125 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	166,66	166,66
6150	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0125 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	166,66	166,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
6151	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0125 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	166,66	166,66
6152	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0125 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	166,66	166,66
6153	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0125 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	166,66	166,66
6154	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0125 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	166,66	166,66
6155	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0125 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	166,66	166,66
6156	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0125 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	166,74	166,74
6157	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0125 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	166,74	166,74
6158	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0125 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	166,74	166,74
6159	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0126 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	500,00	500,00
6160	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0126 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	500,00	500,00
6161	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0126 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	500,00	500,00
6162	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0126 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	500,00	500,00
6163	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0126 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	500,00	500,00
6164	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0126 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	500,00	500,00
6165	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0126 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	500,00	500,00
6166	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0126 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	500,00	500,00
6167	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0126 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	500,00	500,00
6168	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0126 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	500,00	500,00
6169	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0126 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	500,00	500,00
6170	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0126 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	500,00	500,00
6171	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0126 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	500,00	500,00
6172	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0126 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	500,00	500,00
6173	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0126 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	500,00	500,00
6174	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0126 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	500,00	500,00
6175	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0126 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	500,00	500,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
6176	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0126 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	500,00	500,00
6177	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0126 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	500,00	500,00
6178	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0126 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	500,00	500,00
6179	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0126 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	500,00	500,00
6180	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0126 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	500,00	500,00
6181	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0126 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	500,00	500,00
6182	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0126 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	500,00	500,00
6183	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0126 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	500,00	500,00
6184	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0126 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	500,00	500,00
6185	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0126 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	500,00	500,00
6186	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0126 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	500,00	500,00
6187	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0126 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	500,00	500,00
6188	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0126 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	500,00	500,00
6189	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0126 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	500,00	500,00
6190	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0126 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	500,00	500,00
6191	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0126 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	500,00	500,00
6192	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0126 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	500,00	500,00
6193	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0126 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	500,00	500,00
6194	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0126 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO	500,00	500,00
6195	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0127 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	3.333,33	3.333,33
6196	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0127 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	3.333,33	3.333,33
6197	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0127 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	3.333,33	3.333,33
6198	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0127 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	3.333,33	3.333,33
6199	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0127 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	3.333,33	3.333,33
6200	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0127 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	3.333,33	3.333,33
6201	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0127 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	3.333,33	3.333,33
6202	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0127 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	3.333,33	3.333,33
6203	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0127 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	3.333,33	3.333,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
6204	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0127 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	3.333,33	3.333,33
6205	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0127 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	3.333,33	3.333,33
6206	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0127 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	3.333,33	3.333,33
6207	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0127 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	3.333,33	3.333,33
6208	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0127 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	3.333,33	3.333,33
6209	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0127 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	3.333,33	3.333,33
6210	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0127 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	3.333,33	3.333,33
6211	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0127 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	3.333,33	3.333,33
6212	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0127 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	3.333,33	3.333,33
6213	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0127 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	3.333,33	3.333,33
6214	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0127 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	3.333,33	3.333,33
6215	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0127 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	3.333,33	3.333,33
6216	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0127 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	3.333,33	3.333,33
6217	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0127 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	3.333,33	3.333,33
6218	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0127 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	3.333,33	3.333,33
6219	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0127 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	3.333,33	3.333,33
6220	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0127 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	3.333,33	3.333,33
6221	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0127 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	3.333,33	3.333,33
6222	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0127 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	3.333,33	3.333,33
6223	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0127 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	3.333,33	3.333,33
6224	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0127 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	3.333,33	3.333,33
6225	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0127 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	3.333,33	3.333,33
6226	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0127 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	3.333,33	3.333,33
6227	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0127 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	3.333,33	3.333,33
6228	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0127 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	3.333,37	3.333,37
6229	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0127 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	3.333,37	3.333,37
6230	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0127 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	3.333,37	3.333,37
6231	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0128 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	700,00	700,00
6232	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0128 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	700,00	700,00
6233	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0128 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	700,00	700,00
6234	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0128 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	700,00	700,00
6235	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0128 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	700,00	700,00
6236	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0128 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	700,00	700,00
6237	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0128 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	700,00	700,00
6238	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0128 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	700,00	700,00
6239	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0128 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	700,00	700,00
6240	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0128 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	700,00	700,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
6241	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0128 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	700,00	700,00
6242	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0128 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	700,00	700,00
6243	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0128 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	700,00	700,00
6244	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0128 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	700,00	700,00
6245	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0128 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	700,00	700,00
6246	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0128 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	700,00	700,00
6247	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0128 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	700,00	700,00
6248	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0128 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	700,00	700,00
6249	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0128 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	700,00	700,00
6250	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0128 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	700,00	700,00
6251	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0128 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	700,00	700,00
6252	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0128 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	700,00	700,00
6253	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0128 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	700,00	700,00
6254	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0128 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	700,00	700,00
6255	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0128 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	700,00	700,00
6256	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0128 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	700,00	700,00
6257	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0128 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	700,00	700,00
6258	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0128 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	700,00	700,00
6259	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0128 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	700,00	700,00
6260	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0128 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	700,00	700,00
6261	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0128 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	700,00	700,00
6262	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0128 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	700,00	700,00
6263	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0128 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	700,00	700,00
6264	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0128 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	700,00	700,00
6265	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0128 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	700,00	700,00
6266	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0128 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	700,00	700,00
6267	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0129 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	333,33	333,33
6268	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0129 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	333,33	333,33
6269	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0129 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	333,33	333,33
6270	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0129 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	333,33	333,33
6271	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0129 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	333,33	333,33
6272	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0129 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	333,33	333,33
6273	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0129 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	333,33	333,33
6274	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0129 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	333,33	333,33
6275	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0129 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	333,33	333,33
6276	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0129 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	333,33	333,33
6277	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0129 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	333,33	333,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
6278	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0129 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	333,33	333,33
6279	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0129 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	333,33	333,33
6280	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0129 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	333,33	333,33
6281	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0129 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	333,33	333,33
6282	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0129 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	333,33	333,33
6283	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0129 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	333,33	333,33
6284	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0129 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	333,33	333,33
6285	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0129 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	333,33	333,33
6286	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0129 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	333,33	333,33
6287	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0129 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	333,33	333,33
6288	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0129 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	333,33	333,33
6289	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0129 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	333,33	333,33
6290	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0129 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	333,33	333,33
6291	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0129 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	333,33	333,33
6292	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0129 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	333,33	333,33
6293	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0129 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	333,33	333,33
6294	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0129 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	333,33	333,33
6295	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0129 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	333,33	333,33
6296	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0129 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	333,33	333,33
6297	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0129 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	333,33	333,33
6298	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0129 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	333,33	333,33
6299	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0129 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	333,33	333,33
6300	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0129 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	333,37	333,37
6301	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0129 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	333,37	333,37
6302	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0129 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	333,37	333,37
6303	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0130 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	1.019,58	1.019,58
6304	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0130 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	1.019,58	1.019,58
6305	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0130 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	1.019,58	1.019,58
6306	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0130 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	1.019,58	1.019,58
6307	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0130 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	1.019,58	1.019,58
6308	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0130 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	1.019,58	1.019,58
6309	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0130 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	1.019,58	1.019,58
6310	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0130 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	1.019,58	1.019,58
6311	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0130 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	1.019,58	1.019,58
6312	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0130 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	1.019,58	1.019,58
6313	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0130 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	1.019,58	1.019,58
6314	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0130 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	1.019,58	1.019,58



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
6315	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0130 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	1.019,58	1.019,58
6316	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0130 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	1.019,58	1.019,58
6317	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0130 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	1.019,58	1.019,58
6318	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0130 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	1.019,58	1.019,58
6319	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0130 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	1.019,58	1.019,58
6320	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0130 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	1.019,58	1.019,58
6321	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0130 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	1.019,58	1.019,58
6322	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0130 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	1.019,58	1.019,58
6323	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0130 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	1.019,58	1.019,58
6324	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0130 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	1.019,58	1.019,58
6325	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0130 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	1.019,58	1.019,58
6326	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0130 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	1.019,58	1.019,58
6327	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0130 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	1.019,58	1.019,58
6328	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0130 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	1.019,58	1.019,58
6329	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0130 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	1.019,58	1.019,58
6330	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0130 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	1.019,58	1.019,58
6331	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0130 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	1.019,58	1.019,58
6332	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0130 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	1.019,58	1.019,58
6333	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0130 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	1.019,58	1.019,58
6334	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0130 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	1.019,58	1.019,58
6335	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0130 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	1.019,58	1.019,58
6336	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0130 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	1.019,62	1.019,62
6337	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0130 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	1.019,62	1.019,62
6338	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0130 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	1.019,62	1.019,62
6339	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0131 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	416,66	416,66
6340	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0131 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	416,66	416,66
6341	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0131 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	416,66	416,66
6342	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0131 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	416,66	416,66
6343	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0131 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	416,66	416,66
6344	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0131 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	416,66	416,66
6345	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0131 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	416,66	416,66
6346	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0131 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	416,66	416,66
6347	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0131 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	416,66	416,66
6348	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0131 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	416,66	416,66
6349	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0131 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	416,66	416,66
6350	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0131 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	416,66	416,66
6351	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0131 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	416,66	416,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
6352	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0131 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	416,66	416,66
6353	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0131 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	416,66	416,66
6354	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0131 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	416,66	416,66
6355	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0131 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	416,66	416,66
6356	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0131 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	416,66	416,66
6357	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0131 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	416,66	416,66
6358	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0131 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	416,66	416,66
6359	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0131 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	416,66	416,66
6360	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0131 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	416,66	416,66
6361	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0131 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	416,66	416,66
6362	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0131 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	416,66	416,66
6363	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0131 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	416,66	416,66
6364	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0131 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	416,66	416,66
6365	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0131 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	416,66	416,66
6366	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0131 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	416,66	416,66
6367	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0131 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	416,66	416,66
6368	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0131 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	416,66	416,66
6369	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0131 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	416,66	416,66
6370	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0131 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	416,66	416,66
6371	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0131 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	416,66	416,66
6372	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0131 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	416,74	416,74
6373	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0131 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	416,74	416,74
6374	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0131 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	416,74	416,74
6375	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0132 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	166,66	166,66
6376	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0132 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	166,66	166,66
6377	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0132 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	166,66	166,66
6378	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0132 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	166,66	166,66
6379	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0132 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	166,66	166,66
6380	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0132 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	166,66	166,66
6381	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0132 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	166,66	166,66
6382	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0132 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	166,66	166,66
6383	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0132 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	166,66	166,66
6384	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0132 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	166,66	166,66
6385	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0132 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	166,66	166,66
6386	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0132 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	166,66	166,66
6387	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0132 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	166,66	166,66
6388	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0132 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	166,66	166,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
6389	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0132 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	166,66	166,66
6390	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0132 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	166,66	166,66
6391	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0132 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	166,66	166,66
6392	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0132 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	166,66	166,66
6393	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0132 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	166,66	166,66
6394	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0132 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	166,66	166,66
6395	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0132 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	166,66	166,66
6396	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0132 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	166,66	166,66
6397	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0132 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	166,66	166,66
6398	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0132 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	166,66	166,66
6399	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0132 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	166,66	166,66
6400	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0132 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	166,66	166,66
6401	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0132 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	166,66	166,66
6402	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0132 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	166,66	166,66
6403	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0132 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	166,66	166,66
6404	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0132 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	166,66	166,66
6405	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0132 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	166,66	166,66
6406	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0132 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	166,66	166,66
6407	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0132 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	166,66	166,66
6408	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0132 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	166,74	166,74
6409	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0132 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	166,74	166,74
6410	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0132 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	166,74	166,74
6411	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0133 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	416,66	416,66
6412	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0133 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	416,66	416,66
6413	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0133 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	416,66	416,66
6414	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0133 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	416,66	416,66
6415	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0133 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	416,66	416,66
6416	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0133 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	416,66	416,66
6417	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0133 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	416,66	416,66
6418	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0133 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	416,66	416,66
6419	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0133 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	416,66	416,66
6420	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0133 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	416,66	416,66
6421	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0133 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	416,66	416,66
6422	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0133 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	416,66	416,66
6423	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0133 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	416,66	416,66
6424	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0133 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	416,66	416,66
6425	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0133 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	416,66	416,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
6426	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0133 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	416,66	416,66
6427	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0133 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	416,66	416,66
6428	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0133 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	416,66	416,66
6429	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0133 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	416,66	416,66
6430	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0133 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	416,66	416,66
6431	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0133 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	416,66	416,66
6432	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0133 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	416,66	416,66
6433	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0133 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	416,66	416,66
6434	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0133 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	416,66	416,66
6435	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0133 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	416,66	416,66
6436	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0133 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	416,66	416,66
6437	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0133 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	416,66	416,66
6438	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0133 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	416,66	416,66
6439	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0133 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	416,66	416,66
6440	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0133 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	416,66	416,66
6441	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0133 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	416,66	416,66
6442	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0133 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	416,66	416,66
6443	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0133 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	416,66	416,66
6444	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0133 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	416,74	416,74
6445	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0133 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	416,74	416,74
6446	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0133 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	416,74	416,74
6447	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0134 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	7.254,16	7.254,16
6448	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0134 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	7.254,16	7.254,16
6449	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0134 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	7.254,16	7.254,16
6450	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0134 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	7.254,16	7.254,16
6451	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0134 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	7.254,16	7.254,16
6452	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0134 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	7.254,16	7.254,16
6453	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0134 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	7.254,16	7.254,16
6454	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0134 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	7.254,16	7.254,16
6455	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0134 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	7.254,16	7.254,16
6456	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0134 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	7.254,16	7.254,16
6457	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0134 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	7.254,16	7.254,16
6458	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0134 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	7.254,16	7.254,16
6459	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0134 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	7.254,16	7.254,16
6460	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0134 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	7.254,16	7.254,16
6461	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0134 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	7.254,16	7.254,16
6462	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0134 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	7.254,16	7.254,16



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
6463	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0134 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	7.254,16	7.254,16
6464	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0134 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	7.254,16	7.254,16
6465	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0134 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	7.254,16	7.254,16
6466	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0134 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	7.254,16	7.254,16
6467	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0134 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	7.254,16	7.254,16
6468	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0134 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	7.254,16	7.254,16
6469	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0134 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	7.254,16	7.254,16
6470	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0134 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	7.254,16	7.254,16
6471	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0134 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	7.254,16	7.254,16
6472	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0134 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	7.254,16	7.254,16
6473	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0134 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	7.254,16	7.254,16
6474	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0134 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	7.254,16	7.254,16
6475	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0134 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	7.254,16	7.254,16
6476	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0134 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	7.254,16	7.254,16
6477	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0134 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	7.254,16	7.254,16
6478	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0134 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	7.254,16	7.254,16
6479	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0134 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	7.254,16	7.254,16
6480	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0134 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	7.254,24	7.254,24
6481	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0134 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	7.254,24	7.254,24
6482	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0134 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	7.254,24	7.254,24
6483	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0135 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	208,33	208,33
6484	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0135 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	208,33	208,33
6485	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0135 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	208,33	208,33
6486	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0135 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	208,33	208,33
6487	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0135 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	208,33	208,33
6488	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0135 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	208,33	208,33
6489	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0135 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	208,33	208,33
6490	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0135 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	208,33	208,33
6491	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0135 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	208,33	208,33
6492	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0135 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	208,33	208,33
6493	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0135 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	208,33	208,33
6494	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0135 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	208,33	208,33
6495	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0135 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	208,33	208,33
6496	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0135 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	208,33	208,33
6497	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0135 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	208,33	208,33
6498	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0135 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	208,33	208,33
6499	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0135 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	208,33	208,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
6500	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0135 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	208,33	208,33
6501	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0135 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	208,33	208,33
6502	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0135 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	208,33	208,33
6503	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0135 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	208,33	208,33
6504	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0135 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	208,33	208,33
6505	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0135 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	208,33	208,33
6506	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0135 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	208,33	208,33
6507	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0135 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	208,33	208,33
6508	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0135 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	208,33	208,33
6509	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0135 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	208,33	208,33
6510	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0135 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	208,33	208,33
6511	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0135 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	208,33	208,33
6512	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0135 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	208,33	208,33
6513	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0135 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	208,33	208,33
6514	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0135 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	208,33	208,33
6515	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0135 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	208,33	208,33
6516	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0135 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	208,37	208,37
6517	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0135 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	208,37	208,37
6518	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0135 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	208,37	208,37
6519	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0136 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	125,00	125,00
6520	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0136 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	125,00	125,00
6521	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0136 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	125,00	125,00
6522	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0136 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	125,00	125,00
6523	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0136 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	125,00	125,00
6524	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0136 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	125,00	125,00
6525	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0136 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	125,00	125,00
6526	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0136 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	125,00	125,00
6527	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0136 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	125,00	125,00
6528	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0136 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	125,00	125,00
6529	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0136 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	125,00	125,00
6530	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0136 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	125,00	125,00
6531	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0136 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	125,00	125,00
6532	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0136 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	125,00	125,00
6533	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0136 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	125,00	125,00
6534	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0136 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	125,00	125,00
6535	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0136 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	125,00	125,00
6536	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0136 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	125,00	125,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
6537	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0136 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	125,00	125,00
6538	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0136 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	125,00	125,00
6539	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0136 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	125,00	125,00
6540	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0136 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	125,00	125,00
6541	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0136 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	125,00	125,00
6542	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0136 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	125,00	125,00
6543	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0136 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	125,00	125,00
6544	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0136 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	125,00	125,00
6545	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0136 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	125,00	125,00
6546	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0136 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	125,00	125,00
6547	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0136 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	125,00	125,00
6548	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0136 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	125,00	125,00
6549	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0136 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	125,00	125,00
6550	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0136 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	125,00	125,00
6551	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0136 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	125,00	125,00
6552	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0136 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	125,00	125,00
6553	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0136 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	125,00	125,00
6554	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0136 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	125,00	125,00
6555	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0137 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	1.000,00	1.000,00
6556	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0137 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	1.000,00	1.000,00
6557	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0137 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	1.000,00	1.000,00
6558	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0137 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	1.000,00	1.000,00
6559	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0137 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	1.000,00	1.000,00
6560	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0137 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	1.000,00	1.000,00
6561	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0137 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	1.000,00	1.000,00
6562	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0137 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	1.000,00	1.000,00
6563	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0137 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	1.000,00	1.000,00
6564	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0137 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	1.000,00	1.000,00
6565	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0137 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	1.000,00	1.000,00
6566	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0137 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	1.000,00	1.000,00
6567	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0137 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	1.000,00	1.000,00
6568	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0137 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	1.000,00	1.000,00
6569	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0137 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	1.000,00	1.000,00
6570	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0137 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	1.000,00	1.000,00
6571	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0137 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	1.000,00	1.000,00
6572	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0137 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	1.000,00	1.000,00
6573	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0137 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	1.000,00	1.000,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
6574	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0137 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	1.000,00	1.000,00
6575	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0137 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	1.000,00	1.000,00
6576	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0137 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	1.000,00	1.000,00
6577	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0137 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	1.000,00	1.000,00
6578	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0137 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	1.000,00	1.000,00
6579	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0137 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	1.000,00	1.000,00
6580	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0137 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	1.000,00	1.000,00
6581	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0137 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	1.000,00	1.000,00
6582	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0137 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	1.000,00	1.000,00
6583	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0137 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	1.000,00	1.000,00
6584	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0137 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	1.000,00	1.000,00
6585	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0137 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	1.000,00	1.000,00
6586	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0137 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	1.000,00	1.000,00
6587	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0137 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	1.000,00	1.000,00
6588	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0137 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	1.000,00	1.000,00
6589	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0137 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	1.000,00	1.000,00
6590	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0137 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA	1.000,00	1.000,00
6591	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0138 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	6.875,00	6.875,00
6592	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0138 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	6.875,00	6.875,00
6593	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0138 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	6.875,00	6.875,00
6594	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0138 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	6.875,00	6.875,00
6595	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0138 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	6.875,00	6.875,00
6596	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0138 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	6.875,00	6.875,00
6597	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0138 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	6.875,00	6.875,00
6598	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0138 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	6.875,00	6.875,00
6599	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0138 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	6.875,00	6.875,00
6600	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0138 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	6.875,00	6.875,00
6601	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0138 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	6.875,00	6.875,00
6602	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0138 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	6.875,00	6.875,00
6603	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0138 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	6.875,00	6.875,00
6604	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0138 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	6.875,00	6.875,00
6605	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0138 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	6.875,00	6.875,00
6606	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0138 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	6.875,00	6.875,00
6607	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0138 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	6.875,00	6.875,00
6608	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0138 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	6.875,00	6.875,00
6609	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0138 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	6.875,00	6.875,00
6610	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0138 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	6.875,00	6.875,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
6611	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0138 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	6.875,00	6.875,00
6612	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0138 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	6.875,00	6.875,00
6613	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0138 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	6.875,00	6.875,00
6614	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0138 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	6.875,00	6.875,00
6615	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0138 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	6.875,00	6.875,00
6616	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0138 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	6.875,00	6.875,00
6617	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0138 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	6.875,00	6.875,00
6618	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0138 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	6.875,00	6.875,00
6619	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0138 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	6.875,00	6.875,00
6620	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0138 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	6.875,00	6.875,00
6621	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0138 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	6.875,00	6.875,00
6622	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0138 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	6.875,00	6.875,00
6623	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0138 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	6.875,00	6.875,00
6624	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0138 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	6.875,00	6.875,00
6625	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0138 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	6.875,00	6.875,00
6626	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0138 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	6.875,00	6.875,00
6627	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0139 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	1.443,75	1.443,75
6628	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0139 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	1.443,75	1.443,75
6629	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0139 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	1.443,75	1.443,75
6630	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0139 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	1.443,75	1.443,75
6631	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0139 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	1.443,75	1.443,75
6632	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0139 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	1.443,75	1.443,75
6633	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0139 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	1.443,75	1.443,75
6634	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0139 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	1.443,75	1.443,75
6635	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0139 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	1.443,75	1.443,75
6636	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0139 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	1.443,75	1.443,75
6637	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0139 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	1.443,75	1.443,75
6638	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0139 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	1.443,75	1.443,75
6639	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0139 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	1.443,75	1.443,75
6640	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0139 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	1.443,75	1.443,75
6641	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0139 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	1.443,75	1.443,75
6642	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0139 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	1.443,75	1.443,75
6643	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0139 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	1.443,75	1.443,75
6644	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0139 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	1.443,75	1.443,75
6645	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0139 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	1.443,75	1.443,75
6646	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0139 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	1.443,75	1.443,75
6647	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0139 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	1.443,75	1.443,75



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
6648	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0139 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	1.443,75	1.443,75
6649	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0139 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	1.443,75	1.443,75
6650	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0139 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	1.443,75	1.443,75
6651	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0139 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	1.443,75	1.443,75
6652	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0139 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	1.443,75	1.443,75
6653	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0139 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	1.443,75	1.443,75
6654	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0139 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	1.443,75	1.443,75
6655	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0139 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	1.443,75	1.443,75
6656	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0139 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	1.443,75	1.443,75
6657	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0139 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	1.443,75	1.443,75
6658	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0139 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	1.443,75	1.443,75
6659	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0139 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	1.443,75	1.443,75
6660	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0139 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	1.443,75	1.443,75
6661	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0139 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	1.443,75	1.443,75
6662	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0139 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	1.443,75	1.443,75
6663	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0140 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	416,66	416,66
6664	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0140 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	416,66	416,66
6665	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0140 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	416,66	416,66
6666	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0140 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	416,66	416,66
6667	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0140 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	416,66	416,66
6668	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0140 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	416,66	416,66
6669	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0140 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	416,66	416,66
6670	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0140 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	416,66	416,66
6671	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0140 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	416,66	416,66
6672	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0140 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	416,66	416,66
6673	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0140 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	416,66	416,66
6674	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0140 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	416,66	416,66
6675	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0140 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	416,66	416,66
6676	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0140 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	416,66	416,66
6677	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0140 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	416,66	416,66
6678	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0140 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	416,66	416,66
6679	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0140 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	416,66	416,66
6680	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0140 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	416,66	416,66
6681	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0140 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	416,66	416,66
6682	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0140 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	416,66	416,66
6683	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0140 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	416,66	416,66
6684	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0140 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	416,66	416,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
6685	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0140 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	416,66	416,66
6686	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0140 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	416,66	416,66
6687	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0140 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	416,66	416,66
6688	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0140 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	416,66	416,66
6689	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0140 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	416,66	416,66
6690	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0140 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	416,66	416,66
6691	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0140 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	416,66	416,66
6692	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0140 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	416,66	416,66
6693	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0140 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	416,66	416,66
6694	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0140 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	416,66	416,66
6695	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0140 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	416,66	416,66
6696	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0140 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	416,74	416,74
6697	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0140 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	416,74	416,74
6698	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0140 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	416,74	416,74
6699	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0141 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	1.971,25	1.971,25
6700	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0141 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	1.971,25	1.971,25
6701	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0141 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	1.971,25	1.971,25
6702	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0141 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	1.971,25	1.971,25
6703	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0141 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	1.971,25	1.971,25
6704	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0141 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	1.971,25	1.971,25
6705	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0141 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	1.971,25	1.971,25
6706	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0141 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	1.971,25	1.971,25
6707	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0141 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	1.971,25	1.971,25
6708	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0141 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	1.971,25	1.971,25
6709	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0141 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	1.971,25	1.971,25
6710	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0141 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	1.971,25	1.971,25
6711	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0141 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	1.971,25	1.971,25
6712	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0141 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	1.971,25	1.971,25
6713	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0141 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	1.971,25	1.971,25
6714	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0141 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	1.971,25	1.971,25
6715	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0141 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	1.971,25	1.971,25
6716	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0141 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	1.971,25	1.971,25
6717	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0141 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	1.971,25	1.971,25
6718	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0141 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	1.971,25	1.971,25
6719	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0141 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	1.971,25	1.971,25
6720	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0141 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	1.971,25	1.971,25
6721	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0141 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	1.971,25	1.971,25



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
6722	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0141 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	1.971,25	1.971,25
6723	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0141 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	1.971,25	1.971,25
6724	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0141 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	1.971,25	1.971,25
6725	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0141 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	1.971,25	1.971,25
6726	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0141 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	1.971,25	1.971,25
6727	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0141 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	1.971,25	1.971,25
6728	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0141 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	1.971,25	1.971,25
6729	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0141 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	1.971,25	1.971,25
6730	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0141 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	1.971,25	1.971,25
6731	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0141 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	1.971,25	1.971,25
6732	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0141 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	1.971,25	1.971,25
6733	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0141 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	1.971,25	1.971,25
6734	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0141 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	1.971,25	1.971,25
6735	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0142 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	666,66	666,66
6736	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0142 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	666,66	666,66
6737	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0142 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	666,66	666,66
6738	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0142 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	666,66	666,66
6739	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0142 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	666,66	666,66
6740	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0142 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	666,66	666,66
6741	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0142 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	666,66	666,66
6742	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0142 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	666,66	666,66
6743	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0142 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	666,66	666,66
6744	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0142 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	666,66	666,66
6745	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0142 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	666,66	666,66
6746	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0142 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	666,66	666,66
6747	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0142 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	666,66	666,66
6748	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0142 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	666,66	666,66
6749	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0142 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	666,66	666,66
6750	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0142 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	666,66	666,66
6751	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0142 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	666,66	666,66
6752	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0142 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	666,66	666,66
6753	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0142 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	666,66	666,66
6754	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0142 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	666,66	666,66
6755	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0142 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	666,66	666,66
6756	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0142 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	666,66	666,66
6757	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0142 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	666,66	666,66
6758	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0142 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	666,66	666,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
6759	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0142 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	666,66	666,66
6760	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0142 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	666,66	666,66
6761	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0142 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	666,66	666,66
6762	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0142 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	666,66	666,66
6763	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0142 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	666,66	666,66
6764	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0142 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	666,66	666,66
6765	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0142 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	666,66	666,66
6766	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0142 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	666,66	666,66
6767	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0142 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	666,66	666,66
6768	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0142 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	666,74	666,74
6769	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0142 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	666,74	666,74
6770	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0142 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	666,74	666,74
6771	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0143 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	83,33	83,33
6772	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0143 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	83,33	83,33
6773	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0143 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	83,33	83,33
6774	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0143 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	83,33	83,33
6775	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0143 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	83,33	83,33
6776	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0143 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	83,33	83,33
6777	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0143 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	83,33	83,33
6778	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0143 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	83,33	83,33
6779	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0143 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	83,33	83,33
6780	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0143 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	83,33	83,33
6781	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0143 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	83,33	83,33
6782	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0143 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	83,33	83,33
6783	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0143 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	83,33	83,33
6784	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0143 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	83,33	83,33
6785	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0143 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	83,33	83,33
6786	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0143 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	83,33	83,33
6787	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0143 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	83,33	83,33
6788	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0143 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	83,33	83,33
6789	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0143 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	83,33	83,33
6790	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0143 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	83,33	83,33
6791	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0143 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	83,33	83,33
6792	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0143 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	83,33	83,33
6793	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0143 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	83,33	83,33
6794	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0143 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	83,33	83,33
6795	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0143 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	83,33	83,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
6796	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0143 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	83,33	83,33
6797	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0143 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	83,33	83,33
6798	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0143 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	83,33	83,33
6799	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0143 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	83,33	83,33
6800	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0143 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	83,33	83,33
6801	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0143 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	83,33	83,33
6802	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0143 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	83,33	83,33
6803	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0143 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	83,33	83,33
6804	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0143 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	83,37	83,37
6805	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0143 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	83,37	83,37
6806	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0143 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	83,37	83,37
6807	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0144 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	166,66	166,66
6808	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0144 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	166,66	166,66
6809	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0144 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	166,66	166,66
6810	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0144 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	166,66	166,66
6811	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0144 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	166,66	166,66
6812	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0144 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	166,66	166,66
6813	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0144 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	166,66	166,66
6814	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0144 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	166,66	166,66
6815	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0144 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	166,66	166,66
6816	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0144 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	166,66	166,66
6817	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0144 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	166,66	166,66
6818	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0144 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	166,66	166,66
6819	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0144 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	166,66	166,66
6820	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0144 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	166,66	166,66
6821	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0144 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	166,66	166,66
6822	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0144 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	166,66	166,66
6823	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0144 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	166,66	166,66
6824	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0144 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	166,66	166,66
6825	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0144 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	166,66	166,66
6826	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0144 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	166,66	166,66
6827	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0144 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	166,66	166,66
6828	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0144 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	166,66	166,66
6829	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0144 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	166,66	166,66
6830	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0144 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	166,66	166,66
6831	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0144 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	166,66	166,66
6832	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0144 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	166,66	166,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
6833	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0144 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	166,66	166,66
6834	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0144 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	166,66	166,66
6835	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0144 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	166,66	166,66
6836	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0144 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	166,66	166,66
6837	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0144 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	166,66	166,66
6838	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0144 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	166,66	166,66
6839	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0144 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	166,66	166,66
6840	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0144 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	166,74	166,74
6841	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0144 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	166,74	166,74
6842	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0144 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	166,74	166,74
6843	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0145 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	1.879,16	1.879,16
6844	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0145 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	1.879,16	1.879,16
6845	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0145 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	1.879,16	1.879,16
6846	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0145 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	1.879,16	1.879,16
6847	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0145 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	1.879,16	1.879,16
6848	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0145 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	1.879,16	1.879,16
6849	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0145 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	1.879,16	1.879,16
6850	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0145 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	1.879,16	1.879,16
6851	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0145 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	1.879,16	1.879,16
6852	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0145 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	1.879,16	1.879,16
6853	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0145 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	1.879,16	1.879,16
6854	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0145 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	1.879,16	1.879,16
6855	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0145 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	1.879,16	1.879,16
6856	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0145 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	1.879,16	1.879,16
6857	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0145 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	1.879,16	1.879,16
6858	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0145 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	1.879,16	1.879,16
6859	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0145 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	1.879,16	1.879,16
6860	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0145 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	1.879,16	1.879,16
6861	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0145 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	1.879,16	1.879,16
6862	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0145 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	1.879,16	1.879,16
6863	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0145 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	1.879,16	1.879,16
6864	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0145 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	1.879,16	1.879,16
6865	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0145 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	1.879,16	1.879,16
6866	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0145 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	1.879,16	1.879,16
6867	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0145 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	1.879,16	1.879,16
6868	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0145 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	1.879,16	1.879,16
6869	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0145 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	1.879,16	1.879,16



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
6870	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0145 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	1.879,16	1.879,16
6871	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0145 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	1.879,16	1.879,16
6872	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0145 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	1.879,16	1.879,16
6873	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0145 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	1.879,16	1.879,16
6874	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0145 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	1.879,16	1.879,16
6875	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0145 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	1.879,16	1.879,16
6876	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0145 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	1.879,24	1.879,24
6877	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0145 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	1.879,24	1.879,24
6878	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0145 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	1.879,24	1.879,24
6879	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0146 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	250,00	250,00
6880	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0146 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	250,00	250,00
6881	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0146 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	250,00	250,00
6882	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0146 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	250,00	250,00
6883	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0146 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	250,00	250,00
6884	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0146 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	250,00	250,00
6885	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0146 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	250,00	250,00
6886	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0146 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	250,00	250,00
6887	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0146 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	250,00	250,00
6888	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0146 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	250,00	250,00
6889	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0146 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	250,00	250,00
6890	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0146 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	250,00	250,00
6891	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0146 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	250,00	250,00
6892	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0146 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	250,00	250,00
6893	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0146 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	250,00	250,00
6894	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0146 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	250,00	250,00
6895	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0146 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	250,00	250,00
6896	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0146 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	250,00	250,00
6897	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0146 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	250,00	250,00
6898	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0146 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	250,00	250,00
6899	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0146 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	250,00	250,00
6900	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0146 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	250,00	250,00
6901	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0146 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	250,00	250,00
6902	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0146 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	250,00	250,00
6903	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0146 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	250,00	250,00
6904	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0146 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	250,00	250,00
6905	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0146 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	250,00	250,00
6906	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0146 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	250,00	250,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
6907	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0146 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	250,00	250,00
6908	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0146 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	250,00	250,00
6909	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0146 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	250,00	250,00
6910	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0146 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	250,00	250,00
6911	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0146 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	250,00	250,00
6912	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0146 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	250,00	250,00
6913	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0146 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	250,00	250,00
6914	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0146 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	250,00	250,00
6915	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0147 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	83,33	83,33
6916	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0147 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	83,33	83,33
6917	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0147 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	83,33	83,33
6918	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0147 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	83,33	83,33
6919	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0147 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	83,33	83,33
6920	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0147 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	83,33	83,33
6921	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0147 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	83,33	83,33
6922	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0147 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	83,33	83,33
6923	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0147 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	83,33	83,33
6924	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0147 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	83,33	83,33
6925	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0147 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	83,33	83,33
6926	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0147 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	83,33	83,33
6927	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0147 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	83,33	83,33
6928	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0147 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	83,33	83,33
6929	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0147 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	83,33	83,33
6930	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0147 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	83,33	83,33
6931	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0147 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	83,33	83,33
6932	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0147 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	83,33	83,33
6933	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0147 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	83,33	83,33
6934	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0147 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	83,33	83,33
6935	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0147 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	83,33	83,33
6936	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0147 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	83,33	83,33
6937	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0147 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	83,33	83,33
6938	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0147 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	83,33	83,33
6939	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0147 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	83,33	83,33
6940	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0147 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	83,33	83,33
6941	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0147 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	83,33	83,33
6942	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0147 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	83,33	83,33
6943	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0147 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	83,33	83,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
6944	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0147 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	83,33	83,33
6945	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0147 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	83,33	83,33
6946	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0147 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	83,33	83,33
6947	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0147 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	83,33	83,33
6948	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0147 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	83,37	83,37
6949	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0147 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	83,37	83,37
6950	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0147 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	83,37	83,37
6951	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0148 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	583,33	583,33
6952	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0148 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	583,33	583,33
6953	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0148 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	583,33	583,33
6954	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0148 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	583,33	583,33
6955	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0148 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	583,33	583,33
6956	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0148 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	583,33	583,33
6957	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0148 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	583,33	583,33
6958	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0148 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	583,33	583,33
6959	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0148 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	583,33	583,33
6960	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0148 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	583,33	583,33
6961	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0148 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	583,33	583,33
6962	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0148 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	583,33	583,33
6963	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0148 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	583,33	583,33
6964	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0148 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	583,33	583,33
6965	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0148 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	583,33	583,33
6966	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0148 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	583,33	583,33
6967	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0148 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	583,33	583,33
6968	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0148 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	583,33	583,33
6969	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0148 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	583,33	583,33
6970	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0148 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	583,33	583,33
6971	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0148 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	583,33	583,33
6972	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0148 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	583,33	583,33
6973	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0148 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	583,33	583,33
6974	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0148 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	583,33	583,33
6975	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0148 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	583,33	583,33
6976	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0148 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	583,33	583,33
6977	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0148 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	583,33	583,33
6978	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0148 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	583,33	583,33
6979	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0148 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	583,33	583,33
6980	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0148 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	583,33	583,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
6981	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0148 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	583,33	583,33
6982	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0148 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	583,33	583,33
6983	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0148 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	583,33	583,33
6984	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0148 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	583,37	583,37
6985	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0148 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	583,37	583,37
6986	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0148 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	583,37	583,37
6987	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0149 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	5.000,00	5.000,00
6988	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0149 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	5.000,00	5.000,00
6989	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0149 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	5.000,00	5.000,00
6990	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0149 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	5.000,00	5.000,00
6991	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0149 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	5.000,00	5.000,00
6992	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0149 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	5.000,00	5.000,00
6993	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0149 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	5.000,00	5.000,00
6994	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0149 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	5.000,00	5.000,00
6995	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0149 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	5.000,00	5.000,00
6996	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0149 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	5.000,00	5.000,00
6997	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0149 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	5.000,00	5.000,00
6998	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0149 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	5.000,00	5.000,00
6999	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0149 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	5.000,00	5.000,00
7000	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0149 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	5.000,00	5.000,00
7001	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0149 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	5.000,00	5.000,00
7002	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0149 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	5.000,00	5.000,00
7003	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0149 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	5.000,00	5.000,00
7004	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0149 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	5.000,00	5.000,00
7005	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0149 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	5.000,00	5.000,00
7006	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0149 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	5.000,00	5.000,00
7007	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0149 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	5.000,00	5.000,00
7008	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0149 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	5.000,00	5.000,00
7009	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0149 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	5.000,00	5.000,00
7010	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0149 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	5.000,00	5.000,00
7011	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0149 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	5.000,00	5.000,00
7012	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0149 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	5.000,00	5.000,00
7013	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0149 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	5.000,00	5.000,00
7014	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0149 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	5.000,00	5.000,00
7015	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0149 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	5.000,00	5.000,00
7016	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0149 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	5.000,00	5.000,00
7017	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0149 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	5.000,00	5.000,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
7055	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0150 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	1.050,00	1.050,00
7056	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0150 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	1.050,00	1.050,00
7057	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0150 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	1.050,00	1.050,00
7058	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0150 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	1.050,00	1.050,00
7059	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0151 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	250,00	250,00
7060	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0151 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	250,00	250,00
7061	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0151 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	250,00	250,00
7062	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0151 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	250,00	250,00
7063	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0151 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	250,00	250,00
7064	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0151 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	250,00	250,00
7065	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0151 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	250,00	250,00
7066	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0151 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	250,00	250,00
7067	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0151 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	250,00	250,00
7068	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0151 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	250,00	250,00
7069	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0151 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	250,00	250,00
7070	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0151 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	250,00	250,00
7071	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0151 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	250,00	250,00
7072	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0151 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	250,00	250,00
7073	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0151 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	250,00	250,00
7074	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0151 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	250,00	250,00
7075	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0151 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	250,00	250,00
7076	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0151 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	250,00	250,00
7077	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0151 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	250,00	250,00
7078	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0151 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	250,00	250,00
7079	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0151 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	250,00	250,00
7080	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0151 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	250,00	250,00
7081	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0151 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	250,00	250,00
7082	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0151 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	250,00	250,00
7083	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0151 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	250,00	250,00
7084	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0151 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	250,00	250,00
7085	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0151 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	250,00	250,00
7086	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0151 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	250,00	250,00
7087	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0151 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	250,00	250,00
7088	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0151 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	250,00	250,00
7089	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0151 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	250,00	250,00
7090	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0151 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	250,00	250,00
7091	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0151 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	250,00	250,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
7388	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0160 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	83,33	83,33
7389	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0160 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	83,33	83,33
7390	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0160 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	83,33	83,33
7391	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0160 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	83,33	83,33
7392	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0160 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	83,33	83,33
7393	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0160 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	83,33	83,33
7394	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0160 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	83,33	83,33
7395	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0160 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	83,33	83,33
7396	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0160 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	83,33	83,33
7397	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0160 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	83,33	83,33
7398	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0160 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	83,33	83,33
7399	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0160 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	83,33	83,33
7400	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0160 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	83,33	83,33
7401	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0160 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	83,33	83,33
7402	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0160 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	83,33	83,33
7403	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0160 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	83,33	83,33
7404	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0160 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	83,33	83,33
7405	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0160 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	83,33	83,33
7406	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0160 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	83,33	83,33
7407	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0160 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	83,33	83,33
7408	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0160 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	83,33	83,33
7409	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0160 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	83,33	83,33
7410	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0160 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	83,33	83,33
7411	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0160 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	83,33	83,33
7412	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0160 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	83,33	83,33
7413	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0160 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	83,33	83,33
7414	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0160 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	83,33	83,33
7415	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0160 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	83,33	83,33
7416	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0160 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	83,37	83,37
7417	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0160 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	83,37	83,37
7418	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0160 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	83,37	83,37
7419	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0161 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	500,00	500,00
7420	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0160 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	500,00	500,00
7421	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0161 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	500,00	500,00
7422	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0161 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	500,00	500,00
7423	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0161 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	500,00	500,00
7424	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0161 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	500,00	500,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
7425	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0161 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	500,00	500,00
7426	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0161 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	500,00	500,00
7427	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0161 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	500,00	500,00
7428	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0161 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	500,00	500,00
7429	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0161 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	500,00	500,00
7430	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0161 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	500,00	500,00
7431	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0161 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	500,00	500,00
7432	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0161 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	500,00	500,00
7433	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0161 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	500,00	500,00
7434	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0161 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	500,00	500,00
7435	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0161 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	500,00	500,00
7436	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0161 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	500,00	500,00
7437	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0161 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	500,00	500,00
7438	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0161 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	500,00	500,00
7439	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0161 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	500,00	500,00
7440	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0161 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	500,00	500,00
7441	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0161 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	500,00	500,00
7442	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0161 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	500,00	500,00
7443	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0161 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	500,00	500,00
7444	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0161 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	500,00	500,00
7445	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0161 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	500,00	500,00
7446	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0161 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	500,00	500,00
7447	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0161 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	500,00	500,00
7448	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0161 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	500,00	500,00
7449	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0161 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	500,00	500,00
7450	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0161 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	500,00	500,00
7451	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0161 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	500,00	500,00
7452	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0161 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	500,00	500,00
7453	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0161 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	500,00	500,00
7454	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0161 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	500,00	500,00
7455	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0162 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	18.067,91	18.067,91
7456	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0162 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	18.067,91	18.067,91
7457	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0162 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	18.067,91	18.067,91
7458	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0162 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	18.067,91	18.067,91
7459	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0162 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	18.067,91	18.067,91
7460	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0162 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	18.067,91	18.067,91
7461	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0162 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	18.067,91	18.067,91



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
7462	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0162 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	18.067,91	18.067,91
7463	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0162 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	18.067,91	18.067,91
7464	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0162 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	18.067,91	18.067,91
7465	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0162 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	18.067,91	18.067,91
7466	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0162 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	18.067,91	18.067,91
7467	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0162 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	18.067,91	18.067,91
7468	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0162 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	18.067,91	18.067,91
7469	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0162 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	18.067,91	18.067,91
7470	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0162 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	18.067,91	18.067,91
7471	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0162 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	18.067,91	18.067,91
7472	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0162 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	18.067,91	18.067,91
7473	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0162 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	18.067,91	18.067,91
7474	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0162 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	18.067,91	18.067,91
7475	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0162 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	18.067,91	18.067,91
7476	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0162 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	18.067,91	18.067,91
7477	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0162 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	18.067,91	18.067,91
7478	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0162 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	18.067,91	18.067,91
7479	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0162 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	18.067,91	18.067,91
7480	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0162 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	18.067,91	18.067,91
7481	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0162 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	18.067,91	18.067,91
7482	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0162 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	18.067,91	18.067,91
7483	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0162 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	18.067,91	18.067,91
7484	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0162 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	18.067,91	18.067,91
7485	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0162 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	18.067,91	18.067,91
7486	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0162 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	18.067,91	18.067,91
7487	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0162 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	18.067,91	18.067,91
7488	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0162 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	18.067,99	18.067,99
7489	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0162 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	18.067,99	18.067,99
7490	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0162 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	18.067,99	18.067,99
7491	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0162 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	183,33	183,33
7492	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0162 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	183,33	183,33
7493	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0162 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	183,33	183,33
7494	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0162 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	183,33	183,33
7495	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0162 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	183,33	183,33
7496	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0162 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	183,33	183,33
7497	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0162 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	183,33	183,33
7498	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0162 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	183,33	183,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
7499	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0162 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	183,33	183,33
7500	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0162 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	183,33	183,33
7501	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0162 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	183,33	183,33
7502	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0162 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	183,33	183,33
7503	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0162 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	183,33	183,33
7504	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0162 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	183,33	183,33
7505	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0162 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	183,33	183,33
7506	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0162 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	183,33	183,33
7507	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0162 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	183,33	183,33
7508	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0162 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	183,33	183,33
7509	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0162 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	183,33	183,33
7510	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0162 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	183,33	183,33
7511	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0162 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	183,33	183,33
7512	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0162 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	183,33	183,33
7513	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0162 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	183,33	183,33
7514	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0162 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	183,33	183,33
7515	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0162 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	183,33	183,33
7516	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0162 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	183,33	183,33
7517	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0162 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	183,33	183,33
7518	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0162 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	183,33	183,33
7519	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0162 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	183,33	183,33
7520	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0162 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	183,33	183,33
7521	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0162 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	183,33	183,33
7522	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0162 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	183,33	183,33
7523	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0162 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	183,33	183,33
7524	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0162 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	183,37	183,37
7525	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0162 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	183,37	183,37
7526	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0162 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	183,37	183,37
7527	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0162 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	50,00	50,00
7528	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0162 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	50,00	50,00
7529	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0162 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	50,00	50,00
7530	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0162 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	50,00	50,00
7531	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0162 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	50,00	50,00
7532	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0162 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	50,00	50,00
7533	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0162 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	50,00	50,00
7534	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0162 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	50,00	50,00
7535	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0162 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	50,00	50,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
7536	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0162 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	50,00	50,00
7537	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0162 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	50,00	50,00
7538	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0162 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	50,00	50,00
7539	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0162 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	50,00	50,00
7540	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0162 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	50,00	50,00
7541	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0162 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	50,00	50,00
7542	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0162 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	50,00	50,00
7543	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0162 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	50,00	50,00
7544	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0162 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	50,00	50,00
7545	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0162 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	50,00	50,00
7546	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0162 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	50,00	50,00
7547	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0162 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	50,00	50,00
7548	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0162 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	50,00	50,00
7549	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0162 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	50,00	50,00
7550	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0162 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	50,00	50,00
7551	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0162 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	50,00	50,00
7552	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0162 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	50,00	50,00
7553	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0162 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	50,00	50,00
7554	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0162 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	50,00	50,00
7555	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0162 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	50,00	50,00
7556	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0162 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	50,00	50,00
7557	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0162 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	50,00	50,00
7558	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0162 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	50,00	50,00
7559	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0162 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	50,00	50,00
7560	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0162 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	50,00	50,00
7561	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0162 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	50,00	50,00
7562	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0162 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	50,00	50,00
7563	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0163 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOURARIA	2.083,33	2.083,33
7564	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0163 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOURARIA	2.083,33	2.083,33
7565	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0163 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOURARIA	2.083,33	2.083,33
7566	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0163 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOURARIA	2.083,33	2.083,33
7567	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0163 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOURARIA	2.083,33	2.083,33
7568	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0163 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOURARIA	2.083,33	2.083,33
7569	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0163 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOURARIA	2.083,33	2.083,33
7570	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0163 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOURARIA	2.083,33	2.083,33
7571	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0163 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOURARIA	2.083,33	2.083,33
7572	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0163 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOURARIA	2.083,33	2.083,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
7573	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0163 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	2.083,33	2.083,33
7574	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0163 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	2.083,33	2.083,33
7575	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0163 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	2.083,33	2.083,33
7576	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0163 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	2.083,33	2.083,33
7577	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0163 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	2.083,33	2.083,33
7578	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0163 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	2.083,33	2.083,33
7579	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0163 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	2.083,33	2.083,33
7580	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0163 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	2.083,33	2.083,33
7581	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0163 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	2.083,33	2.083,33
7582	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0163 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	2.083,33	2.083,33
7583	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0163 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	2.083,33	2.083,33
7584	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0163 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	2.083,33	2.083,33
7585	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0163 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	2.083,33	2.083,33
7586	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0163 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	2.083,33	2.083,33
7587	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0163 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	2.083,33	2.083,33
7588	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0163 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	2.083,33	2.083,33
7589	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0163 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	2.083,33	2.083,33
7590	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0163 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	2.083,33	2.083,33
7591	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0163 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	2.083,33	2.083,33
7592	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0163 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	2.083,33	2.083,33
7593	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0163 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	2.083,33	2.083,33
7594	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0163 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	2.083,33	2.083,33
7595	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0163 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	2.083,33	2.083,33
7596	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0163 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	2.083,37	2.083,37
7597	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0163 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	2.083,37	2.083,37
7598	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0163 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	2.083,37	2.083,37
7599	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0164 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	437,50	437,50
7600	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0164 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	437,50	437,50
7601	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0164 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	437,50	437,50
7602	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0164 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	437,50	437,50
7603	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0164 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	437,50	437,50
7604	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0164 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	437,50	437,50
7605	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0164 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	437,50	437,50
7606	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0164 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	437,50	437,50
7607	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0164 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	437,50	437,50
7608	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0164 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	437,50	437,50
7609	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0164 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	437,50	437,50



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
7610	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0164 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	437,50	437,50
7611	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0164 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	437,50	437,50
7612	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0164 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	437,50	437,50
7613	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0164 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	437,50	437,50
7614	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0164 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	437,50	437,50
7615	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0164 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	437,50	437,50
7616	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0164 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	437,50	437,50
7617	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0164 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	437,50	437,50
7618	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0164 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	437,50	437,50
7619	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0164 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	437,50	437,50
7620	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0164 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	437,50	437,50
7621	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0164 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	437,50	437,50
7622	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0164 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	437,50	437,50
7623	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0164 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	437,50	437,50
7624	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0164 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	437,50	437,50
7625	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0164 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	437,50	437,50
7626	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0164 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	437,50	437,50
7627	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0164 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	437,50	437,50
7628	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0164 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	437,50	437,50
7629	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0164 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	437,50	437,50
7630	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0164 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	437,50	437,50
7631	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0164 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	437,50	437,50
7632	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0164 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	437,50	437,50
7633	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0164 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	437,50	437,50
7634	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0164 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	437,50	437,50
7635	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0165 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	333,33	333,33
7636	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0165 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	333,33	333,33
7637	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0165 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	333,33	333,33
7638	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0165 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	333,33	333,33
7639	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0165 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	333,33	333,33
7640	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0165 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	333,33	333,33
7641	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0165 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	333,33	333,33
7642	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0165 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	333,33	333,33
7643	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0165 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	333,33	333,33
7644	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0165 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	333,33	333,33
7645	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0165 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	333,33	333,33
7646	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0165 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	333,33	333,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
7647	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0165 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	333,33	333,33
7648	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0165 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	333,33	333,33
7649	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0165 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	333,33	333,33
7650	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0165 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	333,33	333,33
7651	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0165 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	333,33	333,33
7652	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0165 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	333,33	333,33
7653	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0165 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	333,33	333,33
7654	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0165 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	333,33	333,33
7655	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0165 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	333,33	333,33
7656	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0165 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	333,33	333,33
7657	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0165 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	333,33	333,33
7658	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0165 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	333,33	333,33
7659	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0165 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	333,33	333,33
7660	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0165 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	333,33	333,33
7661	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0165 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	333,33	333,33
7662	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0165 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	333,33	333,33
7663	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0165 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	333,33	333,33
7664	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0165 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	333,33	333,33
7665	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0165 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	333,33	333,33
7666	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0165 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	333,33	333,33
7667	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0165 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	333,33	333,33
7668	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0165 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	333,37	333,37
7669	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0165 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	333,37	333,37
7670	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0165 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	333,37	333,37
7671	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0166 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	666,66	666,66
7672	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0166 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	666,66	666,66
7673	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0166 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	666,66	666,66
7674	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0166 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	666,66	666,66
7675	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0166 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	666,66	666,66
7676	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0166 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	666,66	666,66
7677	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0166 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	666,66	666,66
7678	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0166 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	666,66	666,66
7679	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0166 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	666,66	666,66
7680	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0166 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	666,66	666,66
7681	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0166 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	666,66	666,66
7682	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0166 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	666,66	666,66
7683	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0166 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	666,66	666,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
7684	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0166 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	666,66	666,66
7685	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0166 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	666,66	666,66
7686	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0166 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	666,66	666,66
7687	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0166 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	666,66	666,66
7688	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0166 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	666,66	666,66
7689	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0166 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	666,66	666,66
7690	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0166 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	666,66	666,66
7691	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0166 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	666,66	666,66
7692	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0166 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	666,66	666,66
7693	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0166 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	666,66	666,66
7694	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0166 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	666,66	666,66
7695	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0166 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	666,66	666,66
7696	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0166 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	666,66	666,66
7697	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0166 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	666,66	666,66
7698	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0166 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	666,66	666,66
7699	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0166 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	666,66	666,66
7700	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0166 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	666,66	666,66
7701	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0166 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	666,66	666,66
7702	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0166 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	666,66	666,66
7703	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0166 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	666,66	666,66
7704	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0166 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	666,74	666,74
7705	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0166 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	666,74	666,74
7706	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0166 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	666,74	666,74
7707	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0167 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	166,66	166,66
7708	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0167 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	166,66	166,66
7709	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0167 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	166,66	166,66
7710	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0167 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	166,66	166,66
7711	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0167 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	166,66	166,66
7712	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0167 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	166,66	166,66
7713	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0167 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	166,66	166,66
7714	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0167 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	166,66	166,66
7715	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0167 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	166,66	166,66
7716	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0167 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	166,66	166,66
7717	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0167 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	166,66	166,66
7718	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0167 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	166,66	166,66
7719	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0167 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	166,66	166,66
7720	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0167 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	166,66	166,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
7721	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0167 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	166,66	166,66
7722	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0167 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	166,66	166,66
7723	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0167 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	166,66	166,66
7724	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0167 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	166,66	166,66
7725	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0167 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	166,66	166,66
7726	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0167 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	166,66	166,66
7727	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0167 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	166,66	166,66
7728	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0167 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	166,66	166,66
7729	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0167 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	166,66	166,66
7730	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0167 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	166,66	166,66
7731	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0167 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	166,66	166,66
7732	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0167 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	166,66	166,66
7733	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0167 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	166,66	166,66
7734	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0167 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	166,66	166,66
7735	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0167 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	166,66	166,66
7736	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0167 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	166,66	166,66
7737	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0167 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	166,66	166,66
7738	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0167 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	166,66	166,66
7739	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0167 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	166,66	166,66
7740	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0167 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	166,74	166,74
7741	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0167 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	166,74	166,74
7742	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0167 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	166,74	166,74
7743	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0168 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	333,33	333,33
7744	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0168 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	333,33	333,33
7745	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0168 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	333,33	333,33
7746	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0168 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	333,33	333,33
7747	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0168 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	333,33	333,33
7748	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0168 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	333,33	333,33
7749	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0168 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	333,33	333,33
7750	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0168 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	333,33	333,33
7751	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0168 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	333,33	333,33
7752	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0168 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	333,33	333,33
7753	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0168 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	333,33	333,33
7754	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0168 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	333,33	333,33
7755	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0168 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	333,33	333,33
7756	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0168 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	333,33	333,33
7757	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0168 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	333,33	333,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
7758	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0168 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	333,33	333,33
7759	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0168 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	333,33	333,33
7760	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0168 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	333,33	333,33
7761	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0168 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	333,33	333,33
7762	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0168 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	333,33	333,33
7763	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0168 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	333,33	333,33
7764	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0168 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	333,33	333,33
7765	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0168 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	333,33	333,33
7766	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0168 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	333,33	333,33
7767	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0168 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	333,33	333,33
7768	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0168 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	333,33	333,33
7769	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0168 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	333,33	333,33
7770	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0168 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	333,33	333,33
7771	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0168 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	333,33	333,33
7772	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0168 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	333,33	333,33
7773	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0168 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	333,33	333,33
7774	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0168 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	333,33	333,33
7775	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0168 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	333,33	333,33
7776	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0168 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	333,37	333,37
7777	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0168 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	333,37	333,37
7778	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0168 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	333,37	333,37
7779	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0169 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	250,00	250,00
7780	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0169 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	250,00	250,00
7781	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0169 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	250,00	250,00
7782	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0169 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	250,00	250,00
7783	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0169 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	250,00	250,00
7784	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0169 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	250,00	250,00
7785	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0169 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	250,00	250,00
7786	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0169 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	250,00	250,00
7787	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0169 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	250,00	250,00
7788	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0169 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	250,00	250,00
7789	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0169 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	250,00	250,00
7790	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0169 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	250,00	250,00
7791	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0169 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	250,00	250,00
7792	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0169 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	250,00	250,00
7793	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0169 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	250,00	250,00
7794	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0169 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	250,00	250,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
7795	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0169 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	250,00	250,00
7796	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0169 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	250,00	250,00
7797	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0169 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	250,00	250,00
7798	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0169 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	250,00	250,00
7799	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0169 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	250,00	250,00
7800	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0169 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	250,00	250,00
7801	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0169 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	250,00	250,00
7802	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0169 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	250,00	250,00
7803	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0169 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	250,00	250,00
7804	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0169 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	250,00	250,00
7805	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0169 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	250,00	250,00
7806	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0169 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	250,00	250,00
7807	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0169 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	250,00	250,00
7808	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0169 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	250,00	250,00
7809	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0169 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	250,00	250,00
7810	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0169 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	250,00	250,00
7811	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0169 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	250,00	250,00
7812	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0169 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	250,00	250,00
7813	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0169 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	250,00	250,00
7814	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0169 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	250,00	250,00
7815	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0170 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	4.070,83	4.070,83
7816	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0170 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	4.070,83	4.070,83
7817	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0170 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	4.070,83	4.070,83
7818	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0170 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	4.070,83	4.070,83
7819	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0170 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	4.070,83	4.070,83
7820	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0170 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	4.070,83	4.070,83
7821	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0170 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	4.070,83	4.070,83
7822	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0170 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	4.070,83	4.070,83
7823	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0170 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	4.070,83	4.070,83
7824	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0170 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	4.070,83	4.070,83
7825	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0170 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	4.070,83	4.070,83
7826	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0170 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	4.070,83	4.070,83
7827	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0170 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	4.070,83	4.070,83
7828	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0170 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	4.070,83	4.070,83
7829	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0170 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	4.070,83	4.070,83
7830	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0170 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	4.070,83	4.070,83
7831	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0170 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	4.070,83	4.070,83



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
7832	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0170 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	4.070,83	4.070,83
7833	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0170 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	4.070,83	4.070,83
7834	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0170 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	4.070,83	4.070,83
7835	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0170 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	4.070,83	4.070,83
7836	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0170 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	4.070,83	4.070,83
7837	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0170 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	4.070,83	4.070,83
7838	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0170 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	4.070,83	4.070,83
7839	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0170 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	4.070,83	4.070,83
7840	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0170 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	4.070,83	4.070,83
7841	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0170 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	4.070,83	4.070,83
7842	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0170 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	4.070,83	4.070,83
7843	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0170 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	4.070,83	4.070,83
7844	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0170 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	4.070,83	4.070,83
7845	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0170 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	4.070,83	4.070,83
7846	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0170 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	4.070,83	4.070,83
7847	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0170 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	4.070,83	4.070,83
7848	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0170 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	4.070,87	4.070,87
7849	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0170 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	4.070,87	4.070,87
7850	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0170 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	4.070,87	4.070,87
7851	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0171 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	1.083,33	1.083,33
7852	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0171 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	1.083,33	1.083,33
7853	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0171 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	1.083,33	1.083,33
7854	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0171 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	1.083,33	1.083,33
7855	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0171 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	1.083,33	1.083,33
7856	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0171 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	1.083,33	1.083,33
7857	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0171 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	1.083,33	1.083,33
7858	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0171 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	1.083,33	1.083,33
7859	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0171 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	1.083,33	1.083,33
7860	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0171 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	1.083,33	1.083,33
7861	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0171 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	1.083,33	1.083,33
7862	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0171 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	1.083,33	1.083,33
7863	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0171 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	1.083,33	1.083,33
7864	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0171 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	1.083,33	1.083,33
7865	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0171 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	1.083,33	1.083,33
7866	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0171 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	1.083,33	1.083,33
7867	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0171 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	1.083,33	1.083,33
7868	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0171 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	1.083,33	1.083,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
7869	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0171 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	1.083,33	1.083,33
7870	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0171 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	1.083,33	1.083,33
7871	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0171 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	1.083,33	1.083,33
7872	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0171 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	1.083,33	1.083,33
7873	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0171 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	1.083,33	1.083,33
7874	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0171 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	1.083,33	1.083,33
7875	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0171 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	1.083,33	1.083,33
7876	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0171 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	1.083,33	1.083,33
7877	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0171 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	1.083,33	1.083,33
7878	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0171 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	1.083,33	1.083,33
7879	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0171 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	1.083,33	1.083,33
7880	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0171 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	1.083,33	1.083,33
7881	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0171 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	1.083,33	1.083,33
7882	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0171 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	1.083,33	1.083,33
7883	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0171 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	1.083,33	1.083,33
7884	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0171 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	1.083,37	1.083,37
7885	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0171 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	1.083,37	1.083,37
7886	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0171 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	1.083,37	1.083,37
7887	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0172 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	166,66	166,66
7888	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0172 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	166,66	166,66
7889	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0172 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	166,66	166,66
7890	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0172 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	166,66	166,66
7891	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0172 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	166,66	166,66
7892	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0172 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	166,66	166,66
7893	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0172 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	166,66	166,66
7894	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0172 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	166,66	166,66
7895	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0172 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	166,66	166,66
7896	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0172 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	166,66	166,66
7897	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0172 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	166,66	166,66
7898	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0172 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	166,66	166,66
7899	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0172 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	166,66	166,66
7900	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0172 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	166,66	166,66
7901	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0172 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	166,66	166,66
7902	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0172 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	166,66	166,66
7903	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0172 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	166,66	166,66
7904	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0172 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	166,66	166,66
7905	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0172 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	166,66	166,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
7906	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0172 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	166,66	166,66
7907	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0172 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	166,66	166,66
7908	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0172 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	166,66	166,66
7909	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0172 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	166,66	166,66
7910	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0172 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	166,66	166,66
7911	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0172 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	166,66	166,66
7912	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0172 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	166,66	166,66
7913	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0172 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	166,66	166,66
7914	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0172 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	166,66	166,66
7915	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0172 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	166,66	166,66
7916	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0172 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	166,66	166,66
7917	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0172 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	166,66	166,66
7918	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0172 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	166,66	166,66
7919	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0172 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	166,66	166,66
7920	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0172 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	166,74	166,74
7921	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0172 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	166,74	166,74
7922	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0172 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	166,74	166,74
7923	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0173 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	83,33	83,33
7924	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0173 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	83,33	83,33
7925	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0173 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	83,33	83,33
7926	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0173 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	83,33	83,33
7927	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0173 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	83,33	83,33
7928	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0173 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	83,33	83,33
7929	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0173 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	83,33	83,33
7930	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0173 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	83,33	83,33
7931	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0173 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	83,33	83,33
7932	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0173 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	83,33	83,33
7933	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0173 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	83,33	83,33
7934	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0173 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	83,33	83,33
7935	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0173 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	83,33	83,33
7936	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0173 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	83,33	83,33
7937	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0173 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	83,33	83,33
7938	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0173 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	83,33	83,33
7939	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0173 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	83,33	83,33
7940	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0173 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	83,33	83,33
7941	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0173 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	83,33	83,33
7942	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0173 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	83,33	83,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
7943	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0173 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	83,33	83,33
7944	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0173 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	83,33	83,33
7945	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0173 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	83,33	83,33
7946	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0173 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	83,33	83,33
7947	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0173 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	83,33	83,33
7948	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0173 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	83,33	83,33
7949	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0173 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	83,33	83,33
7950	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0173 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	83,33	83,33
7951	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0173 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	83,33	83,33
7952	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0173 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	83,33	83,33
7953	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0173 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	83,33	83,33
7954	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0173 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	83,33	83,33
7955	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0173 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	83,33	83,33
7956	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0173 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	83,37	83,37
7957	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0173 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	83,37	83,37
7958	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0173 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	83,37	83,37
7959	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0174 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	833,33	833,33
7960	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0174 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	833,33	833,33
7961	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0174 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	833,33	833,33
7962	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0174 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	833,33	833,33
7963	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0174 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	833,33	833,33
7964	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0174 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	833,33	833,33
7965	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0174 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	833,33	833,33
7966	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0174 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	833,33	833,33
7967	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0174 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	833,33	833,33
7968	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0174 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	833,33	833,33
7969	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0174 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	833,33	833,33
7970	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0174 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	833,33	833,33
7971	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0174 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	833,33	833,33
7972	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0174 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	833,33	833,33
7973	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0174 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	833,33	833,33
7974	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0174 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	833,33	833,33
7975	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0174 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	833,33	833,33
7976	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0174 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	833,33	833,33
7977	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0174 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	833,33	833,33
7978	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0174 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	833,33	833,33
7979	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0174 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	833,33	833,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
7980	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0174 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	833,33	833,33
7981	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0174 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	833,33	833,33
7982	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0174 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	833,33	833,33
7983	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0174 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	833,33	833,33
7984	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0174 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	833,33	833,33
7985	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0174 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	833,33	833,33
7986	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0174 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	833,33	833,33
7987	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0174 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	833,33	833,33
7988	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0174 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	833,33	833,33
7989	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0174 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	833,33	833,33
7990	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0174 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	833,33	833,33
7991	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0174 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	833,33	833,33
7992	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0174 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	833,37	833,37
7993	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0174 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	833,37	833,37
7994	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0174 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	833,37	833,37
7995	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0175 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	583,33	583,33
7996	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0175 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	583,33	583,33
7997	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0175 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	583,33	583,33
7998	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0175 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	583,33	583,33
7999	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0175 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	583,33	583,33
8000	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0175 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	583,33	583,33
8001	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0175 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	583,33	583,33
8002	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0175 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	583,33	583,33
8003	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0175 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	583,33	583,33
8004	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0175 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	583,33	583,33
8005	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0175 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	583,33	583,33
8006	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0175 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	583,33	583,33
8007	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0175 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	583,33	583,33
8008	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0175 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	583,33	583,33
8009	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0175 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	583,33	583,33
8010	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0175 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	583,33	583,33
8011	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0175 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	583,33	583,33
8012	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0175 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	583,33	583,33
8013	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0175 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	583,33	583,33
8014	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0175 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	583,33	583,33
8015	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0175 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	583,33	583,33
8016	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0175 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	583,33	583,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
8017	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0175 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	583,33	583,33
8018	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0175 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	583,33	583,33
8019	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0175 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	583,33	583,33
8020	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0175 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	583,33	583,33
8021	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0175 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	583,33	583,33
8022	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0175 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	583,33	583,33
8023	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0175 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	583,33	583,33
8024	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0175 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	583,33	583,33
8025	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0175 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	583,33	583,33
8026	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0175 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	583,33	583,33
8027	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0175 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	583,33	583,33
8028	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0175 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	583,37	583,37
8029	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0175 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	583,37	583,37
8030	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0175 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA	583,37	583,37
8031	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0176 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	8.585,83	8.585,83
8032	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0176 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	8.585,83	8.585,83
8033	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0176 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	8.585,83	8.585,83
8034	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0176 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	8.585,83	8.585,83
8035	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0176 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	8.585,83	8.585,83
8036	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0176 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	8.585,83	8.585,83
8037	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0176 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	8.585,83	8.585,83
8038	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0176 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	8.585,83	8.585,83
8039	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0176 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	8.585,83	8.585,83
8040	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0176 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	8.585,83	8.585,83
8041	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0176 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	8.585,83	8.585,83
8042	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0176 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	8.585,83	8.585,83
8043	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0176 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	8.585,83	8.585,83
8044	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0176 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	8.585,83	8.585,83
8045	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0176 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	8.585,83	8.585,83
8046	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0176 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	8.585,83	8.585,83
8047	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0176 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	8.585,83	8.585,83
8048	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0176 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	8.585,83	8.585,83
8049	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0176 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	8.585,83	8.585,83
8050	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0176 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	8.585,83	8.585,83
8051	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0176 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	8.585,83	8.585,83
8052	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0176 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	8.585,83	8.585,83
8053	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0176 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	8.585,83	8.585,83



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
8054	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0176 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	8.585,83	8.585,83
8055	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0176 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	8.585,83	8.585,83
8056	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0176 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	8.585,83	8.585,83
8057	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0176 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	8.585,83	8.585,83
8058	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0176 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	8.585,83	8.585,83
8059	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0176 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	8.585,83	8.585,83
8060	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0176 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	8.585,83	8.585,83
8061	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0176 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	8.585,83	8.585,83
8062	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0176 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	8.585,83	8.585,83
8063	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0176 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	8.585,83	8.585,83
8064	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0176 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	8.585,87	8.585,87
8065	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0176 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	8.585,87	8.585,87
8066	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0176 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	8.585,87	8.585,87
8067	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0177 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	1.666,66	1.666,66
8068	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0177 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	1.666,66	1.666,66
8069	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0177 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	1.666,66	1.666,66
8070	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0177 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	1.666,66	1.666,66
8071	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0177 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	1.666,66	1.666,66
8072	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0177 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	1.666,66	1.666,66
8073	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0177 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	1.666,66	1.666,66
8074	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0177 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	1.666,66	1.666,66
8075	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0177 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	1.666,66	1.666,66
8076	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0177 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	1.666,66	1.666,66
8077	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0177 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	1.666,66	1.666,66
8078	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0177 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	1.666,66	1.666,66
8079	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0177 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	1.666,66	1.666,66
8080	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0177 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	1.666,66	1.666,66
8081	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0177 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	1.666,66	1.666,66
8082	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0177 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	1.666,66	1.666,66
8083	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0177 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	1.666,66	1.666,66
8084	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0177 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	1.666,66	1.666,66
8085	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0177 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	1.666,66	1.666,66
8086	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0177 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	1.666,66	1.666,66
8087	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0177 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	1.666,66	1.666,66
8088	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0177 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	1.666,66	1.666,66
8089	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0177 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	1.666,66	1.666,66
8090	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0177 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	1.666,66	1.666,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
8091	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0177 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	1.666,66	1.666,66
8092	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0177 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	1.666,66	1.666,66
8093	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0177 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	1.666,66	1.666,66
8094	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0177 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	1.666,66	1.666,66
8095	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0177 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	1.666,66	1.666,66
8096	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0177 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	1.666,66	1.666,66
8097	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0177 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	1.666,66	1.666,66
8098	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0177 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	1.666,66	1.666,66
8099	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0177 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	1.666,66	1.666,66
8100	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0177 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	1.666,74	1.666,74
8101	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0177 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	1.666,74	1.666,74
8102	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0177 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	1.666,74	1.666,74
8103	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0178 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	4.166,66	4.166,66
8104	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0178 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	4.166,66	4.166,66
8105	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0178 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	4.166,66	4.166,66
8106	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0178 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	4.166,66	4.166,66
8107	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0178 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	4.166,66	4.166,66
8108	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0178 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	4.166,66	4.166,66
8109	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0178 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	4.166,66	4.166,66
8110	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0178 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	4.166,66	4.166,66
8111	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0178 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	4.166,66	4.166,66
8112	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0178 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	4.166,66	4.166,66
8113	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0178 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	4.166,66	4.166,66
8114	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0178 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	4.166,66	4.166,66
8115	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0178 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	4.166,66	4.166,66
8116	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0178 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	4.166,66	4.166,66
8117	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0178 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	4.166,66	4.166,66
8118	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0178 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	4.166,66	4.166,66
8119	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0178 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	4.166,66	4.166,66
8120	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0178 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	4.166,66	4.166,66
8121	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0178 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	4.166,66	4.166,66
8122	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0178 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	4.166,66	4.166,66
8123	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0178 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	4.166,66	4.166,66
8124	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0178 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	4.166,66	4.166,66
8125	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0178 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	4.166,66	4.166,66
8126	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0178 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	4.166,66	4.166,66
8127	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0178 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	4.166,66	4.166,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
8128	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0178 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	4.166,66	4.166,66
8129	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0178 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	4.166,66	4.166,66
8130	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0178 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	4.166,66	4.166,66
8131	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0178 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	4.166,66	4.166,66
8132	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0178 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	4.166,66	4.166,66
8133	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0178 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	4.166,66	4.166,66
8134	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0178 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	4.166,66	4.166,66
8135	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0178 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	4.166,66	4.166,66
8136	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0178 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	4.166,74	4.166,74
8137	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0178 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	4.166,74	4.166,74
8138	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0178 - AMORTIZACAO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS	4.166,74	4.166,74
8139	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0179 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	9.291,66	9.291,66
8140	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0179 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	9.291,66	9.291,66
8141	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0179 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	9.291,66	9.291,66
8142	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0179 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	9.291,66	9.291,66
8143	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0179 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	9.291,66	9.291,66
8144	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0179 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	9.291,66	9.291,66
8145	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0179 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	9.291,66	9.291,66
8146	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0179 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	9.291,66	9.291,66
8147	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0179 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	9.291,66	9.291,66
8148	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0179 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	9.291,66	9.291,66
8149	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0179 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	9.291,66	9.291,66
8150	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0179 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	9.291,66	9.291,66
8151	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0179 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	9.291,66	9.291,66
8152	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0179 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	9.291,66	9.291,66
8153	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0179 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	9.291,66	9.291,66
8154	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0179 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	9.291,66	9.291,66
8155	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0179 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	9.291,66	9.291,66
8156	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0179 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	9.291,66	9.291,66
8157	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0179 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	9.291,66	9.291,66
8158	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0179 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	9.291,66	9.291,66
8159	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0179 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	9.291,66	9.291,66
8160	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0179 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	9.291,66	9.291,66
8161	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0179 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	9.291,66	9.291,66
8162	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0179 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	9.291,66	9.291,66
8163	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0179 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	9.291,66	9.291,66
8164	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0179 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	9.291,66	9.291,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
8165	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0179 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	9.291,66	9.291,66
8166	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0179 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	9.291,66	9.291,66
8167	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0179 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	9.291,66	9.291,66
8168	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0179 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	9.291,66	9.291,66
8169	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0179 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	9.291,66	9.291,66
8170	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0179 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	9.291,66	9.291,66
8171	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0179 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	9.291,66	9.291,66
8172	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0179 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	9.291,74	9.291,74
8173	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0179 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	9.291,74	9.291,74
8174	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0179 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	9.291,74	9.291,74
8175	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0180 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	833,33	833,33
8176	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0180 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	833,33	833,33
8177	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0180 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	833,33	833,33
8178	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0180 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	833,33	833,33
8179	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0180 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	833,33	833,33
8180	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0180 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	833,33	833,33
8181	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0180 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	833,33	833,33
8182	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0180 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	833,33	833,33
8183	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0180 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	833,33	833,33
8184	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0180 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	833,33	833,33
8185	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0180 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	833,33	833,33
8186	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0180 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	833,33	833,33
8187	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0180 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	833,33	833,33
8188	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0180 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	833,33	833,33
8189	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0180 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	833,33	833,33
8190	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0180 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	833,33	833,33
8191	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0180 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	833,33	833,33
8192	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0180 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	833,33	833,33
8193	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0180 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	833,33	833,33
8194	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0180 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	833,33	833,33
8195	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0180 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	833,33	833,33
8196	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0180 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	833,33	833,33
8197	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0180 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	833,33	833,33
8198	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0180 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	833,33	833,33
8199	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0180 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	833,33	833,33
8200	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0180 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	833,33	833,33
8201	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0180 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	833,33	833,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
8202	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0180 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	833,33	833,33
8203	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0180 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	833,33	833,33
8204	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0180 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	833,33	833,33
8205	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0180 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	833,33	833,33
8206	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0180 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	833,33	833,33
8207	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0180 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	833,33	833,33
8208	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0180 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	833,37	833,37
8209	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0180 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	833,37	833,37
8210	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0180 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	833,37	833,37
8211	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0181 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.512,50	6.512,50
8212	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0181 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.512,50	6.512,50
8213	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0181 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.512,50	6.512,50
8214	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0181 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.512,50	6.512,50
8215	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0181 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.512,50	6.512,50
8216	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0181 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.512,50	6.512,50
8217	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0181 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.512,50	6.512,50
8218	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0181 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.512,50	6.512,50
8219	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0181 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.512,50	6.512,50
8220	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0181 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.512,50	6.512,50
8221	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0181 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.512,50	6.512,50
8222	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0181 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.512,50	6.512,50
8223	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0181 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.512,50	6.512,50
8224	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0181 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.512,50	6.512,50
8225	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0181 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.512,50	6.512,50
8226	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0181 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.512,50	6.512,50
8227	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0181 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.512,50	6.512,50
8228	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0181 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.512,50	6.512,50
8229	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0181 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.512,50	6.512,50
8230	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0181 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.512,50	6.512,50
8231	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0181 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.512,50	6.512,50
8232	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0181 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.512,50	6.512,50
8233	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0181 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.512,50	6.512,50
8234	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0181 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.512,50	6.512,50
8235	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0181 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.512,50	6.512,50
8236	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0181 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.512,50	6.512,50
8237	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0181 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.512,50	6.512,50
8238	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0181 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.512,50	6.512,50



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
8239	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0181 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.512,50	6.512,50
8240	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0181 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.512,50	6.512,50
8241	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0181 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.512,50	6.512,50
8242	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0181 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.512,50	6.512,50
8243	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0181 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.512,50	6.512,50
8244	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0181 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.512,50	6.512,50
8245	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0181 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.512,50	6.512,50
8246	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0181 - SENTENCAS JUDICIAIS, INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.512,50	6.512,50
8247	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0182 - RESERVA DE CONTINGENCIA	8.544,10	8.544,10
8248	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0182 - RESERVA DE CONTINGENCIA	8.544,10	8.544,10
8249	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0182 - RESERVA DE CONTINGENCIA	8.544,10	8.544,10
8250	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0182 - RESERVA DE CONTINGENCIA	8.544,10	8.544,10
8251	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0182 - RESERVA DE CONTINGENCIA	8.544,10	8.544,10
8252	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0182 - RESERVA DE CONTINGENCIA	8.544,10	8.544,10
8253	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0182 - RESERVA DE CONTINGENCIA	8.544,10	8.544,10
8254	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0182 - RESERVA DE CONTINGENCIA	8.544,10	8.544,10
8255	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0182 - RESERVA DE CONTINGENCIA	8.544,10	8.544,10
8256	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0182 - RESERVA DE CONTINGENCIA	8.544,10	8.544,10
8257	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0182 - RESERVA DE CONTINGENCIA	8.544,10	8.544,10
8258	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0182 - RESERVA DE CONTINGENCIA	8.544,10	8.544,10
8259	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0182 - RESERVA DE CONTINGENCIA	8.544,10	8.544,10
8260	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0182 - RESERVA DE CONTINGENCIA	8.544,10	8.544,10
8261	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0182 - RESERVA DE CONTINGENCIA	8.544,10	8.544,10
8262	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0182 - RESERVA DE CONTINGENCIA	8.544,10	8.544,10
8263	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0182 - RESERVA DE CONTINGENCIA	8.544,10	8.544,10
8264	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0182 - RESERVA DE CONTINGENCIA	8.544,10	8.544,10
8265	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0182 - RESERVA DE CONTINGENCIA	8.544,10	8.544,10
8266	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0182 - RESERVA DE CONTINGENCIA	8.544,10	8.544,10
8267	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0182 - RESERVA DE CONTINGENCIA	8.544,10	8.544,10
8268	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0182 - RESERVA DE CONTINGENCIA	8.544,10	8.544,10
8269	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0182 - RESERVA DE CONTINGENCIA	8.544,10	8.544,10
8270	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0182 - RESERVA DE CONTINGENCIA	8.544,10	8.544,10
8271	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0182 - RESERVA DE CONTINGENCIA	8.544,10	8.544,10
8272	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0182 - RESERVA DE CONTINGENCIA	8.544,10	8.544,10
8273	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0182 - RESERVA DE CONTINGENCIA	8.544,10	8.544,10
8274	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0182 - RESERVA DE CONTINGENCIA	8.544,10	8.544,10
8275	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0182 - RESERVA DE CONTINGENCIA	8.544,10	8.544,10



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
8276	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0182 - RESERVA DE CONTINGENCIA	8.544,10	8.544,10
8277	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0182 - RESERVA DE CONTINGENCIA	8.544,10	8.544,10
8278	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0182 - RESERVA DE CONTINGENCIA	8.544,10	8.544,10
8279	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0182 - RESERVA DE CONTINGENCIA	8.544,10	8.544,10
8280	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0182 - RESERVA DE CONTINGENCIA	8.544,21	8.544,21
8281	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0182 - RESERVA DE CONTINGENCIA	8.544,21	8.544,21
8282	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0182 - RESERVA DE CONTINGENCIA	8.544,21	8.544,21
8283	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0183 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	23.375,00	23.375,00
8284	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0183 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	23.375,00	23.375,00
8285	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0183 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	23.375,00	23.375,00
8286	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0183 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	23.375,00	23.375,00
8287	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0183 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	23.375,00	23.375,00
8288	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0183 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	23.375,00	23.375,00
8289	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0183 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	23.375,00	23.375,00
8290	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0183 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	23.375,00	23.375,00
8291	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0183 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	23.375,00	23.375,00
8292	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0183 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	23.375,00	23.375,00
8293	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0183 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	23.375,00	23.375,00
8294	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0183 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	23.375,00	23.375,00
8295	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0183 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	23.375,00	23.375,00
8296	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0183 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	23.375,00	23.375,00
8297	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0183 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	23.375,00	23.375,00
8298	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0183 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	23.375,00	23.375,00
8299	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0183 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	23.375,00	23.375,00
8300	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0183 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	23.375,00	23.375,00
8301	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0183 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	23.375,00	23.375,00
8302	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0183 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	23.375,00	23.375,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
8303	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0183 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	23.375,00	23.375,00
8304	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0183 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	23.375,00	23.375,00
8305	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0183 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	23.375,00	23.375,00
8306	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0183 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	23.375,00	23.375,00
8307	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0183 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	23.375,00	23.375,00
8308	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0183 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	23.375,00	23.375,00
8309	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0183 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	23.375,00	23.375,00
8310	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0183 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	23.375,00	23.375,00
8311	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0183 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	23.375,00	23.375,00
8312	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0183 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	23.375,00	23.375,00
8313	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0183 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	23.375,00	23.375,00
8314	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0183 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	23.375,00	23.375,00
8315	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0183 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	23.375,00	23.375,00
8316	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0183 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	23.375,00	23.375,00
8317	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0183 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	23.375,00	23.375,00
8318	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0183 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	23.375,00	23.375,00
8319	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0184 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	4.908,75	4.908,75
8320	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0184 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	4.908,75	4.908,75
8321	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0184 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	4.908,75	4.908,75
8322	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0184 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	4.908,75	4.908,75
8323	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0184 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	4.908,75	4.908,75
8324	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0184 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	4.908,75	4.908,75
8325	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0184 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	4.908,75	4.908,75
8326	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0184 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	4.908,75	4.908,75
8327	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0184 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	4.908,75	4.908,75



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
8328	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0184 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	4.908,75	4.908,75
8329	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0184 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	4.908,75	4.908,75
8330	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0184 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	4.908,75	4.908,75
8331	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0184 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	4.908,75	4.908,75
8332	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0184 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	4.908,75	4.908,75
8333	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0184 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	4.908,75	4.908,75
8334	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0184 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	4.908,75	4.908,75
8335	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0184 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	4.908,75	4.908,75
8336	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0184 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	4.908,75	4.908,75
8337	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0184 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	4.908,75	4.908,75
8338	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0184 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	4.908,75	4.908,75
8339	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0184 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	4.908,75	4.908,75
8340	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0184 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	4.908,75	4.908,75
8341	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0184 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	4.908,75	4.908,75
8342	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0184 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	4.908,75	4.908,75
8343	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0184 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	4.908,75	4.908,75
8344	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0184 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	4.908,75	4.908,75
8345	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0184 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	4.908,75	4.908,75
8346	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0184 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	4.908,75	4.908,75
8347	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0184 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	4.908,75	4.908,75
8348	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0184 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	4.908,75	4.908,75
8349	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0184 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	4.908,75	4.908,75
8350	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0184 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	4.908,75	4.908,75
8351	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0184 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	4.908,75	4.908,75
8352	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0184 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	4.908,75	4.908,75



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
8353	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0184 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	4.908,75	4.908,75
8354	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0184 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	4.908,75	4.908,75
8355	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0185 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	666,66	666,66
8356	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0185 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	666,66	666,66
8357	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0185 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	666,66	666,66
8358	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0185 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	666,66	666,66
8359	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0185 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	666,66	666,66
8360	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0185 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	666,66	666,66
8361	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0185 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	666,66	666,66
8362	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0185 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	666,66	666,66
8363	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0185 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	666,66	666,66
8364	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0185 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	666,66	666,66
8365	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0185 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	666,66	666,66
8366	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0185 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	666,66	666,66
8367	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0185 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	666,66	666,66
8368	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0185 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	666,66	666,66
8369	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0185 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	666,66	666,66
8370	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0185 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	666,66	666,66
8371	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0185 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	666,66	666,66
8372	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0185 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	666,66	666,66
8373	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0185 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	666,66	666,66
8374	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0185 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	666,66	666,66
8375	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0185 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	666,66	666,66
8376	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0185 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	666,66	666,66
8377	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0185 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	666,66	666,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
8378	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0185 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	666,66	666,66
8379	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0185 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	666,66	666,66
8380	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0185 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	666,66	666,66
8381	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0185 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	666,66	666,66
8382	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0185 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	666,66	666,66
8383	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0185 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	666,66	666,66
8384	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0185 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	666,66	666,66
8385	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0185 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	666,66	666,66
8386	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0185 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	666,66	666,66
8387	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0185 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	666,66	666,66
8388	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0185 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	666,74	666,74
8389	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0185 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	666,74	666,74
8390	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0185 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	666,74	666,74
8391	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0186 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	1.818,75	1.818,75
8392	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0186 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	1.818,75	1.818,75
8393	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0186 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	1.818,75	1.818,75
8394	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0186 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	1.818,75	1.818,75
8395	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0186 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	1.818,75	1.818,75
8396	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0186 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	1.818,75	1.818,75
8397	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0186 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	1.818,75	1.818,75
8398	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0186 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	1.818,75	1.818,75
8399	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0186 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	1.818,75	1.818,75
8400	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0186 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	1.818,75	1.818,75
8401	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0186 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	1.818,75	1.818,75
8402	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0186 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	1.818,75	1.818,75



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
8403	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0186 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	1.818,75	1.818,75
8404	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0186 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	1.818,75	1.818,75
8405	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0186 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	1.818,75	1.818,75
8406	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0186 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	1.818,75	1.818,75
8407	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0186 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	1.818,75	1.818,75
8408	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0186 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	1.818,75	1.818,75
8409	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0186 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	1.818,75	1.818,75
8410	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0186 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	1.818,75	1.818,75
8411	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0186 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	1.818,75	1.818,75
8412	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0186 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	1.818,75	1.818,75
8413	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0186 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	1.818,75	1.818,75
8414	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0186 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	1.818,75	1.818,75
8415	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0186 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	1.818,75	1.818,75
8416	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0186 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	1.818,75	1.818,75
8417	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0186 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	1.818,75	1.818,75
8418	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0186 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	1.818,75	1.818,75
8419	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0186 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	1.818,75	1.818,75
8420	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0186 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	1.818,75	1.818,75
8421	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0186 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	1.818,75	1.818,75
8422	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0186 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	1.818,75	1.818,75
8423	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0186 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	1.818,75	1.818,75
8424	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0186 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	1.818,75	1.818,75
8425	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0186 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	1.818,75	1.818,75
8426	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0186 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	1.818,75	1.818,75
8427	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0187 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	166,66	166,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
8428	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0187 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	166,66	166,66
8429	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0187 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	166,66	166,66
8430	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0187 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	166,66	166,66
8431	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0187 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	166,66	166,66
8432	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0187 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	166,66	166,66
8433	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0187 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	166,66	166,66
8434	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0187 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	166,66	166,66
8435	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0187 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	166,66	166,66
8436	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0187 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	166,66	166,66
8437	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0187 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	166,66	166,66
8438	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0187 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	166,66	166,66
8439	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0187 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	166,66	166,66
8440	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0187 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	166,66	166,66
8441	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0187 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	166,66	166,66
8442	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0187 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	166,66	166,66
8443	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0187 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	166,66	166,66
8444	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0187 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	166,66	166,66
8445	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0187 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	166,66	166,66
8446	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0187 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	166,66	166,66
8447	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0187 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	166,66	166,66
8448	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0187 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	166,66	166,66
8449	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0187 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	166,66	166,66
8450	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0187 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	166,66	166,66
8451	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0187 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	166,66	166,66
8452	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0187 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	166,66	166,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
8453	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0187 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	166,66	166,66
8454	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0187 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	166,66	166,66
8455	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0187 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	166,66	166,66
8456	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0187 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	166,66	166,66
8457	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0187 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	166,66	166,66
8458	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0187 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	166,66	166,66
8459	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0187 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	166,66	166,66
8460	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0187 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	166,74	166,74
8461	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0187 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	166,74	166,74
8462	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0187 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	166,74	166,74
8463	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0188 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	166,66	166,66
8464	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0188 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	166,66	166,66
8465	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0188 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	166,66	166,66
8466	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0188 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	166,66	166,66
8467	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0188 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	166,66	166,66
8468	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0188 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	166,66	166,66
8469	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0188 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	166,66	166,66
8470	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0188 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	166,66	166,66
8471	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0188 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	166,66	166,66
8472	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0188 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	166,66	166,66
8473	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0188 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	166,66	166,66
8474	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0188 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	166,66	166,66
8475	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0188 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	166,66	166,66
8476	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0188 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	166,66	166,66
8477	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0188 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	166,66	166,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
8478	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0188 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	166,66	166,66
8479	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0188 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	166,66	166,66
8480	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0188 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	166,66	166,66
8481	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0188 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	166,66	166,66
8482	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0188 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	166,66	166,66
8483	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0188 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	166,66	166,66
8484	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0188 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	166,66	166,66
8485	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0188 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	166,66	166,66
8486	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0188 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	166,66	166,66
8487	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0188 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	166,66	166,66
8488	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0188 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	166,66	166,66
8489	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0188 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	166,66	166,66
8490	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0188 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	166,66	166,66
8491	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0188 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	166,66	166,66
8492	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0188 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	166,66	166,66
8493	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0188 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	166,66	166,66
8494	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0188 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	166,66	166,66
8495	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0188 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	166,66	166,66
8496	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0188 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	166,74	166,74
8497	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0188 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	166,74	166,74
8498	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0188 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	166,74	166,74
8499	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0189 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	166,66	166,66
8500	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0189 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	166,66	166,66
8501	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0189 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	166,66	166,66
8502	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0189 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	166,66	166,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
8503	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0189 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	166,66	166,66
8504	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0189 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	166,66	166,66
8505	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0189 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	166,66	166,66
8506	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0189 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	166,66	166,66
8507	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0189 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	166,66	166,66
8508	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0189 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	166,66	166,66
8509	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0189 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	166,66	166,66
8510	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0189 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	166,66	166,66
8511	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0189 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	166,66	166,66
8512	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0189 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	166,66	166,66
8513	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0189 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	166,66	166,66
8514	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0189 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	166,66	166,66
8515	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0189 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	166,66	166,66
8516	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0189 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	166,66	166,66
8517	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0189 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	166,66	166,66
8518	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0189 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	166,66	166,66
8519	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0189 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	166,66	166,66
8520	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0189 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	166,66	166,66
8521	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0189 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	166,66	166,66
8522	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0189 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	166,66	166,66
8523	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0189 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	166,66	166,66
8524	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0189 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	166,66	166,66
8525	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0189 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	166,66	166,66
8526	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0189 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	166,66	166,66
8527	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0189 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	166,66	166,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
8528	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0189 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	166,66	166,66
8529	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0189 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	166,66	166,66
8530	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0189 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	166,66	166,66
8531	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0189 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	166,66	166,66
8532	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0189 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	166,74	166,74
8533	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0189 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	166,74	166,74
8534	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0189 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	166,74	166,74
8535	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0190 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	1.250,00	1.250,00
8536	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0190 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	1.250,00	1.250,00
8537	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0190 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	1.250,00	1.250,00
8538	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0190 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	1.250,00	1.250,00
8539	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0190 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	1.250,00	1.250,00
8540	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0190 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	1.250,00	1.250,00
8541	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0190 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	1.250,00	1.250,00
8542	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0190 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	1.250,00	1.250,00
8543	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0190 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	1.250,00	1.250,00
8544	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0190 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	1.250,00	1.250,00
8545	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0190 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	1.250,00	1.250,00
8546	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0190 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	1.250,00	1.250,00
8547	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0190 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	1.250,00	1.250,00
8548	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0190 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	1.250,00	1.250,00
8549	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0190 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	1.250,00	1.250,00
8550	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0190 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	1.250,00	1.250,00
8551	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0190 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	1.250,00	1.250,00
8552	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0190 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	1.250,00	1.250,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
8553	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0190 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	1.250,00	1.250,00
8554	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0190 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	1.250,00	1.250,00
8555	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0190 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	1.250,00	1.250,00
8556	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0190 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	1.250,00	1.250,00
8557	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0190 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	1.250,00	1.250,00
8558	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0190 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	1.250,00	1.250,00
8559	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0190 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	1.250,00	1.250,00
8560	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0190 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	1.250,00	1.250,00
8561	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0190 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	1.250,00	1.250,00
8562	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0190 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	1.250,00	1.250,00
8563	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0190 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	1.250,00	1.250,00
8564	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0190 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	1.250,00	1.250,00
8565	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0190 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	1.250,00	1.250,00
8566	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0190 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	1.250,00	1.250,00
8567	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0190 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	1.250,00	1.250,00
8568	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0190 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	1.250,00	1.250,00
8569	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0190 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	1.250,00	1.250,00
8570	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0190 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	1.250,00	1.250,00
8571	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0191 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	2.083,33	2.083,33
8572	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0191 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	2.083,33	2.083,33
8573	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0191 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	2.083,33	2.083,33
8574	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0191 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	2.083,33	2.083,33
8575	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0191 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	2.083,33	2.083,33
8576	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0191 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	2.083,33	2.083,33
8577	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0191 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	2.083,33	2.083,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
8578	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0191 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	2.083,33	2.083,33
8579	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0191 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	2.083,33	2.083,33
8580	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0191 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	2.083,33	2.083,33
8581	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0191 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	2.083,33	2.083,33
8582	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0191 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	2.083,33	2.083,33
8583	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0191 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	2.083,33	2.083,33
8584	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0191 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	2.083,33	2.083,33
8585	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0191 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	2.083,33	2.083,33
8586	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0191 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	2.083,33	2.083,33
8587	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0191 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	2.083,33	2.083,33
8588	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0191 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	2.083,33	2.083,33
8589	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0191 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	2.083,33	2.083,33
8590	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0191 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	2.083,33	2.083,33
8591	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0191 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	2.083,33	2.083,33
8592	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0191 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	2.083,33	2.083,33
8593	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0191 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	2.083,33	2.083,33
8594	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0191 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	2.083,33	2.083,33
8595	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0191 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	2.083,33	2.083,33
8596	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0191 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	2.083,33	2.083,33
8597	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0191 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	2.083,33	2.083,33
8598	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0191 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	2.083,33	2.083,33
8599	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0191 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	2.083,33	2.083,33
8600	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0191 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	2.083,33	2.083,33
8601	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0191 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	2.083,33	2.083,33
8602	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0191 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	2.083,33	2.083,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
8603	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0191 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	2.083,33	2.083,33
8604	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0191 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	2.083,37	2.083,37
8605	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0191 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	2.083,37	2.083,37
8606	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0191 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	2.083,37	2.083,37
8607	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0192 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	416,66	416,66
8608	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0192 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	416,66	416,66
8609	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0192 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	416,66	416,66
8610	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0192 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	416,66	416,66
8611	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0192 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	416,66	416,66
8612	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0192 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	416,66	416,66
8613	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0192 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	416,66	416,66
8614	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0192 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	416,66	416,66
8615	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0192 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	416,66	416,66
8616	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0192 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	416,66	416,66
8617	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0192 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	416,66	416,66
8618	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0192 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	416,66	416,66
8619	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0192 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	416,66	416,66
8620	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0192 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	416,66	416,66
8621	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0192 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	416,66	416,66
8622	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0192 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	416,66	416,66
8623	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0192 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	416,66	416,66
8624	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0192 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	416,66	416,66
8625	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0192 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	416,66	416,66
8626	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0192 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	416,66	416,66
8627	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0192 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	416,66	416,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
8628	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0192 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	416,66	416,66
8629	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0192 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	416,66	416,66
8630	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0192 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	416,66	416,66
8631	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0192 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	416,66	416,66
8632	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0192 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	416,66	416,66
8633	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0192 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	416,66	416,66
8634	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0192 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	416,66	416,66
8635	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0192 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	416,66	416,66
8636	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0192 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	416,66	416,66
8637	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0192 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	416,66	416,66
8638	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0192 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	416,66	416,66
8639	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0192 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	416,66	416,66
8640	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0192 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	416,74	416,74
8641	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0192 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	416,74	416,74
8642	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0192 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	416,74	416,74
8643	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0193 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	83,33	83,33
8644	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0193 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	83,33	83,33
8645	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0193 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	83,33	83,33
8646	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0193 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	83,33	83,33
8647	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0193 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	83,33	83,33
8648	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0193 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	83,33	83,33
8649	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0193 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	83,33	83,33
8650	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0193 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	83,33	83,33
8651	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0193 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	83,33	83,33
8652	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0193 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	83,33	83,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
8653	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0193 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	83,33	83,33
8654	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0193 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	83,33	83,33
8655	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0193 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	83,33	83,33
8656	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0193 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	83,33	83,33
8657	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0193 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	83,33	83,33
8658	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0193 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	83,33	83,33
8659	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0193 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	83,33	83,33
8660	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0193 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	83,33	83,33
8661	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0193 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	83,33	83,33
8662	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0193 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	83,33	83,33
8663	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0193 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	83,33	83,33
8664	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0193 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	83,33	83,33
8665	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0193 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	83,33	83,33
8666	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0193 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	83,33	83,33
8667	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0193 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	83,33	83,33
8668	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0193 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	83,33	83,33
8669	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0193 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	83,33	83,33
8670	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0193 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	83,33	83,33
8671	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0193 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	83,33	83,33
8672	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0193 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	83,33	83,33
8673	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0193 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	83,33	83,33
8674	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0193 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	83,33	83,33
8675	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0193 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	83,33	83,33
8676	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0193 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	83,37	83,37
8677	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0193 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	83,37	83,37



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
8678	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0193 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	83,37	83,37
8679	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0194 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	1.500,00	1.500,00
8680	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0194 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	1.500,00	1.500,00
8681	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0194 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	1.500,00	1.500,00
8682	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0194 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	1.500,00	1.500,00
8683	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0194 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	1.500,00	1.500,00
8684	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0194 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	1.500,00	1.500,00
8685	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0194 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	1.500,00	1.500,00
8686	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0194 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	1.500,00	1.500,00
8687	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0194 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	1.500,00	1.500,00
8688	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0194 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	1.500,00	1.500,00
8689	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0194 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	1.500,00	1.500,00
8690	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0194 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	1.500,00	1.500,00
8691	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0194 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	1.500,00	1.500,00
8692	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0194 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	1.500,00	1.500,00
8693	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0194 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	1.500,00	1.500,00
8694	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0194 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	1.500,00	1.500,00
8695	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0194 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	1.500,00	1.500,00
8696	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0194 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	1.500,00	1.500,00
8697	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0194 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	1.500,00	1.500,00
8698	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0194 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	1.500,00	1.500,00
8699	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0194 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	1.500,00	1.500,00
8700	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0194 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	1.500,00	1.500,00
8701	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0194 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	1.500,00	1.500,00
8702	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0194 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	1.500,00	1.500,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
8703	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0194 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	1.500,00	1.500,00
8704	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0194 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	1.500,00	1.500,00
8705	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0194 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	1.500,00	1.500,00
8706	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0194 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	1.500,00	1.500,00
8707	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0194 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	1.500,00	1.500,00
8708	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0194 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	1.500,00	1.500,00
8709	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0194 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	1.500,00	1.500,00
8710	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0194 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	1.500,00	1.500,00
8711	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0194 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	1.500,00	1.500,00
8712	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0194 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	1.500,00	1.500,00
8713	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0194 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	1.500,00	1.500,00
8714	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0194 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PATRIMONIO	1.500,00	1.500,00
8715	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0195 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	3.666,66	3.666,66
8716	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0195 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	3.666,66	3.666,66
8717	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0195 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	3.666,66	3.666,66
8718	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0195 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	3.666,66	3.666,66
8719	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0195 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	3.666,66	3.666,66
8720	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0195 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	3.666,66	3.666,66
8721	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0195 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	3.666,66	3.666,66
8722	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0195 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	3.666,66	3.666,66
8723	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0195 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	3.666,66	3.666,66
8724	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0195 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	3.666,66	3.666,66
8725	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0195 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	3.666,66	3.666,66
8726	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0195 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	3.666,66	3.666,66
8727	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0195 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	3.666,66	3.666,66
8728	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0195 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	3.666,66	3.666,66
8729	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0195 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	3.666,66	3.666,66
8730	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0195 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	3.666,66	3.666,66
8731	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0195 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	3.666,66	3.666,66
8732	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0195 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	3.666,66	3.666,66
8733	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0195 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	3.666,66	3.666,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
8734	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0195 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	3.666,66	3.666,66
8735	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0195 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	3.666,66	3.666,66
8736	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0195 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	3.666,66	3.666,66
8737	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0195 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	3.666,66	3.666,66
8738	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0195 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	3.666,66	3.666,66
8739	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0195 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	3.666,66	3.666,66
8740	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0195 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	3.666,66	3.666,66
8741	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0195 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	3.666,66	3.666,66
8742	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0195 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	3.666,66	3.666,66
8743	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0195 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	3.666,66	3.666,66
8744	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0195 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	3.666,66	3.666,66
8745	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0195 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	3.666,66	3.666,66
8746	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0195 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	3.666,66	3.666,66
8747	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0195 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	3.666,66	3.666,66
8748	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0195 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	3.666,74	3.666,74
8749	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0195 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	3.666,74	3.666,74
8750	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0195 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	3.666,74	3.666,74
8751	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0196 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	770,00	770,00
8752	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0196 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	770,00	770,00
8753	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0196 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	770,00	770,00
8754	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0196 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	770,00	770,00
8755	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0196 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	770,00	770,00
8756	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0196 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	770,00	770,00
8757	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0196 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	770,00	770,00
8758	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0196 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	770,00	770,00
8759	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0196 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	770,00	770,00
8760	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0196 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	770,00	770,00
8761	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0196 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	770,00	770,00
8762	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0196 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	770,00	770,00
8763	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0196 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	770,00	770,00
8764	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0196 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	770,00	770,00
8765	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0196 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	770,00	770,00
8766	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0196 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	770,00	770,00
8767	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0196 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	770,00	770,00
8768	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0196 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	770,00	770,00
8769	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0196 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	770,00	770,00
8770	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0196 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	770,00	770,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
8882	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0199 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	166,66	166,66
8883	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0199 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	166,66	166,66
8884	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0199 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	166,66	166,66
8885	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0199 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	166,66	166,66
8886	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0199 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	166,66	166,66
8887	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0199 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	166,66	166,66
8888	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0199 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	166,66	166,66
8889	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0199 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	166,66	166,66
8890	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0199 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	166,66	166,66
8891	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0199 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	166,66	166,66
8892	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0199 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	166,74	166,74
8893	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0199 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	166,74	166,74
8894	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0199 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	166,74	166,74
8895	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0200 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	1.333,33	1.333,33
8896	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0200 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	1.333,33	1.333,33
8897	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0200 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	1.333,33	1.333,33
8898	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0200 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	1.333,33	1.333,33
8899	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0200 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	1.333,33	1.333,33
8900	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0200 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	1.333,33	1.333,33
8901	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0200 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	1.333,33	1.333,33
8902	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0200 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	1.333,33	1.333,33
8903	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0200 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	1.333,33	1.333,33
8904	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0200 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	1.333,33	1.333,33
8905	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0200 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	1.333,33	1.333,33
8906	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0200 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	1.333,33	1.333,33
8907	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0200 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	1.333,33	1.333,33
8908	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0200 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	1.333,33	1.333,33
8909	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0200 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	1.333,33	1.333,33
8910	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0200 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	1.333,33	1.333,33
8911	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0200 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	1.333,33	1.333,33
8912	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0200 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	1.333,33	1.333,33
8913	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0200 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	1.333,33	1.333,33
8914	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0200 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	1.333,33	1.333,33
8915	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0200 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	1.333,33	1.333,33
8916	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0200 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	1.333,33	1.333,33
8917	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0200 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	1.333,33	1.333,33
8918	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0200 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	1.333,33	1.333,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
8956	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0201 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	6.440,83	6.440,83
8957	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0201 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	6.440,83	6.440,83
8958	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0201 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	6.440,83	6.440,83
8959	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0201 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	6.440,83	6.440,83
8960	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0201 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	6.440,83	6.440,83
8961	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0201 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	6.440,83	6.440,83
8962	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0201 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	6.440,83	6.440,83
8963	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0201 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	6.440,83	6.440,83
8964	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0201 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	6.440,87	6.440,87
8965	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0201 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	6.440,87	6.440,87
8966	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0201 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	6.440,87	6.440,87
8967	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0202 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	208,33	208,33
8968	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0202 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	208,33	208,33
8969	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0202 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	208,33	208,33
8970	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0202 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	208,33	208,33
8971	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0202 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	208,33	208,33
8972	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0202 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	208,33	208,33
8973	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0202 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	208,33	208,33
8974	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0202 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	208,33	208,33
8975	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0202 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	208,33	208,33
8976	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0202 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	208,33	208,33
8977	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0202 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	208,33	208,33
8978	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0202 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	208,33	208,33
8979	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0202 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	208,33	208,33
8980	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0202 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	208,33	208,33
8981	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0202 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	208,33	208,33
8982	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0202 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	208,33	208,33
8983	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0202 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	208,33	208,33
8984	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0202 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	208,33	208,33
8985	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0202 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	208,33	208,33
8986	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0202 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	208,33	208,33
8987	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0202 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	208,33	208,33
8988	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0202 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	208,33	208,33
8989	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0202 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	208,33	208,33
8990	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0202 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	208,33	208,33
8991	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0202 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	208,33	208,33
8992	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0202 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	208,33	208,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
9030	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0203 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	666,66	666,66
9031	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0203 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	666,66	666,66
9032	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0203 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	666,66	666,66
9033	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0203 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	666,66	666,66
9034	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0203 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	666,66	666,66
9035	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0203 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	666,66	666,66
9036	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0203 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	666,74	666,74
9037	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0203 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	666,74	666,74
9038	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0203 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	666,74	666,74
9039	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0204 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	9.533,33	9.533,33
9040	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0204 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	9.533,33	9.533,33
9041	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0204 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	9.533,33	9.533,33
9042	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0204 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	9.533,33	9.533,33
9043	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0204 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	9.533,33	9.533,33
9044	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0204 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	9.533,33	9.533,33
9045	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0204 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	9.533,33	9.533,33
9046	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0204 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	9.533,33	9.533,33
9047	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0204 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	9.533,33	9.533,33
9048	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0204 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	9.533,33	9.533,33
9049	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0204 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	9.533,33	9.533,33
9050	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0204 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	9.533,33	9.533,33
9051	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0204 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	9.533,33	9.533,33
9052	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0204 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	9.533,33	9.533,33
9053	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0204 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	9.533,33	9.533,33
9054	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0204 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	9.533,33	9.533,33
9055	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0204 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	9.533,33	9.533,33
9056	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0204 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	9.533,33	9.533,33
9057	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0204 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	9.533,33	9.533,33
9058	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0204 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	9.533,33	9.533,33
9059	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0204 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	9.533,33	9.533,33
9060	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0204 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	9.533,33	9.533,33
9061	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0204 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	9.533,33	9.533,33
9062	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0204 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	9.533,33	9.533,33
9063	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0204 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	9.533,33	9.533,33
9064	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0204 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	9.533,33	9.533,33
9065	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0204 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	9.533,33	9.533,33
9066	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0204 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	9.533,33	9.533,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
9067	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0204 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	9.533,33	9.533,33
9068	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0204 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	9.533,33	9.533,33
9069	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0204 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	9.533,33	9.533,33
9070	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0204 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	9.533,33	9.533,33
9071	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0204 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	9.533,33	9.533,33
9072	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0204 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	9.533,37	9.533,37
9073	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0204 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	9.533,37	9.533,37
9074	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0204 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	9.533,37	9.533,37
9075	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0205 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	2.002,00	2.002,00
9076	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0205 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	2.002,00	2.002,00
9077	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0205 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	2.002,00	2.002,00
9078	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0205 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	2.002,00	2.002,00
9079	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0205 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	2.002,00	2.002,00
9080	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0205 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	2.002,00	2.002,00
9081	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0205 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	2.002,00	2.002,00
9082	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0205 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	2.002,00	2.002,00
9083	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0205 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	2.002,00	2.002,00
9084	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0205 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	2.002,00	2.002,00
9085	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0205 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	2.002,00	2.002,00
9086	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0205 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	2.002,00	2.002,00
9087	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0205 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	2.002,00	2.002,00
9088	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0205 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	2.002,00	2.002,00
9089	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0205 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	2.002,00	2.002,00
9090	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0205 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	2.002,00	2.002,00
9091	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0205 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	2.002,00	2.002,00
9092	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0205 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	2.002,00	2.002,00
9093	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0205 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	2.002,00	2.002,00
9094	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0205 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	2.002,00	2.002,00
9095	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0205 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	2.002,00	2.002,00
9096	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0205 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	2.002,00	2.002,00
9097	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0205 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	2.002,00	2.002,00
9098	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0205 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	2.002,00	2.002,00
9099	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0205 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	2.002,00	2.002,00
9100	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0205 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	2.002,00	2.002,00
9101	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0205 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	2.002,00	2.002,00
9102	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0205 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	2.002,00	2.002,00
9103	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0205 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	2.002,00	2.002,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
9104	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0205 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	2.002,00	2.002,00
9105	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0205 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	2.002,00	2.002,00
9106	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0205 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	2.002,00	2.002,00
9107	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0205 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	2.002,00	2.002,00
9108	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0205 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	2.002,00	2.002,00
9109	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0205 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	2.002,00	2.002,00
9110	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0205 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	2.002,00	2.002,00
9111	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0206 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	583,33	583,33
9112	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0206 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	583,33	583,33
9113	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0206 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	583,33	583,33
9114	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0206 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	583,33	583,33
9115	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0206 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	583,33	583,33
9116	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0206 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	583,33	583,33
9117	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0206 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	583,33	583,33
9118	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0206 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	583,33	583,33
9119	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0206 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	583,33	583,33
9120	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0206 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	583,33	583,33
9121	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0206 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	583,33	583,33
9122	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0206 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	583,33	583,33
9123	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0206 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	583,33	583,33
9124	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0206 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	583,33	583,33
9125	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0206 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	583,33	583,33
9126	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0206 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	583,33	583,33
9127	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0206 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	583,33	583,33
9128	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0206 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	583,33	583,33
9129	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0206 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	583,33	583,33
9130	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0206 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	583,33	583,33
9131	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0206 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	583,33	583,33
9132	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0206 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	583,33	583,33
9133	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0206 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	583,33	583,33
9134	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0206 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	583,33	583,33
9135	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0206 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	583,33	583,33
9136	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0206 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	583,33	583,33
9137	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0206 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	583,33	583,33
9138	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0206 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	583,33	583,33
9139	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0206 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	583,33	583,33
9140	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0206 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	583,33	583,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
9141	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0206 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	583,33	583,33
9142	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0206 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	583,33	583,33
9143	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0206 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	583,33	583,33
9144	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0206 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	583,37	583,37
9145	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0206 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	583,37	583,37
9146	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0206 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	583,37	583,37
9147	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0207 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	1.250,00	1.250,00
9148	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0207 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	1.250,00	1.250,00
9149	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0207 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	1.250,00	1.250,00
9150	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0207 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	1.250,00	1.250,00
9151	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0207 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	1.250,00	1.250,00
9152	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0207 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	1.250,00	1.250,00
9153	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0207 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	1.250,00	1.250,00
9154	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0207 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	1.250,00	1.250,00
9155	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0207 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	1.250,00	1.250,00
9156	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0207 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	1.250,00	1.250,00
9157	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0207 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	1.250,00	1.250,00
9158	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0207 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	1.250,00	1.250,00
9159	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0207 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	1.250,00	1.250,00
9160	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0207 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	1.250,00	1.250,00
9161	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0207 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	1.250,00	1.250,00
9162	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0207 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	1.250,00	1.250,00
9163	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0207 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	1.250,00	1.250,00
9164	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0207 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	1.250,00	1.250,00
9165	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0207 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	1.250,00	1.250,00
9166	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0207 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	1.250,00	1.250,00
9167	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0207 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	1.250,00	1.250,00
9168	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0207 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	1.250,00	1.250,00
9169	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0207 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	1.250,00	1.250,00
9170	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0207 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	1.250,00	1.250,00
9171	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0207 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	1.250,00	1.250,00
9172	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0207 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	1.250,00	1.250,00
9173	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0207 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	1.250,00	1.250,00
9174	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0207 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	1.250,00	1.250,00
9175	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0207 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	1.250,00	1.250,00
9176	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0207 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	1.250,00	1.250,00
9177	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0207 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	1.250,00	1.250,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
9178	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0207 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	1.250,00	1.250,00
9179	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0207 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	1.250,00	1.250,00
9180	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0207 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	1.250,00	1.250,00
9181	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0207 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	1.250,00	1.250,00
9182	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0207 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	1.250,00	1.250,00
9183	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0208 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	250,00	250,00
9184	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0208 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	250,00	250,00
9185	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0208 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	250,00	250,00
9186	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0208 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	250,00	250,00
9187	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0208 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	250,00	250,00
9188	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0208 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	250,00	250,00
9189	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0208 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	250,00	250,00
9190	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0208 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	250,00	250,00
9191	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0208 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	250,00	250,00
9192	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0208 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	250,00	250,00
9193	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0208 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	250,00	250,00
9194	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0208 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	250,00	250,00
9195	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0208 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	250,00	250,00
9196	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0208 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	250,00	250,00
9197	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0208 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	250,00	250,00
9198	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0208 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	250,00	250,00
9199	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0208 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	250,00	250,00
9200	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0208 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	250,00	250,00
9201	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0208 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	250,00	250,00
9202	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0208 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	250,00	250,00
9203	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0208 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	250,00	250,00
9204	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0208 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	250,00	250,00
9205	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0208 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	250,00	250,00
9206	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0208 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	250,00	250,00
9207	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0208 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	250,00	250,00
9208	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0208 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	250,00	250,00
9209	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0208 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	250,00	250,00
9210	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0208 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	250,00	250,00
9211	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0208 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	250,00	250,00
9212	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0208 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	250,00	250,00
9213	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0208 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	250,00	250,00
9214	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0208 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	250,00	250,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
9215	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0208 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	250,00	250,00
9216	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0208 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	250,00	250,00
9217	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0208 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	250,00	250,00
9218	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0208 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	250,00	250,00
9219	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0209 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	83,33	83,33
9220	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0209 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	83,33	83,33
9221	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0209 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	83,33	83,33
9222	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0209 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	83,33	83,33
9223	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0209 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	83,33	83,33
9224	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0209 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	83,33	83,33
9225	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0209 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	83,33	83,33
9226	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0209 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	83,33	83,33
9227	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0209 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	83,33	83,33
9228	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0209 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	83,33	83,33
9229	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0209 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	83,33	83,33
9230	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0209 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	83,33	83,33
9231	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0209 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	83,33	83,33
9232	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0209 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	83,33	83,33
9233	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0209 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	83,33	83,33
9234	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0209 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	83,33	83,33
9235	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0209 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	83,33	83,33
9236	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0209 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	83,33	83,33
9237	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0209 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	83,33	83,33
9238	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0209 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	83,33	83,33
9239	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0209 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	83,33	83,33
9240	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0209 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	83,33	83,33
9241	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0209 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	83,33	83,33
9242	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0209 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	83,33	83,33
9243	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0209 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	83,33	83,33
9244	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0209 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	83,33	83,33
9245	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0209 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	83,33	83,33
9246	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0209 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	83,33	83,33
9247	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0209 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	83,33	83,33
9248	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0209 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	83,33	83,33
9249	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0209 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	83,33	83,33
9250	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0209 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	83,33	83,33
9251	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0209 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	83,33	83,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
9252	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0209 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	83,37	83,37
9253	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0209 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	83,37	83,37
9254	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0209 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	83,37	83,37
9255	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0210 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	1.380,91	1.380,91
9256	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0210 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	1.380,91	1.380,91
9257	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0210 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	1.380,91	1.380,91
9258	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0210 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	1.380,91	1.380,91
9259	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0210 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	1.380,91	1.380,91
9260	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0210 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	1.380,91	1.380,91
9261	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0210 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	1.380,91	1.380,91
9262	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0210 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	1.380,91	1.380,91
9263	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0210 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	1.380,91	1.380,91
9264	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0210 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	1.380,91	1.380,91
9265	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0210 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	1.380,91	1.380,91
9266	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0210 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	1.380,91	1.380,91
9267	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0210 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	1.380,91	1.380,91
9268	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0210 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	1.380,91	1.380,91
9269	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0210 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	1.380,91	1.380,91
9270	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0210 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	1.380,91	1.380,91
9271	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0210 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	1.380,91	1.380,91
9272	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0210 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	1.380,91	1.380,91
9273	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0210 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	1.380,91	1.380,91
9274	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0210 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	1.380,91	1.380,91
9275	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0210 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	1.380,91	1.380,91
9276	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0210 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	1.380,91	1.380,91
9277	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0210 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	1.380,91	1.380,91
9278	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0210 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	1.380,91	1.380,91
9279	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0210 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	1.380,91	1.380,91
9280	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0210 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	1.380,91	1.380,91
9281	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0210 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	1.380,91	1.380,91
9282	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0210 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	1.380,91	1.380,91
9283	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0210 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	1.380,91	1.380,91
9284	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0210 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	1.380,91	1.380,91
9285	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0210 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	1.380,91	1.380,91
9286	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0210 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	1.380,91	1.380,91
9287	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0210 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	1.380,91	1.380,91
9288	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0210 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	1.380,99	1.380,99



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
9289	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0210 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	1.380,99	1.380,99
9290	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0210 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	1.380,99	1.380,99
9291	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0211 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	166,66	166,66
9292	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0211 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	166,66	166,66
9293	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0211 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	166,66	166,66
9294	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0211 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	166,66	166,66
9295	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0211 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	166,66	166,66
9296	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0211 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	166,66	166,66
9297	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0211 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	166,66	166,66
9298	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0211 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	166,66	166,66
9299	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0211 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	166,66	166,66
9300	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0211 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	166,66	166,66
9301	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0211 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	166,66	166,66
9302	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0211 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	166,66	166,66
9303	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0211 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	166,66	166,66
9304	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0211 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	166,66	166,66
9305	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0211 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	166,66	166,66
9306	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0211 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	166,66	166,66
9307	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0211 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	166,66	166,66
9308	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0211 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	166,66	166,66
9309	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0211 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	166,66	166,66
9310	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0211 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	166,66	166,66
9311	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0211 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	166,66	166,66
9312	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0211 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	166,66	166,66
9313	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0211 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	166,66	166,66
9314	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0211 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	166,66	166,66
9315	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0211 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	166,66	166,66
9316	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0211 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	166,66	166,66
9317	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0211 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	166,66	166,66
9318	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0211 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	166,66	166,66
9319	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0211 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	166,66	166,66
9320	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0211 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	166,66	166,66
9321	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0211 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	166,66	166,66
9322	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0211 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	166,66	166,66
9323	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0211 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	166,66	166,66
9324	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0211 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	166,74	166,74
9325	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0211 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	166,74	166,74



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
9326	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0211 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	166,74	166,74
9327	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0212 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	83,33	83,33
9328	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0212 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	83,33	83,33
9329	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0212 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	83,33	83,33
9330	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0212 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	83,33	83,33
9331	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0212 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	83,33	83,33
9332	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0212 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	83,33	83,33
9333	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0212 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	83,33	83,33
9334	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0212 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	83,33	83,33
9335	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0212 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	83,33	83,33
9336	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0212 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	83,33	83,33
9337	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0212 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	83,33	83,33
9338	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0212 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	83,33	83,33
9339	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0212 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	83,33	83,33
9340	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0212 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	83,33	83,33
9341	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0212 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	83,33	83,33
9342	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0212 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	83,33	83,33
9343	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0212 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	83,33	83,33
9344	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0212 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	83,33	83,33
9345	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0212 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	83,33	83,33
9346	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0212 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	83,33	83,33
9347	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0212 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	83,33	83,33
9348	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0212 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	83,33	83,33
9349	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0212 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	83,33	83,33
9350	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0212 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	83,33	83,33
9351	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0212 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	83,33	83,33
9352	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0212 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	83,33	83,33
9353	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0212 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	83,33	83,33
9354	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0212 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	83,33	83,33
9355	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0212 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	83,33	83,33
9356	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0212 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	83,33	83,33
9357	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0212 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	83,33	83,33
9358	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0212 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	83,33	83,33
9359	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0212 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	83,33	83,33
9360	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0212 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	83,37	83,37
9361	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0212 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	83,37	83,37
9362	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0212 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	83,37	83,37



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
9363	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0213 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	750,00	750,00
9364	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0213 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	750,00	750,00
9365	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0213 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	750,00	750,00
9366	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0213 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	750,00	750,00
9367	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0213 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	750,00	750,00
9368	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0213 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	750,00	750,00
9369	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0213 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	750,00	750,00
9370	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0213 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	750,00	750,00
9371	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0213 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	750,00	750,00
9372	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0213 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	750,00	750,00
9373	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0213 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	750,00	750,00
9374	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0213 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	750,00	750,00
9375	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0213 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	750,00	750,00
9376	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0213 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	750,00	750,00
9377	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0213 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	750,00	750,00
9378	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0213 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	750,00	750,00
9379	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0213 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	750,00	750,00
9380	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0213 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	750,00	750,00
9381	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0213 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	750,00	750,00
9382	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0213 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	750,00	750,00
9383	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0213 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	750,00	750,00
9384	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0213 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	750,00	750,00
9385	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0213 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	750,00	750,00
9386	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0213 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	750,00	750,00
9387	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0213 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	750,00	750,00
9388	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0213 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	750,00	750,00
9389	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0213 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	750,00	750,00
9390	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0213 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	750,00	750,00
9391	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0213 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	750,00	750,00
9392	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0213 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	750,00	750,00
9393	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0213 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	750,00	750,00
9394	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0213 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	750,00	750,00
9395	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0213 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	750,00	750,00
9396	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0213 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	750,00	750,00
9397	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0213 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	750,00	750,00
9398	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0213 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	750,00	750,00
9399	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0214 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.250,00	8.250,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
9622	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0220 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	166,66	166,66
9623	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0220 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	166,66	166,66
9624	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0220 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	166,66	166,66
9625	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0220 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	166,66	166,66
9626	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0220 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	166,66	166,66
9627	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0220 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	166,66	166,66
9628	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0220 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	166,66	166,66
9629	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0220 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	166,66	166,66
9630	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0220 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	166,66	166,66
9631	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0220 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	166,66	166,66
9632	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0220 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	166,66	166,66
9633	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0220 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	166,66	166,66
9634	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0220 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	166,66	166,66
9635	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0220 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	166,66	166,66
9636	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0220 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	166,66	166,66
9637	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0220 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	166,66	166,66
9638	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0220 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	166,66	166,66
9639	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0220 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	166,66	166,66
9640	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0220 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	166,66	166,66
9641	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0220 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	166,66	166,66
9642	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0220 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	166,66	166,66
9643	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0220 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	166,66	166,66
9644	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0220 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	166,66	166,66
9645	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0220 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	166,66	166,66
9646	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0220 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	166,66	166,66
9647	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0220 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	166,66	166,66
9648	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0220 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	166,74	166,74
9649	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0220 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	166,74	166,74
9650	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0220 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	166,74	166,74
9651	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0221 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	83,33	83,33
9652	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0221 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	83,33	83,33
9653	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0221 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	83,33	83,33
9654	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0221 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	83,33	83,33
9655	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0221 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	83,33	83,33
9656	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0221 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	83,33	83,33
9657	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0221 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	83,33	83,33
9658	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0221 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	83,33	83,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
9659	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0221 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	83,33	83,33
9660	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0221 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	83,33	83,33
9661	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0221 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	83,33	83,33
9662	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0221 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	83,33	83,33
9663	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0221 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	83,33	83,33
9664	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0221 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	83,33	83,33
9665	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0221 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	83,33	83,33
9666	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0221 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	83,33	83,33
9667	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0221 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	83,33	83,33
9668	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0221 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	83,33	83,33
9669	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0221 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	83,33	83,33
9670	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0221 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	83,33	83,33
9671	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0221 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	83,33	83,33
9672	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0221 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	83,33	83,33
9673	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0221 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	83,33	83,33
9674	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0221 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	83,33	83,33
9675	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0221 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	83,33	83,33
9676	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0221 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	83,33	83,33
9677	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0221 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	83,33	83,33
9678	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0221 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	83,33	83,33
9679	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0221 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	83,33	83,33
9680	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0221 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	83,33	83,33
9681	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0221 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	83,33	83,33
9682	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0221 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	83,33	83,33
9683	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0221 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	83,33	83,33
9684	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0221 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	83,37	83,37
9685	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0221 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	83,37	83,37
9686	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0221 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	83,37	83,37
9687	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0222 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.228,33	1.228,33
9688	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0222 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.228,33	1.228,33
9689	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0222 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.228,33	1.228,33
9690	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0222 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.228,33	1.228,33
9691	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0222 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.228,33	1.228,33
9692	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0222 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.228,33	1.228,33
9693	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0222 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.228,33	1.228,33
9694	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0222 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.228,33	1.228,33
9695	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0222 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.228,33	1.228,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
9696	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0222 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.228,33	1.228,33
9697	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0222 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.228,33	1.228,33
9698	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0222 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.228,33	1.228,33
9699	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0222 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.228,33	1.228,33
9700	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0222 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.228,33	1.228,33
9701	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0222 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.228,33	1.228,33
9702	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0222 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.228,33	1.228,33
9703	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0222 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.228,33	1.228,33
9704	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0222 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.228,33	1.228,33
9705	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0222 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.228,33	1.228,33
9706	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0222 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.228,33	1.228,33
9707	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0222 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.228,33	1.228,33
9708	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0222 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.228,33	1.228,33
9709	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0222 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.228,33	1.228,33
9710	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0222 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.228,33	1.228,33
9711	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0222 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.228,33	1.228,33
9712	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0222 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.228,33	1.228,33
9713	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0222 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.228,33	1.228,33
9714	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0222 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.228,33	1.228,33
9715	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0222 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.228,33	1.228,33
9716	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0222 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.228,33	1.228,33
9717	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0222 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.228,33	1.228,33
9718	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0222 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.228,33	1.228,33
9719	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0222 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.228,33	1.228,33
9720	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0222 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.228,37	1.228,37
9721	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0222 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.228,37	1.228,37
9722	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0222 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.228,37	1.228,37
9723	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0223 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	250,00	250,00
9724	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0223 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	250,00	250,00
9725	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0223 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	250,00	250,00
9726	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0223 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	250,00	250,00
9727	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0223 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	250,00	250,00
9728	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0223 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	250,00	250,00
9729	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0223 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	250,00	250,00
9730	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0223 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	250,00	250,00
9731	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0223 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	250,00	250,00
9732	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0223 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	250,00	250,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
9770	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0224 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	250,00	250,00
9771	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0224 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	250,00	250,00
9772	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0224 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	250,00	250,00
9773	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0224 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	250,00	250,00
9774	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0224 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	250,00	250,00
9775	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0224 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	250,00	250,00
9776	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0224 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	250,00	250,00
9777	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0224 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	250,00	250,00
9778	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0224 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	250,00	250,00
9779	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0224 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	250,00	250,00
9780	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0224 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	250,00	250,00
9781	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0224 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	250,00	250,00
9782	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0224 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	250,00	250,00
9783	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0224 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	250,00	250,00
9784	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0224 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	250,00	250,00
9785	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0224 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	250,00	250,00
9786	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0224 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	250,00	250,00
9787	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0224 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	250,00	250,00
9788	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0224 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	250,00	250,00
9789	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0224 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	250,00	250,00
9790	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0224 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	250,00	250,00
9791	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0224 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	250,00	250,00
9792	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0224 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	250,00	250,00
9793	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0224 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	250,00	250,00
9794	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0224 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	250,00	250,00
9795	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0225 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	83,33	83,33
9796	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0225 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	83,33	83,33
9797	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0225 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	83,33	83,33
9798	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0225 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	83,33	83,33
9799	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0225 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	83,33	83,33
9800	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0225 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	83,33	83,33
9801	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0225 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	83,33	83,33
9802	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0225 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	83,33	83,33
9803	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0225 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	83,33	83,33
9804	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0225 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	83,33	83,33
9805	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0225 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	83,33	83,33
9806	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0225 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	83,33	83,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
9807	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0225 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	83,33	83,33
9808	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0225 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	83,33	83,33
9809	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0225 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	83,33	83,33
9810	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0225 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	83,33	83,33
9811	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0225 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	83,33	83,33
9812	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0225 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	83,33	83,33
9813	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0225 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	83,33	83,33
9814	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0225 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	83,33	83,33
9815	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0225 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	83,33	83,33
9816	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0225 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	83,33	83,33
9817	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0225 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	83,33	83,33
9818	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0225 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	83,33	83,33
9819	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0225 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	83,33	83,33
9820	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0225 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	83,33	83,33
9821	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0225 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	83,33	83,33
9822	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0225 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	83,33	83,33
9823	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0225 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	83,33	83,33
9824	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0225 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	83,33	83,33
9825	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0225 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	83,33	83,33
9826	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0225 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	83,33	83,33
9827	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0225 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	83,33	83,33
9828	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0225 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	83,37	83,37
9829	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0225 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	83,37	83,37
9830	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0225 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	83,37	83,37
9831	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0226 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	500,00	500,00
9832	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0226 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	500,00	500,00
9833	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0226 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	500,00	500,00
9834	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0226 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	500,00	500,00
9835	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0226 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	500,00	500,00
9836	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0226 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	500,00	500,00
9837	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0226 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	500,00	500,00
9838	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0226 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	500,00	500,00
9839	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0226 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	500,00	500,00
9840	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0226 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	500,00	500,00
9841	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0226 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	500,00	500,00
9842	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0226 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	500,00	500,00
9843	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0226 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	500,00	500,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
9844	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0226 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	500,00	500,00
9845	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0226 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	500,00	500,00
9846	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0226 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	500,00	500,00
9847	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0226 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	500,00	500,00
9848	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0226 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	500,00	500,00
9849	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0226 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	500,00	500,00
9850	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0226 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	500,00	500,00
9851	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0226 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	500,00	500,00
9852	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0226 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	500,00	500,00
9853	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0226 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	500,00	500,00
9854	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0226 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	500,00	500,00
9855	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0226 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	500,00	500,00
9856	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0226 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	500,00	500,00
9857	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0226 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	500,00	500,00
9858	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0226 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	500,00	500,00
9859	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0226 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	500,00	500,00
9860	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0226 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	500,00	500,00
9861	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0226 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	500,00	500,00
9862	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0226 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	500,00	500,00
9863	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0226 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	500,00	500,00
9864	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0226 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	500,00	500,00
9865	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0226 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	500,00	500,00
9866	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0226 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	500,00	500,00
9867	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0609 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	83,33	83,33
9868	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0609 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	83,33	83,33
9869	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0609 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	83,33	83,33
9870	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0609 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	83,33	83,33
9871	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0609 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	83,33	83,33
9872	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0609 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	83,33	83,33
9873	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0609 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	83,33	83,33
9874	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0609 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	83,33	83,33
9875	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0609 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	83,33	83,33
9876	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0609 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	83,33	83,33
9877	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0609 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	83,33	83,33
9878	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0609 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	83,33	83,33
9879	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0609 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	83,33	83,33
9880	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0609 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	83,33	83,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
9881	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0609 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	83,33	83,33
9882	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0609 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	83,33	83,33
9883	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0609 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	83,33	83,33
9884	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0609 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	83,33	83,33
9885	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0609 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	83,33	83,33
9886	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0609 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	83,33	83,33
9887	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0609 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	83,33	83,33
9888	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0609 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	83,33	83,33
9889	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0609 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	83,33	83,33
9890	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0609 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	83,33	83,33
9891	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0609 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	83,33	83,33
9892	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0609 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	83,33	83,33
9893	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0609 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	83,33	83,33
9894	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0609 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	83,33	83,33
9895	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0609 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	83,33	83,33
9896	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0609 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	83,33	83,33
9897	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0609 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	83,33	83,33
9898	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0609 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	83,33	83,33
9899	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0609 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	83,33	83,33
9900	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0609 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	83,37	83,37
9901	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0609 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	83,37	83,37
9902	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0609 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	83,37	83,37
9903	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0227 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	416,66	416,66
9904	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0227 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	416,66	416,66
9905	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0227 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	416,66	416,66
9906	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0227 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	416,66	416,66
9907	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0227 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	416,66	416,66
9908	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0227 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	416,66	416,66
9909	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0227 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	416,66	416,66
9910	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0227 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	416,66	416,66
9911	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0227 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	416,66	416,66
9912	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0227 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	416,66	416,66
9913	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0227 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	416,66	416,66
9914	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0227 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	416,66	416,66
9915	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0227 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	416,66	416,66
9916	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0227 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	416,66	416,66
9917	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0227 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	416,66	416,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
9918	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0227 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	416,66	416,66
9919	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0227 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	416,66	416,66
9920	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0227 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	416,66	416,66
9921	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0227 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	416,66	416,66
9922	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0227 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	416,66	416,66
9923	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0227 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	416,66	416,66
9924	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0227 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	416,66	416,66
9925	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0227 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	416,66	416,66
9926	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0227 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	416,66	416,66
9927	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0227 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	416,66	416,66
9928	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0227 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	416,66	416,66
9929	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0227 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	416,66	416,66
9930	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0227 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	416,66	416,66
9931	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0227 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	416,66	416,66
9932	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0227 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	416,66	416,66
9933	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0227 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	416,66	416,66
9934	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0227 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	416,66	416,66
9935	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0227 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	416,66	416,66
9936	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0227 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	416,74	416,74
9937	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0227 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	416,74	416,74
9938	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0227 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	416,74	416,74
9939	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0228 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	15.000,00	15.000,00
9940	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0228 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	15.000,00	15.000,00
9941	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0228 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	15.000,00	15.000,00
9942	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0228 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	15.000,00	15.000,00
9943	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0228 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	15.000,00	15.000,00
9944	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0228 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	15.000,00	15.000,00
9945	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0228 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	15.000,00	15.000,00
9946	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0228 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	15.000,00	15.000,00
9947	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0228 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	15.000,00	15.000,00
9948	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0228 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	15.000,00	15.000,00
9949	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0228 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	15.000,00	15.000,00
9950	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0228 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	15.000,00	15.000,00
9951	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0228 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	15.000,00	15.000,00
9952	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0228 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	15.000,00	15.000,00
9953	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0228 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	15.000,00	15.000,00
9954	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0228 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	15.000,00	15.000,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
10843	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0243 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.041,66	1.041,66
10844	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0243 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.041,66	1.041,66
10845	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0243 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.041,66	1.041,66
10846	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0243 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.041,66	1.041,66
10847	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0243 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.041,66	1.041,66
10848	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0243 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.041,66	1.041,66
10849	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0243 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.041,66	1.041,66
10850	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0243 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.041,66	1.041,66
10851	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0243 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.041,66	1.041,66
10852	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0243 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.041,66	1.041,66
10853	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0243 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.041,66	1.041,66
10854	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0243 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.041,66	1.041,66
10855	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0243 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.041,66	1.041,66
10856	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0243 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.041,66	1.041,66
10857	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0243 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.041,66	1.041,66
10858	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0243 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.041,66	1.041,66
10859	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0243 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.041,66	1.041,66
10860	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0243 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.041,66	1.041,66
10861	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0243 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.041,66	1.041,66
10862	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0243 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.041,66	1.041,66
10863	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0243 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.041,66	1.041,66
10864	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0243 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.041,66	1.041,66
10865	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0243 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.041,66	1.041,66
10866	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0243 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.041,66	1.041,66
10867	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0243 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.041,66	1.041,66
10868	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0243 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.041,66	1.041,66
10869	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0243 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.041,66	1.041,66
10870	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0243 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.041,66	1.041,66
10871	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0243 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.041,66	1.041,66
10872	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0243 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.041,74	1.041,74
10873	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0243 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.041,74	1.041,74
10874	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0243 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.041,74	1.041,74
10875	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0244 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.291,66	2.291,66
10876	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0244 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.291,66	2.291,66
10877	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0244 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.291,66	2.291,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
10878	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0244 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.291,66	2.291,66
10879	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0244 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.291,66	2.291,66
10880	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0244 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.291,66	2.291,66
10881	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0244 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.291,66	2.291,66
10882	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0244 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.291,66	2.291,66
10883	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0244 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.291,66	2.291,66
10884	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0244 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.291,66	2.291,66
10885	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0244 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.291,66	2.291,66
10886	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0244 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.291,66	2.291,66
10887	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0244 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.291,66	2.291,66
10888	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0244 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.291,66	2.291,66
10889	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0244 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.291,66	2.291,66
10890	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0244 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.291,66	2.291,66
10891	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0244 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.291,66	2.291,66
10892	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0244 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.291,66	2.291,66
10893	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0244 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.291,66	2.291,66
10894	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0244 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.291,66	2.291,66
10895	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0244 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.291,66	2.291,66
10896	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0244 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.291,66	2.291,66
10897	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0244 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.291,66	2.291,66
10898	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0244 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.291,66	2.291,66
10899	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0244 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.291,66	2.291,66
10900	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0244 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.291,66	2.291,66
10901	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0244 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.291,66	2.291,66
10902	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0244 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.291,66	2.291,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
10903	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0244 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.291,66	2.291,66
10904	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0244 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.291,66	2.291,66
10905	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0244 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.291,66	2.291,66
10906	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0244 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.291,66	2.291,66
10907	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0244 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.291,66	2.291,66
10908	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0244 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.291,74	2.291,74
10909	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0244 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.291,74	2.291,74
10910	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0244 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.291,74	2.291,74
10911	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0244 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.291,66	2.291,66
10912	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0244 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.291,66	2.291,66
10913	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0244 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.291,66	2.291,66
10914	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0244 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.291,66	2.291,66
10915	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0244 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.291,66	2.291,66
10916	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0244 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.291,66	2.291,66
10917	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0244 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.291,66	2.291,66
10918	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0244 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.291,66	2.291,66
10919	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0244 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.291,66	2.291,66
10920	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0244 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.291,66	2.291,66
10921	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0244 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.291,66	2.291,66
10922	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0244 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.291,66	2.291,66
10923	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0244 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.291,66	2.291,66
10924	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0244 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.291,66	2.291,66
10925	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0244 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.291,66	2.291,66
10926	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0244 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.291,66	2.291,66
10927	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0244 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.291,66	2.291,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
10928	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0244 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.291,66	2.291,66
10929	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0244 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.291,66	2.291,66
10930	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0244 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.291,66	2.291,66
10931	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0244 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.291,66	2.291,66
10932	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0244 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.291,66	2.291,66
10933	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0244 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.291,66	2.291,66
10934	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0244 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.291,66	2.291,66
10935	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0244 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.291,66	2.291,66
10936	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0244 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.291,66	2.291,66
10937	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0244 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.291,66	2.291,66
10938	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0244 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.291,66	2.291,66
10939	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0244 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.291,66	2.291,66
10940	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0244 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.291,66	2.291,66
10941	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0244 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.291,66	2.291,66
10942	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0244 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.291,66	2.291,66
10943	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0244 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.291,66	2.291,66
10944	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0244 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.291,74	2.291,74
10945	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0244 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.291,74	2.291,74
10946	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0244 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.291,74	2.291,74
10947	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0245 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	481,25	481,25
10948	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0245 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	481,25	481,25
10949	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0245 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	481,25	481,25
10950	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0245 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	481,25	481,25
10951	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0245 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	481,25	481,25
10952	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0245 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	481,25	481,25



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
10953	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0245 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	481,25	481,25
10954	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0245 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	481,25	481,25
10955	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0245 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	481,25	481,25
10956	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0245 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	481,25	481,25
10957	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0245 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	481,25	481,25
10958	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0245 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	481,25	481,25
10959	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0245 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	481,25	481,25
10960	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0245 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	481,25	481,25
10961	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0245 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	481,25	481,25
10962	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0245 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	481,25	481,25
10963	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0245 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	481,25	481,25
10964	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0245 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	481,25	481,25
10965	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0245 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	481,25	481,25
10966	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0245 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	481,25	481,25
10967	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0245 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	481,25	481,25
10968	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0245 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	481,25	481,25
10969	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0245 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	481,25	481,25
10970	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0245 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	481,25	481,25
10971	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0245 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	481,25	481,25
10972	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0245 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	481,25	481,25
10973	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0245 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	481,25	481,25
10974	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0245 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	481,25	481,25
10975	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0245 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	481,25	481,25
10976	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0245 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	481,25	481,25
10977	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0245 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	481,25	481,25



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
10978	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0245 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	481,25	481,25
10979	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0245 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	481,25	481,25
10980	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0245 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	481,25	481,25
10981	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0245 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	481,25	481,25
10982	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0245 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	481,25	481,25
10983	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0245 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	481,25	481,25
10984	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0245 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	481,25	481,25
10985	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0245 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	481,25	481,25
10986	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0245 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	481,25	481,25
10987	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0245 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	481,25	481,25
10988	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0245 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	481,25	481,25
10989	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0245 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	481,25	481,25
10990	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0245 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	481,25	481,25
10991	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0245 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	481,25	481,25
10992	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0245 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	481,25	481,25
10993	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0245 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	481,25	481,25
10994	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0245 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	481,25	481,25
10995	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0245 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	481,25	481,25
10996	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0245 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	481,25	481,25
10997	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0245 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	481,25	481,25
10998	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0245 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	481,25	481,25
10999	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0245 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	481,25	481,25
11000	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0245 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	481,25	481,25
11001	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0245 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	481,25	481,25
11002	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0245 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	481,25	481,25



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
11003	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0245 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	481,25	481,25
11004	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0245 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	481,25	481,25
11005	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0245 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	481,25	481,25
11006	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0245 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	481,25	481,25
11007	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0245 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	481,25	481,25
11008	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0245 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	481,25	481,25
11009	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0245 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	481,25	481,25
11010	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0245 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	481,25	481,25
11011	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0245 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	481,25	481,25
11012	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0245 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	481,25	481,25
11013	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0245 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	481,25	481,25
11014	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0245 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	481,25	481,25
11015	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0245 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	481,25	481,25
11016	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0245 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	481,25	481,25
11017	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0245 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	481,25	481,25
11018	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0245 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	481,25	481,25
11019	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0246 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
11020	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0246 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
11021	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0246 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
11022	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0246 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
11023	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0246 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
11024	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0246 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
11025	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0246 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
11026	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0246 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
11027	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0246 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
11028	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0246 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
11029	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0246 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
11030	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0246 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
11031	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0246 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
11032	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0246 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
11033	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0246 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
11034	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0246 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
11035	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0246 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
11036	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0246 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
11037	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0246 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
11038	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0246 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
11039	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0246 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
11040	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0246 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
11041	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0246 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
11042	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0246 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
11043	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0246 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
11044	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0246 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
11045	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0246 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
11046	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0246 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
11047	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0246 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
11048	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0246 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
11049	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0246 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
11050	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0246 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
11051	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0246 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
11052	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0246 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
11053	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0246 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
11054	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0246 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
11055	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0247 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	1.856,38	1.856,38
11056	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0247 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	1.856,38	1.856,38
11057	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0247 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	1.856,38	1.856,38
11058	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0247 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	1.856,38	1.856,38
11059	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0247 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	1.856,38	1.856,38
11060	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0247 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	1.856,38	1.856,38
11061	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0247 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	1.856,38	1.856,38
11062	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0247 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	1.856,38	1.856,38
11063	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0247 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	1.856,38	1.856,38
11064	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0247 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	1.856,38	1.856,38
11065	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0247 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	1.856,38	1.856,38
11066	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0247 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	1.856,38	1.856,38
11067	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0247 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	1.856,38	1.856,38
11068	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0247 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	1.856,38	1.856,38
11069	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0247 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	1.856,38	1.856,38
11070	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0247 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	1.856,38	1.856,38
11071	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0247 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	1.856,38	1.856,38
11072	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0247 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	1.856,38	1.856,38
11073	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0247 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	1.856,38	1.856,38
11074	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0247 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	1.856,38	1.856,38
11075	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0247 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	1.856,38	1.856,38
11076	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0247 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	1.856,38	1.856,38
11077	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0247 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	1.856,38	1.856,38



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
11078	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0247 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	1.856,38	1.856,38
11079	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0247 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	1.856,38	1.856,38
11080	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0247 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	1.856,38	1.856,38
11081	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0247 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	1.856,38	1.856,38
11082	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0247 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	1.856,38	1.856,38
11083	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0247 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	1.856,38	1.856,38
11084	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0247 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	1.856,38	1.856,38
11085	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0247 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	1.856,38	1.856,38
11086	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0247 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	1.856,38	1.856,38
11087	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0247 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	1.856,38	1.856,38
11088	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0247 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	1.856,45	1.856,45
11089	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0247 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	1.856,45	1.856,45
11090	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0247 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	1.856,45	1.856,45
11091	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0247 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.726,94	2.726,94
11092	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0247 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.726,94	2.726,94
11093	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0247 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.726,94	2.726,94
11094	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0247 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.726,94	2.726,94
11095	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0247 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.726,94	2.726,94
11096	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0247 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.726,94	2.726,94
11097	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0247 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.726,94	2.726,94
11098	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0247 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.726,94	2.726,94
11099	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0247 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.726,94	2.726,94
11100	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0247 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.726,94	2.726,94
11101	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0247 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.726,94	2.726,94
11102	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0247 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.726,94	2.726,94



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
11103	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0247 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.726,94	2.726,94
11104	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0247 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.726,94	2.726,94
11105	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0247 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.726,94	2.726,94
11106	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0247 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.726,94	2.726,94
11107	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0247 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.726,94	2.726,94
11108	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0247 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.726,94	2.726,94
11109	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0247 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.726,94	2.726,94
11110	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0247 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.726,94	2.726,94
11111	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0247 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.726,94	2.726,94
11112	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0247 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.726,94	2.726,94
11113	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0247 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.726,94	2.726,94
11114	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0247 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.726,94	2.726,94
11115	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0247 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.726,94	2.726,94
11116	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0247 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.726,94	2.726,94
11117	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0247 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.726,94	2.726,94
11118	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0247 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.726,94	2.726,94
11119	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0247 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.726,94	2.726,94
11120	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0247 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.726,94	2.726,94
11121	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0247 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.726,94	2.726,94
11122	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0247 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.726,94	2.726,94
11123	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0247 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.726,94	2.726,94
11124	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0247 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.727,03	2.727,03
11125	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0247 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.727,03	2.727,03
11126	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0247 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2.727,03	2.727,03
11127	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0248 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,66	166,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
11128	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0248 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,66	166,66
11129	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0248 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,66	166,66
11130	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0248 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,66	166,66
11131	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0248 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,66	166,66
11132	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0248 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,66	166,66
11133	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0248 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,66	166,66
11134	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0248 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,66	166,66
11135	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0248 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,66	166,66
11136	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0248 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,66	166,66
11137	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0248 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,66	166,66
11138	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0248 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,66	166,66
11139	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0248 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,66	166,66
11140	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0248 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,66	166,66
11141	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0248 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,66	166,66
11142	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0248 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,66	166,66
11143	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0248 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,66	166,66
11144	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0248 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,66	166,66
11145	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0248 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,66	166,66
11146	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0248 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,66	166,66
11147	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0248 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,66	166,66
11148	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0248 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,66	166,66
11149	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0248 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,66	166,66
11150	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0248 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,66	166,66
11151	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0248 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,66	166,66
11152	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0248 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,66	166,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
11153	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0248 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,66	166,66
11154	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0248 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,66	166,66
11155	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0248 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,66	166,66
11156	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0248 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,66	166,66
11157	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0248 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,66	166,66
11158	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0248 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,66	166,66
11159	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0248 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,66	166,66
11160	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0248 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,74	166,74
11161	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0248 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,74	166,74
11162	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0248 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,74	166,74
11163	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0249 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,66	166,66
11164	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0249 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,66	166,66
11165	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0249 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,66	166,66
11166	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0249 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,66	166,66
11167	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0249 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,66	166,66
11168	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0249 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,66	166,66
11169	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0249 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,66	166,66
11170	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0249 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,66	166,66
11171	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0249 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,66	166,66
11172	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0249 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,66	166,66
11173	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0249 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,66	166,66
11174	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0249 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,66	166,66
11175	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0249 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,66	166,66
11176	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0249 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,66	166,66
11177	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0249 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,66	166,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
11178	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0249 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,66	166,66
11179	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0249 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,66	166,66
11180	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0249 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,66	166,66
11181	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0249 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,66	166,66
11182	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0249 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,66	166,66
11183	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0249 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,66	166,66
11184	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0249 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,66	166,66
11185	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0249 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,66	166,66
11186	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0249 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,66	166,66
11187	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0249 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,66	166,66
11188	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0249 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,66	166,66
11189	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0249 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,66	166,66
11190	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0249 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,66	166,66
11191	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0249 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,66	166,66
11192	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0249 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,66	166,66
11193	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0249 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,66	166,66
11194	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0249 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,66	166,66
11195	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0249 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,66	166,66
11196	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0249 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,74	166,74
11197	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0249 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,74	166,74
11198	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0249 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,74	166,74
11199	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0250 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	416,66	416,66
11200	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0250 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	416,66	416,66
11201	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0250 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	416,66	416,66
11202	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0250 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	416,66	416,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
11203	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0250 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	416,66	416,66
11204	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0250 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	416,66	416,66
11205	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0250 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	416,66	416,66
11206	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0250 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	416,66	416,66
11207	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0250 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	416,66	416,66
11208	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0250 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	416,66	416,66
11209	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0250 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	416,66	416,66
11210	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0250 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	416,66	416,66
11211	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0250 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	416,66	416,66
11212	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0250 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	416,66	416,66
11213	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0250 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	416,66	416,66
11214	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0250 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	416,66	416,66
11215	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0250 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	416,66	416,66
11216	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0250 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	416,66	416,66
11217	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0250 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	416,66	416,66
11218	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0250 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	416,66	416,66
11219	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0250 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	416,66	416,66
11220	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0250 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	416,66	416,66
11221	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0250 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	416,66	416,66
11222	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0250 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	416,66	416,66
11223	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0250 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	416,66	416,66
11224	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0250 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	416,66	416,66
11225	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0250 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	416,66	416,66
11226	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0250 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	416,66	416,66
11227	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0250 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	416,66	416,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
11228	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0250 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	416,66	416,66
11229	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0250 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	416,66	416,66
11230	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0250 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	416,66	416,66
11231	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0250 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	416,66	416,66
11232	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0250 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	416,74	416,74
11233	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0250 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	416,74	416,74
11234	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0250 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	416,74	416,74
11235	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0251 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,66	166,66
11236	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0251 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,66	166,66
11237	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0251 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,66	166,66
11238	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0251 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,66	166,66
11239	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0251 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,66	166,66
11240	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0251 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,66	166,66
11241	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0251 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,66	166,66
11242	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0251 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,66	166,66
11243	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0251 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,66	166,66
11244	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0251 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,66	166,66
11245	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0251 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,66	166,66
11246	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0251 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,66	166,66
11247	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0251 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,66	166,66
11248	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0251 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,66	166,66
11249	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0251 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,66	166,66
11250	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0251 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,66	166,66
11251	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0251 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,66	166,66
11252	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0251 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,66	166,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
11253	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0251 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,66	166,66
11254	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0251 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,66	166,66
11255	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0251 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,66	166,66
11256	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0251 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,66	166,66
11257	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0251 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,66	166,66
11258	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0251 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,66	166,66
11259	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0251 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,66	166,66
11260	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0251 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,66	166,66
11261	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0251 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,66	166,66
11262	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0251 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,66	166,66
11263	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0251 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,66	166,66
11264	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0251 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,66	166,66
11265	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0251 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,66	166,66
11266	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0251 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,66	166,66
11267	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0251 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,66	166,66
11268	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0251 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,74	166,74
11269	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0251 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,74	166,74
11270	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0251 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	166,74	166,74
11271	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0252 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
11272	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0252 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
11273	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0252 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
11274	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0252 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
11275	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0252 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
11276	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0252 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
11277	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0252 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
11278	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0252 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
11279	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0252 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
11280	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0252 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
11281	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0252 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
11282	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0252 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
11283	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0252 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
11284	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0252 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
11285	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0252 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
11286	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0252 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
11287	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0252 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
11288	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0252 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
11289	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0252 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
11290	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0252 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
11291	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0252 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
11292	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0252 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
11293	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0252 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
11294	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0252 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
11295	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0252 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
11296	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0252 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
11297	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0252 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
11298	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0252 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
11299	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0252 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
11300	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0252 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
11301	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0252 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
11302	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0252 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
11303	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0252 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
11304	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0252 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
11305	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0252 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
11306	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0252 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	250,00	250,00
11307	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0253 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	1.469,16	1.469,16
11308	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0253 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	1.469,16	1.469,16
11309	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0253 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	1.469,16	1.469,16
11310	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0253 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	1.469,16	1.469,16
11311	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0253 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	1.469,16	1.469,16
11312	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0253 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	1.469,16	1.469,16
11313	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0253 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	1.469,16	1.469,16
11314	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0253 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	1.469,16	1.469,16
11315	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0253 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	1.469,16	1.469,16
11316	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0253 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	1.469,16	1.469,16
11317	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0253 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	1.469,16	1.469,16
11318	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0253 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	1.469,16	1.469,16
11319	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0253 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	1.469,16	1.469,16
11320	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0253 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	1.469,16	1.469,16
11321	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0253 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	1.469,16	1.469,16
11322	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0253 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	1.469,16	1.469,16
11323	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0253 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	1.469,16	1.469,16
11324	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0253 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	1.469,16	1.469,16
11325	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0253 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	1.469,16	1.469,16
11326	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0253 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	1.469,16	1.469,16
11327	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0253 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	1.469,16	1.469,16



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
11328	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0253 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	1.469,16	1.469,16
11329	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0253 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	1.469,16	1.469,16
11330	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0253 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	1.469,16	1.469,16
11331	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0253 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	1.469,16	1.469,16
11332	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0253 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	1.469,16	1.469,16
11333	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0253 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	1.469,16	1.469,16
11334	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0253 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	1.469,16	1.469,16
11335	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0253 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	1.469,16	1.469,16
11336	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0253 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	1.469,16	1.469,16
11337	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0253 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	1.469,16	1.469,16
11338	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0253 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	1.469,16	1.469,16
11339	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0253 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	1.469,16	1.469,16
11340	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0253 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	1.469,24	1.469,24
11341	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0253 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	1.469,24	1.469,24
11342	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0253 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	1.469,24	1.469,24
11343	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0253 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	5.876,66	5.876,66
11344	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0253 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	5.876,66	5.876,66
11345	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0253 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	5.876,66	5.876,66
11346	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0253 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	5.876,66	5.876,66
11347	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0253 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	5.876,66	5.876,66
11348	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0253 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	5.876,66	5.876,66
11349	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0253 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	5.876,66	5.876,66
11350	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0253 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	5.876,66	5.876,66
11351	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0253 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	5.876,66	5.876,66
11352	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0253 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	5.876,66	5.876,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
11353	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0253 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	5.876,66	5.876,66
11354	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0253 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	5.876,66	5.876,66
11355	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0253 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	5.876,66	5.876,66
11356	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0253 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	5.876,66	5.876,66
11357	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0253 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	5.876,66	5.876,66
11358	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0253 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	5.876,66	5.876,66
11359	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0253 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	5.876,66	5.876,66
11360	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0253 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	5.876,66	5.876,66
11361	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0253 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	5.876,66	5.876,66
11362	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0253 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	5.876,66	5.876,66
11363	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0253 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	5.876,66	5.876,66
11364	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0253 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	5.876,66	5.876,66
11365	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0253 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	5.876,66	5.876,66
11366	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0253 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	5.876,66	5.876,66
11367	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0253 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	5.876,66	5.876,66
11368	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0253 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	5.876,66	5.876,66
11369	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0253 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	5.876,66	5.876,66
11370	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0253 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	5.876,66	5.876,66
11371	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0253 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	5.876,66	5.876,66
11372	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0253 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	5.876,66	5.876,66
11373	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0253 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	5.876,66	5.876,66
11374	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0253 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	5.876,66	5.876,66
11375	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0253 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	5.876,66	5.876,66
11376	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0253 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	5.876,74	5.876,74
11377	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0253 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	5.876,74	5.876,74



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
11378	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0253 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	5.876,74	5.876,74
11379	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0254 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	333,33	333,33
11380	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0254 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	333,33	333,33
11381	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0254 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	333,33	333,33
11382	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0254 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	333,33	333,33
11383	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0254 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	333,33	333,33
11384	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0254 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	333,33	333,33
11385	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0254 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	333,33	333,33
11386	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0254 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	333,33	333,33
11387	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0254 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	333,33	333,33
11388	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0254 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	333,33	333,33
11389	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0254 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	333,33	333,33
11390	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0254 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	333,33	333,33
11391	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0254 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	333,33	333,33
11392	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0254 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	333,33	333,33
11393	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0254 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	333,33	333,33
11394	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0254 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	333,33	333,33
11395	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0254 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	333,33	333,33
11396	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0254 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	333,33	333,33
11397	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0254 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	333,33	333,33
11398	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0254 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	333,33	333,33
11399	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0254 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	333,33	333,33
11400	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0254 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	333,33	333,33
11401	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0254 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	333,33	333,33
11402	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0254 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	333,33	333,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
11403	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0254 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	333,33	333,33
11404	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0254 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	333,33	333,33
11405	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0254 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	333,33	333,33
11406	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0254 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	333,33	333,33
11407	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0254 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	333,33	333,33
11408	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0254 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	333,33	333,33
11409	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0254 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	333,33	333,33
11410	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0254 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	333,33	333,33
11411	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0254 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	333,33	333,33
11412	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0254 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	333,37	333,37
11413	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0254 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	333,37	333,37
11414	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0254 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	333,37	333,37
11415	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0254 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	1.333,33	1.333,33
11416	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0254 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	1.333,33	1.333,33
11417	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0254 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	1.333,33	1.333,33
11418	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0254 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	1.333,33	1.333,33
11419	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0254 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	1.333,33	1.333,33
11420	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0254 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	1.333,33	1.333,33
11421	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0254 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	1.333,33	1.333,33
11422	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0254 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	1.333,33	1.333,33
11423	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0254 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	1.333,33	1.333,33
11424	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0254 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	1.333,33	1.333,33
11425	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0254 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	1.333,33	1.333,33
11426	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0254 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	1.333,33	1.333,33
11427	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0254 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	1.333,33	1.333,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
11428	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0254 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	1.333,33	1.333,33
11429	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0254 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	1.333,33	1.333,33
11430	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0254 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	1.333,33	1.333,33
11431	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0254 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	1.333,33	1.333,33
11432	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0254 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	1.333,33	1.333,33
11433	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0254 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	1.333,33	1.333,33
11434	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0254 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	1.333,33	1.333,33
11435	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0254 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	1.333,33	1.333,33
11436	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0254 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	1.333,33	1.333,33
11437	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0254 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	1.333,33	1.333,33
11438	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0254 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	1.333,33	1.333,33
11439	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0254 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	1.333,33	1.333,33
11440	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0254 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	1.333,33	1.333,33
11441	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0254 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	1.333,33	1.333,33
11442	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0254 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	1.333,33	1.333,33
11443	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0254 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	1.333,33	1.333,33
11444	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0254 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	1.333,33	1.333,33
11445	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0254 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	1.333,33	1.333,33
11446	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0254 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	1.333,33	1.333,33
11447	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0254 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	1.333,33	1.333,33
11448	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0254 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	1.333,37	1.333,37
11449	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0254 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	1.333,37	1.333,37
11450	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0254 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	1.333,37	1.333,37
11451	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0255 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	291,66	291,66
11452	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0255 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	291,66	291,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
11453	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0255 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	291,66	291,66
11454	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0255 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	291,66	291,66
11455	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0255 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	291,66	291,66
11456	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0255 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	291,66	291,66
11457	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0255 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	291,66	291,66
11458	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0255 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	291,66	291,66
11459	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0255 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	291,66	291,66
11460	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0255 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	291,66	291,66
11461	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0255 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	291,66	291,66
11462	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0255 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	291,66	291,66
11463	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0255 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	291,66	291,66
11464	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0255 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	291,66	291,66
11465	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0255 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	291,66	291,66
11466	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0255 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	291,66	291,66
11467	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0255 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	291,66	291,66
11468	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0255 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	291,66	291,66
11469	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0255 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	291,66	291,66
11470	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0255 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	291,66	291,66
11471	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0255 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	291,66	291,66
11472	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0255 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	291,66	291,66
11473	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0255 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	291,66	291,66
11474	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0255 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	291,66	291,66
11475	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0255 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	291,66	291,66
11476	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0255 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	291,66	291,66
11477	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0255 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	291,66	291,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
11478	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0255 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	291,66	291,66
11479	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0255 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	291,66	291,66
11480	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0255 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	291,66	291,66
11481	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0255 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	291,66	291,66
11482	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0255 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	291,66	291,66
11483	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0255 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	291,66	291,66
11484	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0255 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	291,74	291,74
11485	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0255 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	291,74	291,74
11486	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0255 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	291,74	291,74
11487	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0256 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	83,33	83,33
11488	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0256 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	83,33	83,33
11489	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0256 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	83,33	83,33
11490	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0256 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	83,33	83,33
11491	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0256 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	83,33	83,33
11492	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0256 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	83,33	83,33
11493	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0256 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	83,33	83,33
11494	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0256 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	83,33	83,33
11495	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0256 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	83,33	83,33
11496	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0256 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	83,33	83,33
11497	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0256 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	83,33	83,33
11498	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0256 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	83,33	83,33
11499	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0256 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	83,33	83,33
11500	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0256 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	83,33	83,33
11501	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0256 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	83,33	83,33
11502	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0256 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	83,33	83,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
11503	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0256 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	83,33	83,33
11504	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0256 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	83,33	83,33
11505	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0256 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	83,33	83,33
11506	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0256 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	83,33	83,33
11507	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0256 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	83,33	83,33
11508	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0256 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	83,33	83,33
11509	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0256 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	83,33	83,33
11510	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0256 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	83,33	83,33
11511	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0256 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	83,33	83,33
11512	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0256 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	83,33	83,33
11513	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0256 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	83,33	83,33
11514	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0256 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	83,33	83,33
11515	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0256 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	83,33	83,33
11516	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0256 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	83,33	83,33
11517	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0256 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	83,33	83,33
11518	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0256 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	83,33	83,33
11519	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0256 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	83,33	83,33
11520	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0256 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	83,37	83,37
11521	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0256 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	83,37	83,37
11522	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0256 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	83,37	83,37
11523	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0257 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	416,66	416,66
11524	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0257 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	416,66	416,66
11525	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0257 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	416,66	416,66
11526	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0257 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	416,66	416,66
11527	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0257 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	416,66	416,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
11528	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0257 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	416,66	416,66
11529	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0257 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	416,66	416,66
11530	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0257 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	416,66	416,66
11531	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0257 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	416,66	416,66
11532	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0257 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	416,66	416,66
11533	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0257 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	416,66	416,66
11534	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0257 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	416,66	416,66
11535	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0257 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	416,66	416,66
11536	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0257 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	416,66	416,66
11537	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0257 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	416,66	416,66
11538	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0257 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	416,66	416,66
11539	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0257 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	416,66	416,66
11540	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0257 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	416,66	416,66
11541	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0257 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	416,66	416,66
11542	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0257 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	416,66	416,66
11543	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0257 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	416,66	416,66
11544	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0257 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	416,66	416,66
11545	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0257 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	416,66	416,66
11546	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0257 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	416,66	416,66
11547	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0257 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	416,66	416,66
11548	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0257 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	416,66	416,66
11549	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0257 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	416,66	416,66
11550	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0257 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	416,66	416,66
11551	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0257 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	416,66	416,66
11552	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0257 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	416,66	416,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
11553	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0257 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	416,66	416,66
11554	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0257 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	416,66	416,66
11555	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0257 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	416,66	416,66
11556	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0257 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	416,74	416,74
11557	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0257 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	416,74	416,74
11558	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0257 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	416,74	416,74
11559	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0258 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	416,66	416,66
11560	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0258 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	416,66	416,66
11561	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0258 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	416,66	416,66
11562	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0258 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	416,66	416,66
11563	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0258 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	416,66	416,66
11564	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0258 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	416,66	416,66
11565	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0258 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	416,66	416,66
11566	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0258 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	416,66	416,66
11567	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0258 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	416,66	416,66
11568	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0258 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	416,66	416,66
11569	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0258 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	416,66	416,66
11570	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0258 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	416,66	416,66
11571	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0258 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	416,66	416,66
11572	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0258 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	416,66	416,66
11573	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0258 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	416,66	416,66
11574	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0258 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	416,66	416,66
11575	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0258 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	416,66	416,66
11576	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0258 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	416,66	416,66
11577	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0258 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	416,66	416,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
11578	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0258 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	416,66	416,66
11579	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0258 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	416,66	416,66
11580	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0258 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	416,66	416,66
11581	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0258 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	416,66	416,66
11582	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0258 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	416,66	416,66
11583	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0258 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	416,66	416,66
11584	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0258 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	416,66	416,66
11585	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0258 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	416,66	416,66
11586	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0258 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	416,66	416,66
11587	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0258 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	416,66	416,66
11588	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0258 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	416,66	416,66
11589	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0258 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	416,66	416,66
11590	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0258 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	416,66	416,66
11591	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0258 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	416,66	416,66
11592	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0258 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	416,74	416,74
11593	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0258 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	416,74	416,74
11594	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0258 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	416,74	416,74
11595	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0258 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	416,66	416,66
11596	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0258 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	416,66	416,66
11597	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0258 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	416,66	416,66
11598	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0258 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	416,66	416,66
11599	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0258 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	416,66	416,66
11600	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0258 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	416,66	416,66
11601	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0258 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	416,66	416,66
11602	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0258 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	416,66	416,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
11603	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0258 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	416,66	416,66
11604	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0258 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	416,66	416,66
11605	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0258 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	416,66	416,66
11606	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0258 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	416,66	416,66
11607	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0258 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	416,66	416,66
11608	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0258 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	416,66	416,66
11609	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0258 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	416,66	416,66
11610	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0258 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	416,66	416,66
11611	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0258 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	416,66	416,66
11612	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0258 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	416,66	416,66
11613	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0258 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	416,66	416,66
11614	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0258 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	416,66	416,66
11615	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0258 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	416,66	416,66
11616	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0258 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	416,66	416,66
11617	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0258 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	416,66	416,66
11618	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0258 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	416,66	416,66
11619	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0258 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	416,66	416,66
11620	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0258 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	416,66	416,66
11621	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0258 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	416,66	416,66
11622	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0258 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	416,66	416,66
11623	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0258 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	416,66	416,66
11624	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0258 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	416,66	416,66
11625	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0258 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	416,66	416,66
11626	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0258 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	416,66	416,66
11627	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0258 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	416,66	416,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
11628	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0258 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	416,74	416,74
11629	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0258 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	416,74	416,74
11630	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0258 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	416,74	416,74
11631	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0259 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	833,33	833,33
11632	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0259 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	833,33	833,33
11633	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0259 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	833,33	833,33
11634	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0259 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	833,33	833,33
11635	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0259 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	833,33	833,33
11636	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0259 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	833,33	833,33
11637	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0259 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	833,33	833,33
11638	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0259 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	833,33	833,33
11639	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0259 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	833,33	833,33
11640	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0259 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	833,33	833,33
11641	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0259 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	833,33	833,33
11642	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0259 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	833,33	833,33
11643	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0259 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	833,33	833,33
11644	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0259 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	833,33	833,33
11645	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0259 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	833,33	833,33
11646	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0259 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	833,33	833,33
11647	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0259 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	833,33	833,33
11648	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0259 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	833,33	833,33
11649	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0259 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	833,33	833,33
11650	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0259 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	833,33	833,33
11651	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0259 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	833,33	833,33
11652	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0259 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	833,33	833,33
11653	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0259 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	833,33	833,33
11654	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0259 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	833,33	833,33
11655	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0259 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	833,33	833,33
11656	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0259 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	833,33	833,33
11657	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0259 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	833,33	833,33
11658	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0259 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	833,33	833,33
11659	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0259 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	833,33	833,33
11660	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0259 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	833,33	833,33
11661	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0259 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	833,33	833,33
11662	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0259 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	833,33	833,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
12070	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0268 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	133,33	133,33
12071	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0268 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	133,33	133,33
12072	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0268 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	133,33	133,33
12073	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0268 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	133,33	133,33
12074	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0268 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	133,33	133,33
12075	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0268 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	133,33	133,33
12076	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0268 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	133,33	133,33
12077	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0268 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	133,33	133,33
12078	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0268 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	133,33	133,33
12079	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0268 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	133,33	133,33
12080	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0268 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	133,33	133,33
12081	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0268 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	133,33	133,33
12082	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0268 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	133,33	133,33
12083	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0268 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	133,33	133,33
12084	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0268 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	133,33	133,33
12085	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0268 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	133,33	133,33
12086	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0268 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	133,33	133,33
12087	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0268 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	133,33	133,33
12088	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0268 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	133,33	133,33
12089	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0268 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	133,33	133,33
12090	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0268 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	133,33	133,33
12091	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0268 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	133,33	133,33
12092	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0268 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	133,33	133,33
12093	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0268 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	133,33	133,33
12094	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0268 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	133,33	133,33
12095	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0268 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	133,33	133,33
12096	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0268 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	133,37	133,37
12097	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0268 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	133,37	133,37
12098	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0268 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	133,37	133,37
12099	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0269 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.458,33	2.458,33
12100	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0269 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.458,33	2.458,33
12101	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0269 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.458,33	2.458,33
12102	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0269 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.458,33	2.458,33
12103	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0269 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.458,33	2.458,33
12104	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0269 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.458,33	2.458,33
12105	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0269 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.458,33	2.458,33
12106	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0269 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.458,33	2.458,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
12181	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0269 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.483,33	2.483,33
12182	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0269 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.483,33	2.483,33
12183	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0269 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.483,33	2.483,33
12184	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0269 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.483,33	2.483,33
12185	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0269 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.483,33	2.483,33
12186	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0269 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.483,33	2.483,33
12187	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0269 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.483,33	2.483,33
12188	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0269 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.483,33	2.483,33
12189	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0269 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.483,33	2.483,33
12190	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0269 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.483,33	2.483,33
12191	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0269 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.483,33	2.483,33
12192	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0269 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.483,33	2.483,33
12193	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0269 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.483,33	2.483,33
12194	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0269 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.483,33	2.483,33
12195	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0269 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.483,33	2.483,33
12196	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0269 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.483,33	2.483,33
12197	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0269 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.483,33	2.483,33
12198	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0269 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.483,33	2.483,33
12199	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0269 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.483,33	2.483,33
12200	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0269 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.483,33	2.483,33
12201	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0269 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.483,33	2.483,33
12202	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0269 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.483,33	2.483,33
12203	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0269 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.483,33	2.483,33
12204	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0269 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.483,37	2.483,37
12205	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0269 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.483,37	2.483,37
12206	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0269 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.483,37	2.483,37
12207	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0270 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	516,25	516,25
12208	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0270 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	516,25	516,25
12209	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0270 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	516,25	516,25
12210	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0270 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	516,25	516,25
12211	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0270 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	516,25	516,25
12212	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0270 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	516,25	516,25
12213	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0270 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	516,25	516,25
12214	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0270 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	516,25	516,25
12215	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0270 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	516,25	516,25
12216	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0270 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	516,25	516,25
12217	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0270 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	516,25	516,25



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
12736	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0278 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.048,12	1.048,12
12737	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0278 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.048,12	1.048,12
12738	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0278 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.048,12	1.048,12
12739	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0278 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.048,12	1.048,12
12740	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0278 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.048,12	1.048,12
12741	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0278 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.048,12	1.048,12
12742	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0278 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.048,12	1.048,12
12743	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0278 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.048,12	1.048,12
12744	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0278 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.048,18	1.048,18
12745	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0278 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.048,18	1.048,18
12746	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0278 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.048,18	1.048,18
12747	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0278 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	628,87	628,87
12748	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0278 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	628,87	628,87
12749	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0278 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	628,87	628,87
12750	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0278 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	628,87	628,87
12751	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0278 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	628,87	628,87
12752	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0278 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	628,87	628,87
12753	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0278 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	628,87	628,87
12754	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0278 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	628,87	628,87
12755	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0278 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	628,87	628,87
12756	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0278 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	628,87	628,87
12757	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0278 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	628,87	628,87
12758	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0278 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	628,87	628,87
12759	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0278 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	628,87	628,87
12760	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0278 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	628,87	628,87
12761	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0278 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	628,87	628,87
12762	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0278 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	628,87	628,87
12763	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0278 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	628,87	628,87
12764	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0278 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	628,87	628,87
12765	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0278 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	628,87	628,87
12766	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0278 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	628,87	628,87
12767	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0278 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	628,87	628,87
12768	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0278 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	628,87	628,87
12769	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0278 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	628,87	628,87
12770	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0278 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	628,87	628,87
12771	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0278 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	628,87	628,87
12772	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0278 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	628,87	628,87



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
12995	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0281 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	166,66	166,66
12996	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0281 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	166,74	166,74
12997	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0281 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	166,74	166,74
12998	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0281 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	166,74	166,74
12999	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0610 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	83,33	83,33
13000	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0610 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	83,33	83,33
13001	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0610 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	83,33	83,33
13002	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0610 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	83,33	83,33
13003	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0610 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	83,33	83,33
13004	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0610 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	83,33	83,33
13005	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0610 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	83,33	83,33
13006	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0610 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	83,33	83,33
13007	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0610 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	83,33	83,33
13008	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0610 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	83,33	83,33
13009	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0610 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	83,33	83,33
13010	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0610 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	83,33	83,33
13011	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0610 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	83,33	83,33
13012	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0610 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	83,33	83,33
13013	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0610 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	83,33	83,33
13014	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0610 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	83,33	83,33
13015	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0610 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	83,33	83,33
13016	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0610 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	83,33	83,33
13017	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0610 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	83,33	83,33
13018	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0610 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	83,33	83,33
13019	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0610 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	83,33	83,33
13020	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0610 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	83,33	83,33
13021	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0610 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	83,33	83,33
13022	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0610 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	83,33	83,33
13023	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0610 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	83,33	83,33
13024	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0610 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	83,33	83,33
13025	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0610 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	83,33	83,33
13026	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0610 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	83,33	83,33
13027	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0610 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	83,33	83,33
13028	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0610 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	83,33	83,33
13029	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0610 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	83,33	83,33
13030	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0610 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	83,33	83,33
13031	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0610 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	83,33	83,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
13476	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0286 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	133,33	133,33
13477	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0286 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	133,33	133,33
13478	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0286 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	133,33	133,33
13479	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0286 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	133,33	133,33
13480	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0286 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	133,33	133,33
13481	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0286 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	133,33	133,33
13482	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0286 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	133,33	133,33
13483	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0286 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	133,33	133,33
13484	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0286 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	133,33	133,33
13485	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0286 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	133,33	133,33
13486	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0286 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	133,33	133,33
13487	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0286 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	133,33	133,33
13488	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0286 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	133,33	133,33
13489	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0286 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	133,33	133,33
13490	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0286 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	133,33	133,33
13491	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0286 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	133,33	133,33
13492	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0286 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	133,33	133,33
13493	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0286 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	133,33	133,33
13494	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0286 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	133,33	133,33
13495	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0286 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	133,33	133,33
13496	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0286 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	133,33	133,33
13497	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0286 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	133,33	133,33
13498	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0286 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	133,33	133,33
13499	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0286 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	133,33	133,33
13500	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0286 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	133,37	133,37
13501	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0286 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	133,37	133,37
13502	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0286 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	133,37	133,37
13503	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0287 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.283,27	1.283,27
13504	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0287 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.283,27	1.283,27
13505	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0287 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.283,27	1.283,27
13506	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0287 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.283,27	1.283,27
13507	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0287 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.283,27	1.283,27
13508	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0287 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.283,27	1.283,27
13509	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0287 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.283,27	1.283,27
13510	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0287 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.283,27	1.283,27
13511	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0287 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.283,27	1.283,27
13512	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0287 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.283,27	1.283,27



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
13513	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0287 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.283,27	1.283,27
13514	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0287 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.283,27	1.283,27
13515	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0287 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.283,27	1.283,27
13516	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0287 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.283,27	1.283,27
13517	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0287 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.283,27	1.283,27
13518	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0287 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.283,27	1.283,27
13519	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0287 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.283,27	1.283,27
13520	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0287 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.283,27	1.283,27
13521	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0287 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.283,27	1.283,27
13522	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0287 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.283,27	1.283,27
13523	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0287 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.283,27	1.283,27
13524	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0287 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.283,27	1.283,27
13525	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0287 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.283,27	1.283,27
13526	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0287 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.283,27	1.283,27
13527	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0287 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.283,27	1.283,27
13528	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0287 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.283,27	1.283,27
13529	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0287 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.283,27	1.283,27
13530	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0287 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.283,27	1.283,27
13531	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0287 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.283,27	1.283,27
13532	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0287 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.283,27	1.283,27
13533	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0287 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.283,27	1.283,27
13534	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0287 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.283,27	1.283,27
13535	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0287 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.283,27	1.283,27
13536	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0287 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.283,38	1.283,38
13537	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0287 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.283,38	1.283,38
13538	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0287 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.283,38	1.283,38
13539	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0287 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	333,33	333,33
13540	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0287 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	333,33	333,33
13541	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0287 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	333,33	333,33
13542	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0287 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	333,33	333,33
13543	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0287 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	333,33	333,33
13544	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0287 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	333,33	333,33
13545	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0287 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	333,33	333,33
13546	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0287 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	333,33	333,33
13547	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0287 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	333,33	333,33
13548	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0287 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	333,33	333,33
13549	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0287 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	333,33	333,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
13587	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0287 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	333,33	333,33
13588	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0287 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	333,33	333,33
13589	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0287 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	333,33	333,33
13590	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0287 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	333,33	333,33
13591	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0287 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	333,33	333,33
13592	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0287 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	333,33	333,33
13593	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0287 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	333,33	333,33
13594	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0287 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	333,33	333,33
13595	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0287 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	333,33	333,33
13596	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0287 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	333,33	333,33
13597	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0287 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	333,33	333,33
13598	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0287 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	333,33	333,33
13599	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0287 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	333,33	333,33
13600	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0287 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	333,33	333,33
13601	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0287 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	333,33	333,33
13602	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0287 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	333,33	333,33
13603	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0287 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	333,33	333,33
13604	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0287 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	333,33	333,33
13605	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0287 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	333,33	333,33
13606	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0287 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	333,33	333,33
13607	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0287 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	333,33	333,33
13608	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0287 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	333,37	333,37
13609	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0287 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	333,37	333,37
13610	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0287 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	333,37	333,37
13611	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0287 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	5.585,27	5.585,27
13612	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0287 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	5.585,27	5.585,27
13613	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0287 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	5.585,27	5.585,27
13614	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0287 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	5.585,27	5.585,27
13615	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0287 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	5.585,27	5.585,27
13616	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0287 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	5.585,27	5.585,27
13617	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0287 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	5.585,27	5.585,27
13618	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0287 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	5.585,27	5.585,27
13619	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0287 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	5.585,27	5.585,27
13620	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0287 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	5.585,27	5.585,27
13621	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0287 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	5.585,27	5.585,27
13622	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0287 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	5.585,27	5.585,27
13623	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0287 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	5.585,27	5.585,27



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
13624	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0287 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	5.585,27	5.585,27
13625	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0287 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	5.585,27	5.585,27
13626	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0287 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	5.585,27	5.585,27
13627	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0287 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	5.585,27	5.585,27
13628	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0287 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	5.585,27	5.585,27
13629	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0287 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	5.585,27	5.585,27
13630	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0287 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	5.585,27	5.585,27
13631	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0287 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	5.585,27	5.585,27
13632	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0287 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	5.585,27	5.585,27
13633	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0287 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	5.585,27	5.585,27
13634	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0287 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	5.585,27	5.585,27
13635	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0287 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	5.585,27	5.585,27
13636	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0287 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	5.585,27	5.585,27
13637	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0287 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	5.585,27	5.585,27
13638	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0287 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	5.585,27	5.585,27
13639	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0287 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	5.585,27	5.585,27
13640	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0287 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	5.585,27	5.585,27
13641	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0287 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	5.585,27	5.585,27
13642	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0287 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	5.585,27	5.585,27
13643	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0287 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	5.585,27	5.585,27
13644	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0287 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	5.585,35	5.585,35
13645	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0287 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	5.585,35	5.585,35
13646	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0287 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	5.585,35	5.585,35
13647	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0288 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	250,00	250,00
13648	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0288 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	250,00	250,00
13649	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0288 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	250,00	250,00
13650	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0288 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	250,00	250,00
13651	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0288 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	250,00	250,00
13652	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0288 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	250,00	250,00
13653	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0288 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	250,00	250,00
13654	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0288 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	250,00	250,00
13655	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0288 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	250,00	250,00
13656	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0288 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	250,00	250,00
13657	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0288 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	250,00	250,00
13658	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0288 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	250,00	250,00
13659	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0288 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	250,00	250,00
13660	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0288 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	250,00	250,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
13661	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0288 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	250,00	250,00
13662	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0288 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	250,00	250,00
13663	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0288 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	250,00	250,00
13664	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0288 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	250,00	250,00
13665	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0288 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	250,00	250,00
13666	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0288 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	250,00	250,00
13667	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0288 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	250,00	250,00
13668	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0288 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	250,00	250,00
13669	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0288 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	250,00	250,00
13670	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0288 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	250,00	250,00
13671	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0288 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	250,00	250,00
13672	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0288 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	250,00	250,00
13673	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0288 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	250,00	250,00
13674	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0288 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	250,00	250,00
13675	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0288 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	250,00	250,00
13676	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0288 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	250,00	250,00
13677	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0288 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	250,00	250,00
13678	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0288 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	250,00	250,00
13679	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0288 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	250,00	250,00
13680	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0288 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	250,00	250,00
13681	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0288 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	250,00	250,00
13682	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0288 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	250,00	250,00
13683	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0289 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	3.750,00	3.750,00
13684	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0289 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	3.750,00	3.750,00
13685	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0289 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	3.750,00	3.750,00
13686	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0289 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	3.750,00	3.750,00
13687	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0289 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	3.750,00	3.750,00
13688	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0289 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	3.750,00	3.750,00
13689	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0289 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	3.750,00	3.750,00
13690	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0289 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	3.750,00	3.750,00
13691	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0289 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	3.750,00	3.750,00
13692	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0289 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	3.750,00	3.750,00
13693	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0289 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	3.750,00	3.750,00
13694	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0289 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	3.750,00	3.750,00
13695	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0289 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	3.750,00	3.750,00
13696	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0289 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	3.750,00	3.750,00
13697	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0289 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	3.750,00	3.750,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
13698	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0289 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	3.750,00	3.750,00
13699	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0289 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	3.750,00	3.750,00
13700	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0289 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	3.750,00	3.750,00
13701	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0289 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	3.750,00	3.750,00
13702	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0289 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	3.750,00	3.750,00
13703	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0289 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	3.750,00	3.750,00
13704	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0289 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	3.750,00	3.750,00
13705	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0289 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	3.750,00	3.750,00
13706	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0289 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	3.750,00	3.750,00
13707	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0289 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	3.750,00	3.750,00
13708	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0289 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	3.750,00	3.750,00
13709	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0289 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	3.750,00	3.750,00
13710	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0289 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	3.750,00	3.750,00
13711	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0289 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	3.750,00	3.750,00
13712	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0289 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	3.750,00	3.750,00
13713	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0289 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	3.750,00	3.750,00
13714	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0289 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	3.750,00	3.750,00
13715	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0289 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	3.750,00	3.750,00
13716	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0289 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	3.750,00	3.750,00
13717	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0289 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	3.750,00	3.750,00
13718	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0289 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	3.750,00	3.750,00
13719	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0290 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	250,00	250,00
13720	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0290 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	250,00	250,00
13721	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0290 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	250,00	250,00
13722	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0290 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	250,00	250,00
13723	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0290 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	250,00	250,00
13724	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0290 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	250,00	250,00
13725	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0290 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	250,00	250,00
13726	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0290 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	250,00	250,00
13727	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0290 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	250,00	250,00
13728	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0290 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	250,00	250,00
13729	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0290 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	250,00	250,00
13730	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0290 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	250,00	250,00
13731	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0290 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	250,00	250,00
13732	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0290 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	250,00	250,00
13733	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0290 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	250,00	250,00
13734	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0290 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	250,00	250,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
13920	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0293 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	166,66	166,66
13921	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0293 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	166,66	166,66
13922	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0293 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	166,66	166,66
13923	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0293 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	166,66	166,66
13924	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0293 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	166,66	166,66
13925	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0293 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	166,66	166,66
13926	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0293 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	166,66	166,66
13927	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0293 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	166,66	166,66
13928	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0293 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	166,66	166,66
13929	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0293 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	166,66	166,66
13930	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0293 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	166,66	166,66
13931	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0293 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	166,66	166,66
13932	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0293 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	166,74	166,74
13933	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0293 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	166,74	166,74
13934	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0293 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	166,74	166,74
13935	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0293 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	5.583,33	5.583,33
13936	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0293 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	5.583,33	5.583,33
13937	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0293 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	5.583,33	5.583,33
13938	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0293 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	5.583,33	5.583,33
13939	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0293 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	5.583,33	5.583,33
13940	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0293 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	5.583,33	5.583,33
13941	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0293 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	5.583,33	5.583,33
13942	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0293 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	5.583,33	5.583,33
13943	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0293 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	5.583,33	5.583,33
13944	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0293 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	5.583,33	5.583,33
13945	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0293 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	5.583,33	5.583,33
13946	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0293 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	5.583,33	5.583,33
13947	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0293 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	5.583,33	5.583,33
13948	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0293 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	5.583,33	5.583,33
13949	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0293 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	5.583,33	5.583,33
13950	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0293 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	5.583,33	5.583,33
13951	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0293 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	5.583,33	5.583,33
13952	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0293 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	5.583,33	5.583,33
13953	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0293 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	5.583,33	5.583,33
13954	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0293 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	5.583,33	5.583,33
13955	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0293 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	5.583,33	5.583,33
13956	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0293 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	5.583,33	5.583,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
13957	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0293 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	5.583,33	5.583,33
13958	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0293 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	5.583,33	5.583,33
13959	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0293 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	5.583,33	5.583,33
13960	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0293 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	5.583,33	5.583,33
13961	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0293 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	5.583,33	5.583,33
13962	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0293 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	5.583,33	5.583,33
13963	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0293 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	5.583,33	5.583,33
13964	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0293 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	5.583,33	5.583,33
13965	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0293 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	5.583,33	5.583,33
13966	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0293 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	5.583,33	5.583,33
13967	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0293 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	5.583,33	5.583,33
13968	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0293 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	5.583,37	5.583,37
13969	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0293 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	5.583,37	5.583,37
13970	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0293 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	5.583,37	5.583,37
13971	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0294 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	416,66	416,66
13972	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0294 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	416,66	416,66
13973	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0294 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	416,66	416,66
13974	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0294 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	416,66	416,66
13975	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0294 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	416,66	416,66
13976	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0294 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	416,66	416,66
13977	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0294 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	416,66	416,66
13978	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0294 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	416,66	416,66
13979	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0294 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	416,66	416,66
13980	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0294 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	416,66	416,66
13981	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0294 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	416,66	416,66
13982	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0294 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	416,66	416,66
13983	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0294 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	416,66	416,66
13984	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0294 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	416,66	416,66
13985	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0294 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	416,66	416,66
13986	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0294 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	416,66	416,66
13987	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0294 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	416,66	416,66
13988	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0294 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	416,66	416,66
13989	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0294 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	416,66	416,66
13990	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0294 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	416,66	416,66
13991	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0294 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	416,66	416,66
13992	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0294 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	416,66	416,66
13993	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0294 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	416,66	416,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
13994	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0294 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	416,66	416,66
13995	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0294 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	416,66	416,66
13996	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0294 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	416,66	416,66
13997	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0294 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	416,66	416,66
13998	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0294 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	416,66	416,66
13999	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0294 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	416,66	416,66
14000	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0294 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	416,66	416,66
14001	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0294 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	416,66	416,66
14002	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0294 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	416,66	416,66
14003	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0294 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	416,66	416,66
14004	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0294 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	416,74	416,74
14005	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0294 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	416,74	416,74
14006	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0294 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	416,74	416,74
14007	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0294 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.666,66	1.666,66
14008	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0294 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.666,66	1.666,66
14009	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0294 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.666,66	1.666,66
14010	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0294 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.666,66	1.666,66
14011	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0294 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.666,66	1.666,66
14012	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0294 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.666,66	1.666,66
14013	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0294 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.666,66	1.666,66
14014	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0294 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.666,66	1.666,66
14015	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0294 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.666,66	1.666,66
14016	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0294 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.666,66	1.666,66
14017	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0294 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.666,66	1.666,66
14018	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0294 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.666,66	1.666,66
14019	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0294 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.666,66	1.666,66
14020	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0294 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.666,66	1.666,66
14021	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0294 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.666,66	1.666,66
14022	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0294 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.666,66	1.666,66
14023	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0294 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.666,66	1.666,66
14024	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0294 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.666,66	1.666,66
14025	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0294 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.666,66	1.666,66
14026	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0294 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.666,66	1.666,66
14027	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0294 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.666,66	1.666,66
14028	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0294 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.666,66	1.666,66
14029	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0294 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.666,66	1.666,66
14030	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0294 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.666,66	1.666,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
14068	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0295 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	3.750,00	3.750,00
14069	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0295 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	3.750,00	3.750,00
14070	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0295 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	3.750,00	3.750,00
14071	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0295 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	3.750,00	3.750,00
14072	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0295 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	3.750,00	3.750,00
14073	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0295 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	3.750,00	3.750,00
14074	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0295 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	3.750,00	3.750,00
14075	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0295 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	3.750,00	3.750,00
14076	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0295 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	3.750,00	3.750,00
14077	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0295 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	3.750,00	3.750,00
14078	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0295 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	3.750,00	3.750,00
14079	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0296 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	125,00	125,00
14080	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0296 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	125,00	125,00
14081	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0296 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	125,00	125,00
14082	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0296 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	125,00	125,00
14083	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0296 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	125,00	125,00
14084	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0296 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	125,00	125,00
14085	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0296 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	125,00	125,00
14086	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0296 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	125,00	125,00
14087	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0296 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	125,00	125,00
14088	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0296 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	125,00	125,00
14089	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0296 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	125,00	125,00
14090	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0296 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	125,00	125,00
14091	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0296 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	125,00	125,00
14092	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0296 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	125,00	125,00
14093	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0296 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	125,00	125,00
14094	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0296 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	125,00	125,00
14095	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0296 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	125,00	125,00
14096	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0296 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	125,00	125,00
14097	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0296 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	125,00	125,00
14098	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0296 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	125,00	125,00
14099	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0296 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	125,00	125,00
14100	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0296 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	125,00	125,00
14101	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0296 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	125,00	125,00
14102	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0296 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	125,00	125,00
14103	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0296 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	125,00	125,00
14104	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0296 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	125,00	125,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
14105	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0296 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	125,00	125,00
14106	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0296 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	125,00	125,00
14107	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0296 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	125,00	125,00
14108	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0296 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	125,00	125,00
14109	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0296 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	125,00	125,00
14110	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0296 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	125,00	125,00
14111	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0296 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	125,00	125,00
14112	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0296 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	125,00	125,00
14113	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0296 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	125,00	125,00
14114	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0296 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	125,00	125,00
14115	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0297 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	208,33	208,33
14116	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0297 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	208,33	208,33
14117	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0297 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	208,33	208,33
14118	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0297 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	208,33	208,33
14119	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0297 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	208,33	208,33
14120	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0297 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	208,33	208,33
14121	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0297 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	208,33	208,33
14122	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0297 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	208,33	208,33
14123	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0297 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	208,33	208,33
14124	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0297 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	208,33	208,33
14125	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0297 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	208,33	208,33
14126	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0297 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	208,33	208,33
14127	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0297 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	208,33	208,33
14128	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0297 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	208,33	208,33
14129	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0297 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	208,33	208,33
14130	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0297 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	208,33	208,33
14131	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0297 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	208,33	208,33
14132	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0297 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	208,33	208,33
14133	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0297 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	208,33	208,33
14134	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0297 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	208,33	208,33
14135	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0297 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	208,33	208,33
14136	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0297 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	208,33	208,33
14137	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0297 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	208,33	208,33
14138	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0297 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	208,33	208,33
14139	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0297 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	208,33	208,33
14140	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0297 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	208,33	208,33
14141	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0297 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	208,33	208,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
14253	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0297 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	208,33	208,33
14254	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0297 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	208,33	208,33
14255	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0297 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	208,33	208,33
14256	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0297 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	208,37	208,37
14257	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0297 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	208,37	208,37
14258	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0297 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	208,37	208,37
14259	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0298 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	336,09	336,09
14260	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0298 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	336,09	336,09
14261	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0298 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	336,09	336,09
14262	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0298 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	336,09	336,09
14263	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0298 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	336,09	336,09
14264	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0298 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	336,09	336,09
14265	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0298 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	336,09	336,09
14266	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0298 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	336,09	336,09
14267	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0298 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	336,09	336,09
14268	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0298 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	336,09	336,09
14269	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0298 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	336,09	336,09
14270	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0298 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	336,09	336,09
14271	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0298 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	336,09	336,09
14272	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0298 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	336,09	336,09
14273	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0298 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	336,09	336,09
14274	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0298 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	336,09	336,09
14275	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0298 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	336,09	336,09
14276	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0298 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	336,09	336,09
14277	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0298 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	336,09	336,09
14278	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0298 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	336,09	336,09
14279	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0298 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	336,09	336,09
14280	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0298 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	336,09	336,09
14281	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0298 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	336,09	336,09
14282	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0298 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	336,09	336,09
14283	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0298 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	336,09	336,09
14284	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0298 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	336,09	336,09
14285	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0298 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	336,09	336,09
14286	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0298 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	336,09	336,09
14287	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0298 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	336,09	336,09
14288	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0298 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	336,09	336,09
14289	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0298 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	336,09	336,09



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
14290	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0298 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	336,09	336,09
14291	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0298 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	336,09	336,09
14292	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0298 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	336,10	336,10
14293	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0298 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	336,10	336,10
14294	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0298 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	336,10	336,10
14295	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0298 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	250,00	250,00
14296	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0298 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	250,00	250,00
14297	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0298 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	250,00	250,00
14298	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0298 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	250,00	250,00
14299	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0298 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	250,00	250,00
14300	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0298 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	250,00	250,00
14301	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0298 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	250,00	250,00
14302	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0298 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	250,00	250,00
14303	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0298 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	250,00	250,00
14304	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0298 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	250,00	250,00
14305	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0298 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	250,00	250,00
14306	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0298 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	250,00	250,00
14307	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0298 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	250,00	250,00
14308	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0298 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	250,00	250,00
14309	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0298 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	250,00	250,00
14310	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0298 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	250,00	250,00
14311	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0298 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	250,00	250,00
14312	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0298 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	250,00	250,00
14313	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0298 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	250,00	250,00
14314	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0298 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	250,00	250,00
14315	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0298 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	250,00	250,00
14316	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0298 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	250,00	250,00
14317	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0298 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	250,00	250,00
14318	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0298 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	250,00	250,00
14319	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0298 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	250,00	250,00
14320	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0298 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	250,00	250,00
14321	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0298 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	250,00	250,00
14322	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0298 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	250,00	250,00
14323	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0298 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	250,00	250,00
14324	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0298 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	250,00	250,00
14325	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0298 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	250,00	250,00
14326	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0298 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	250,00	250,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
14401	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0298 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	414,01	414,01
14402	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0298 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	414,01	414,01
14403	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0299 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL	100.666,66	100.666,66
14404	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0299 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL	100.666,66	100.666,66
14405	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0299 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL	100.666,66	100.666,66
14406	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0299 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL	100.666,66	100.666,66
14407	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0299 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL	100.666,66	100.666,66
14408	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0299 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL	100.666,66	100.666,66
14409	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0299 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL	100.666,66	100.666,66
14410	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0299 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL	100.666,66	100.666,66
14411	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0299 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL	100.666,66	100.666,66
14412	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0299 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL	100.666,66	100.666,66
14413	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0299 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL	100.666,66	100.666,66
14414	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0299 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL	100.666,66	100.666,66
14415	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0299 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL	100.666,66	100.666,66
14416	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0299 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL	100.666,66	100.666,66
14417	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0299 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL	100.666,66	100.666,66
14418	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0299 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL	100.666,66	100.666,66
14419	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0299 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL	100.666,66	100.666,66
14420	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0299 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL	100.666,66	100.666,66
14421	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0299 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL	100.666,66	100.666,66
14422	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0299 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL	100.666,66	100.666,66
14423	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0299 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL	100.666,66	100.666,66
14424	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0299 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL	100.666,66	100.666,66
14425	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0299 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL	100.666,66	100.666,66
14426	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0299 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL	100.666,66	100.666,66
14427	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0299 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL	100.666,66	100.666,66
14428	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0299 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL	100.666,66	100.666,66
14429	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0299 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL	100.666,66	100.666,66
14430	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0299 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL	100.666,66	100.666,66
14431	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0299 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL	100.666,66	100.666,66
14432	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0299 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL	100.666,66	100.666,66
14433	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0299 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL	100.666,66	100.666,66
14434	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0299 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL	100.666,66	100.666,66
14435	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0299 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL	100.666,66	100.666,66
14436	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0299 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL	100.666,74	100.666,74
14437	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0299 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL	100.666,74	100.666,74



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
14475	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0301 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL	201,66	201,66
14476	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0301 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL	201,66	201,66
14477	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0301 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL	201,66	201,66
14478	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0301 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL	201,66	201,66
14479	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0301 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL	201,66	201,66
14480	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0301 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL	201,66	201,66
14481	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0301 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL	201,66	201,66
14482	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0301 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL	201,66	201,66
14483	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0301 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL	201,66	201,66
14484	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0301 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL	201,66	201,66
14485	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0301 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL	201,66	201,66
14486	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0301 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL	201,66	201,66
14487	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0301 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL	201,66	201,66
14488	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0301 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL	201,66	201,66
14489	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0301 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL	201,66	201,66
14490	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0301 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL	201,66	201,66
14491	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0301 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL	201,66	201,66
14492	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0301 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL	201,66	201,66
14493	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0301 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL	201,66	201,66
14494	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0301 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL	201,66	201,66
14495	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0301 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL	201,66	201,66
14496	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0301 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL	201,66	201,66
14497	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0301 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL	201,66	201,66
14498	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0301 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL	201,66	201,66
14499	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0301 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL	201,66	201,66
14500	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0301 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL	201,66	201,66
14501	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0301 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL	201,66	201,66
14502	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0301 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL	201,66	201,66
14503	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0301 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL	201,66	201,66
14504	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0301 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL	201,66	201,66
14505	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0301 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL	201,66	201,66
14506	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0301 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL	201,66	201,66
14507	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0301 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL	201,66	201,66
14508	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0301 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL	201,74	201,74
14509	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0301 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL	201,74	201,74
14510	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0301 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL	201,74	201,74
14511	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0302 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	833,33	833,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
14512	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0302 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	833,33	833,33
14513	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0302 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	833,33	833,33
14514	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0302 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	833,33	833,33
14515	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0302 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	833,33	833,33
14516	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0302 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	833,33	833,33
14517	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0302 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	833,33	833,33
14518	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0302 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	833,33	833,33
14519	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0302 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	833,33	833,33
14520	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0302 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	833,33	833,33
14521	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0302 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	833,33	833,33
14522	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0302 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	833,33	833,33
14523	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0302 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	833,33	833,33
14524	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0302 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	833,33	833,33
14525	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0302 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	833,33	833,33
14526	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0302 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	833,33	833,33
14527	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0302 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	833,33	833,33
14528	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0302 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	833,33	833,33
14529	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0302 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	833,33	833,33
14530	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0302 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	833,33	833,33
14531	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0302 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	833,33	833,33
14532	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0302 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	833,33	833,33
14533	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0302 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	833,33	833,33
14534	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0302 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	833,33	833,33
14535	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0302 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	833,33	833,33
14536	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0302 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	833,33	833,33
14537	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0302 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	833,33	833,33
14538	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0302 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	833,33	833,33
14539	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0302 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	833,33	833,33
14540	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0302 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	833,33	833,33
14541	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0302 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	833,33	833,33
14542	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0302 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	833,33	833,33
14543	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0302 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	833,33	833,33
14544	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0302 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	833,37	833,37
14545	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0302 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	833,37	833,37
14546	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0302 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	833,37	833,37
14547	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0303 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	175,00	175,00
14548	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0303 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	175,00	175,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
14549	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0303 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	175,00	175,00
14550	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0303 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	175,00	175,00
14551	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0303 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	175,00	175,00
14552	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0303 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	175,00	175,00
14553	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0303 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	175,00	175,00
14554	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0303 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	175,00	175,00
14555	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0303 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	175,00	175,00
14556	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0303 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	175,00	175,00
14557	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0303 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	175,00	175,00
14558	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0303 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	175,00	175,00
14559	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0303 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	175,00	175,00
14560	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0303 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	175,00	175,00
14561	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0303 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	175,00	175,00
14562	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0303 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	175,00	175,00
14563	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0303 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	175,00	175,00
14564	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0303 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	175,00	175,00
14565	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0303 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	175,00	175,00
14566	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0303 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	175,00	175,00
14567	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0303 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	175,00	175,00
14568	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0303 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	175,00	175,00
14569	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0303 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	175,00	175,00
14570	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0303 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	175,00	175,00
14571	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0303 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	175,00	175,00
14572	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0303 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	175,00	175,00
14573	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0303 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	175,00	175,00
14574	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0303 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	175,00	175,00
14575	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0303 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	175,00	175,00
14576	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0303 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	175,00	175,00
14577	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0303 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	175,00	175,00
14578	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0303 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	175,00	175,00
14579	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0303 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	175,00	175,00
14580	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0303 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	175,00	175,00
14581	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0303 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	175,00	175,00
14582	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0303 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	175,00	175,00
14583	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0304 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	250,00	250,00
14584	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0304 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	250,00	250,00
14585	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0304 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	250,00	250,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
14586	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0304 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	250,00	250,00
14587	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0304 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	250,00	250,00
14588	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0304 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	250,00	250,00
14589	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0304 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	250,00	250,00
14590	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0304 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	250,00	250,00
14591	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0304 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	250,00	250,00
14592	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0304 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	250,00	250,00
14593	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0304 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	250,00	250,00
14594	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0304 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	250,00	250,00
14595	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0304 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	250,00	250,00
14596	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0304 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	250,00	250,00
14597	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0304 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	250,00	250,00
14598	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0304 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	250,00	250,00
14599	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0304 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	250,00	250,00
14600	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0304 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	250,00	250,00
14601	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0304 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	250,00	250,00
14602	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0304 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	250,00	250,00
14603	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0304 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	250,00	250,00
14604	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0304 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	250,00	250,00
14605	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0304 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	250,00	250,00
14606	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0304 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	250,00	250,00
14607	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0304 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	250,00	250,00
14608	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0304 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	250,00	250,00
14609	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0304 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	250,00	250,00
14610	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0304 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	250,00	250,00
14611	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0304 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	250,00	250,00
14612	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0304 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	250,00	250,00
14613	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0304 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	250,00	250,00
14614	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0304 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	250,00	250,00
14615	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0304 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	250,00	250,00
14616	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0304 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	250,00	250,00
14617	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0304 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	250,00	250,00
14618	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0304 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	250,00	250,00
14619	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0305 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	879,16	879,16
14620	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0305 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	879,16	879,16
14621	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0305 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	879,16	879,16
14622	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0305 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	879,16	879,16



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
14623	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0305 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	879,16	879,16
14624	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0305 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	879,16	879,16
14625	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0305 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	879,16	879,16
14626	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0305 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	879,16	879,16
14627	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0305 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	879,16	879,16
14628	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0305 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	879,16	879,16
14629	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0305 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	879,16	879,16
14630	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0305 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	879,16	879,16
14631	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0305 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	879,16	879,16
14632	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0305 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	879,16	879,16
14633	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0305 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	879,16	879,16
14634	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0305 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	879,16	879,16
14635	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0305 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	879,16	879,16
14636	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0305 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	879,16	879,16
14637	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0305 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	879,16	879,16
14638	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0305 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	879,16	879,16
14639	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0305 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	879,16	879,16
14640	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0305 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	879,16	879,16
14641	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0305 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	879,16	879,16
14642	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0305 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	879,16	879,16
14643	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0305 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	879,16	879,16
14644	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0305 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	879,16	879,16
14645	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0305 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	879,16	879,16
14646	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0305 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	879,16	879,16
14647	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0305 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	879,16	879,16
14648	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0305 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	879,16	879,16
14649	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0305 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	879,16	879,16
14650	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0305 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	879,16	879,16
14651	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0305 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	879,16	879,16
14652	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0305 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	879,24	879,24
14653	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0305 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	879,24	879,24
14654	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0305 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	879,24	879,24
14655	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0306 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	166,66	166,66
14656	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0306 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	166,66	166,66
14657	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0306 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	166,66	166,66
14658	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0306 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	166,66	166,66
14659	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0306 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	166,66	166,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
14660	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0306 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	166,66	166,66
14661	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0306 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	166,66	166,66
14662	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0306 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	166,66	166,66
14663	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0306 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	166,66	166,66
14664	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0306 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	166,66	166,66
14665	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0306 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	166,66	166,66
14666	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0306 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	166,66	166,66
14667	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0306 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	166,66	166,66
14668	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0306 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	166,66	166,66
14669	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0306 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	166,66	166,66
14670	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0306 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	166,66	166,66
14671	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0306 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	166,66	166,66
14672	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0306 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	166,66	166,66
14673	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0306 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	166,66	166,66
14674	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0306 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	166,66	166,66
14675	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0306 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	166,66	166,66
14676	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0306 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	166,66	166,66
14677	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0306 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	166,66	166,66
14678	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0306 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	166,66	166,66
14679	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0306 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	166,66	166,66
14680	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0306 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	166,66	166,66
14681	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0306 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	166,66	166,66
14682	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0306 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	166,66	166,66
14683	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0306 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	166,66	166,66
14684	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0306 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	166,66	166,66
14685	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0306 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	166,66	166,66
14686	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0306 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	166,66	166,66
14687	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0306 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	166,66	166,66
14688	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0306 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	166,74	166,74
14689	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0306 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	166,74	166,74
14690	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0306 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	166,74	166,74
14691	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0307 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	333,33	333,33
14692	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0307 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	333,33	333,33
14693	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0307 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	333,33	333,33
14694	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0307 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	333,33	333,33
14695	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0307 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	333,33	333,33
14696	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0307 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	333,33	333,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
14697	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0307 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	333,33	333,33
14698	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0307 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	333,33	333,33
14699	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0307 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	333,33	333,33
14700	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0307 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	333,33	333,33
14701	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0307 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	333,33	333,33
14702	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0307 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	333,33	333,33
14703	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0307 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	333,33	333,33
14704	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0307 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	333,33	333,33
14705	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0307 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	333,33	333,33
14706	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0307 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	333,33	333,33
14707	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0307 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	333,33	333,33
14708	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0307 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	333,33	333,33
14709	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0307 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	333,33	333,33
14710	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0307 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	333,33	333,33
14711	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0307 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	333,33	333,33
14712	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0307 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	333,33	333,33
14713	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0307 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	333,33	333,33
14714	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0307 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	333,33	333,33
14715	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0307 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	333,33	333,33
14716	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0307 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	333,33	333,33
14717	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0307 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	333,33	333,33
14718	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0307 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	333,33	333,33
14719	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0307 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	333,33	333,33
14720	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0307 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	333,33	333,33
14721	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0307 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	333,33	333,33
14722	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0307 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	333,33	333,33
14723	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0307 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	333,33	333,33
14724	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0307 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	333,37	333,37
14725	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0307 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	333,37	333,37
14726	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0307 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	333,37	333,37
14727	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0308 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	158,33	158,33
14728	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0308 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	158,33	158,33
14729	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0308 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	158,33	158,33
14730	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0308 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	158,33	158,33
14731	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0308 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	158,33	158,33
14732	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0308 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	158,33	158,33
14733	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0308 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	158,33	158,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
14734	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0308 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	158,33	158,33
14735	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0308 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	158,33	158,33
14736	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0308 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	158,33	158,33
14737	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0308 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	158,33	158,33
14738	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0308 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	158,33	158,33
14739	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0308 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	158,33	158,33
14740	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0308 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	158,33	158,33
14741	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0308 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	158,33	158,33
14742	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0308 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	158,33	158,33
14743	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0308 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	158,33	158,33
14744	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0308 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	158,33	158,33
14745	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0308 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	158,33	158,33
14746	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0308 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	158,33	158,33
14747	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0308 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	158,33	158,33
14748	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0308 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	158,33	158,33
14749	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0308 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	158,33	158,33
14750	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0308 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	158,33	158,33
14751	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0308 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	158,33	158,33
14752	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0308 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	158,33	158,33
14753	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0308 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	158,33	158,33
14754	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0308 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	158,33	158,33
14755	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0308 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	158,33	158,33
14756	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0308 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	158,33	158,33
14757	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0308 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	158,33	158,33
14758	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0308 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	158,33	158,33
14759	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0308 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	158,33	158,33
14760	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0308 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	158,37	158,37
14761	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0308 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	158,37	158,37
14762	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0308 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	158,37	158,37
14763	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0309 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	166,66	166,66
14764	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0309 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	166,66	166,66
14765	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0309 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	166,66	166,66
14766	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0309 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	166,66	166,66
14767	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0309 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	166,66	166,66
14768	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0309 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	166,66	166,66
14769	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0309 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	166,66	166,66
14770	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0309 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	166,66	166,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
14771	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0309 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	166,66	166,66
14772	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0309 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	166,66	166,66
14773	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0309 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	166,66	166,66
14774	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0309 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	166,66	166,66
14775	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0309 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	166,66	166,66
14776	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0309 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	166,66	166,66
14777	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0309 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	166,66	166,66
14778	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0309 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	166,66	166,66
14779	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0309 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	166,66	166,66
14780	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0309 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	166,66	166,66
14781	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0309 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	166,66	166,66
14782	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0309 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	166,66	166,66
14783	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0309 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	166,66	166,66
14784	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0309 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	166,66	166,66
14785	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0309 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	166,66	166,66
14786	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0309 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	166,66	166,66
14787	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0309 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	166,66	166,66
14788	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0309 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	166,66	166,66
14789	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0309 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	166,66	166,66
14790	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0309 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	166,66	166,66
14791	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0309 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	166,66	166,66
14792	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0309 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	166,66	166,66
14793	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0309 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	166,66	166,66
14794	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0309 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	166,66	166,66
14795	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0309 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	166,66	166,66
14796	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0309 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	166,74	166,74
14797	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0309 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	166,74	166,74
14798	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0309 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	166,74	166,74
14799	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0310 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	500,00	500,00
14800	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0310 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	500,00	500,00
14801	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0310 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	500,00	500,00
14802	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0310 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	500,00	500,00
14803	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0310 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	500,00	500,00
14804	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0310 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	500,00	500,00
14805	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0310 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	500,00	500,00
14806	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0310 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	500,00	500,00
14807	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0310 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	500,00	500,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
14808	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0310 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	500,00	500,00
14809	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0310 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	500,00	500,00
14810	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0310 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	500,00	500,00
14811	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0310 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	500,00	500,00
14812	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0310 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	500,00	500,00
14813	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0310 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	500,00	500,00
14814	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0310 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	500,00	500,00
14815	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0310 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	500,00	500,00
14816	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0310 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	500,00	500,00
14817	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0310 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	500,00	500,00
14818	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0310 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	500,00	500,00
14819	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0310 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	500,00	500,00
14820	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0310 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	500,00	500,00
14821	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0310 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	500,00	500,00
14822	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0310 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	500,00	500,00
14823	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0310 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	500,00	500,00
14824	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0310 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	500,00	500,00
14825	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0310 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	500,00	500,00
14826	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0310 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	500,00	500,00
14827	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0310 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	500,00	500,00
14828	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0310 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	500,00	500,00
14829	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0310 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	500,00	500,00
14830	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0310 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	500,00	500,00
14831	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0310 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	500,00	500,00
14832	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0310 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	500,00	500,00
14833	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0310 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	500,00	500,00
14834	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0310 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	500,00	500,00
14835	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0311 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	416,66	416,66
14836	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0311 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	416,66	416,66
14837	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0311 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	416,66	416,66
14838	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0311 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	416,66	416,66
14839	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0311 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	416,66	416,66
14840	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0311 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	416,66	416,66
14841	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0311 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	416,66	416,66
14842	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0311 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	416,66	416,66
14843	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0311 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	416,66	416,66
14844	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0311 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	416,66	416,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
14845	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0311 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	416,66	416,66
14846	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0311 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	416,66	416,66
14847	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0311 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	416,66	416,66
14848	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0311 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	416,66	416,66
14849	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0311 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	416,66	416,66
14850	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0311 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	416,66	416,66
14851	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0311 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	416,66	416,66
14852	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0311 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	416,66	416,66
14853	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0311 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	416,66	416,66
14854	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0311 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	416,66	416,66
14855	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0311 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	416,66	416,66
14856	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0311 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	416,66	416,66
14857	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0311 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	416,66	416,66
14858	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0311 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	416,66	416,66
14859	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0311 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	416,66	416,66
14860	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0311 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	416,66	416,66
14861	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0311 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	416,66	416,66
14862	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0311 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	416,66	416,66
14863	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0311 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	416,66	416,66
14864	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0311 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	416,66	416,66
14865	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0311 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	416,66	416,66
14866	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0311 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	416,66	416,66
14867	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0311 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	416,66	416,66
14868	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0311 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	416,74	416,74
14869	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0311 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	416,74	416,74
14870	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0311 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	416,74	416,74
14871	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0312 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	41,66	41,66
14872	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0312 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	41,66	41,66
14873	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0312 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	41,66	41,66
14874	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0312 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	41,66	41,66
14875	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0312 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	41,66	41,66
14876	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0312 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	41,66	41,66
14877	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0312 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	41,66	41,66
14878	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0312 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	41,66	41,66
14879	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0312 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	41,66	41,66
14880	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0312 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	41,66	41,66
14881	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0312 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	41,66	41,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
14882	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0312 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	41,66	41,66
14883	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0312 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	41,66	41,66
14884	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0312 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	41,66	41,66
14885	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0312 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	41,66	41,66
14886	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0312 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	41,66	41,66
14887	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0312 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	41,66	41,66
14888	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0312 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	41,66	41,66
14889	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0312 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	41,66	41,66
14890	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0312 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	41,66	41,66
14891	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0312 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	41,66	41,66
14892	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0312 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	41,66	41,66
14893	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0312 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	41,66	41,66
14894	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0312 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	41,66	41,66
14895	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0312 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	41,66	41,66
14896	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0312 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	41,66	41,66
14897	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0312 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	41,66	41,66
14898	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0312 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	41,66	41,66
14899	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0312 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	41,66	41,66
14900	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0312 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	41,66	41,66
14901	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0312 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	41,66	41,66
14902	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0312 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	41,66	41,66
14903	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0312 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	41,66	41,66
14904	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0312 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	41,74	41,74
14905	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0312 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	41,74	41,74
14906	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0312 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	41,74	41,74
14907	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0313 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	41,66	41,66
14908	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0313 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	41,66	41,66
14909	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0313 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	41,66	41,66
14910	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0313 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	41,66	41,66
14911	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0313 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	41,66	41,66
14912	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0313 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	41,66	41,66
14913	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0313 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	41,66	41,66
14914	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0313 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	41,66	41,66
14915	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0313 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	41,66	41,66
14916	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0313 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	41,66	41,66
14917	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0313 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	41,66	41,66
14918	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0313 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	41,66	41,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
14919	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0313 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	41,66	41,66
14920	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0313 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	41,66	41,66
14921	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0313 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	41,66	41,66
14922	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0313 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	41,66	41,66
14923	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0313 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	41,66	41,66
14924	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0313 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	41,66	41,66
14925	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0313 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	41,66	41,66
14926	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0313 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	41,66	41,66
14927	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0313 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	41,66	41,66
14928	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0313 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	41,66	41,66
14929	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0313 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	41,66	41,66
14930	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0313 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	41,66	41,66
14931	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0313 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	41,66	41,66
14932	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0313 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	41,66	41,66
14933	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0313 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	41,66	41,66
14934	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0313 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	41,66	41,66
14935	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0313 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	41,66	41,66
14936	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0313 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	41,66	41,66
14937	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0313 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	41,66	41,66
14938	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0313 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	41,66	41,66
14939	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0313 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	41,66	41,66
14940	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0313 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	41,74	41,74
14941	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0313 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	41,74	41,74
14942	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0313 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	41,74	41,74
14943	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0314 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	333,33	333,33
14944	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0314 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	333,33	333,33
14945	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0314 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	333,33	333,33
14946	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0314 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	333,33	333,33
14947	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0314 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	333,33	333,33
14948	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0314 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	333,33	333,33
14949	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0314 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	333,33	333,33
14950	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0314 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	333,33	333,33
14951	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0314 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	333,33	333,33
14952	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0314 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	333,33	333,33
14953	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0314 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	333,33	333,33
14954	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0314 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	333,33	333,33
14955	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0314 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	333,33	333,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
14956	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0314 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	333,33	333,33
14957	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0314 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	333,33	333,33
14958	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0314 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	333,33	333,33
14959	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0314 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	333,33	333,33
14960	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0314 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	333,33	333,33
14961	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0314 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	333,33	333,33
14962	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0314 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	333,33	333,33
14963	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0314 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	333,33	333,33
14964	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0314 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	333,33	333,33
14965	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0314 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	333,33	333,33
14966	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0314 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	333,33	333,33
14967	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0314 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	333,33	333,33
14968	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0314 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	333,33	333,33
14969	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0314 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	333,33	333,33
14970	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0314 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	333,33	333,33
14971	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0314 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	333,33	333,33
14972	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0314 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	333,33	333,33
14973	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0314 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	333,33	333,33
14974	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0314 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	333,33	333,33
14975	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0314 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	333,33	333,33
14976	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0314 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	333,37	333,37
14977	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0314 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	333,37	333,37
14978	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0314 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	333,37	333,37
14979	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0315 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	1.250,00	1.250,00
14980	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0315 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	1.250,00	1.250,00
14981	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0315 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	1.250,00	1.250,00
14982	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0315 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	1.250,00	1.250,00
14983	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0315 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	1.250,00	1.250,00
14984	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0315 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	1.250,00	1.250,00
14985	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0315 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	1.250,00	1.250,00
14986	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0315 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	1.250,00	1.250,00
14987	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0315 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	1.250,00	1.250,00
14988	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0315 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	1.250,00	1.250,00
14989	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0315 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	1.250,00	1.250,00
14990	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0315 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	1.250,00	1.250,00
14991	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0315 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	1.250,00	1.250,00
14992	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0315 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	1.250,00	1.250,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
14993	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0315 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	1.250,00	1.250,00
14994	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0315 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	1.250,00	1.250,00
14995	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0315 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	1.250,00	1.250,00
14996	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0315 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	1.250,00	1.250,00
14997	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0315 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	1.250,00	1.250,00
14998	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0315 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	1.250,00	1.250,00
14999	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0315 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	1.250,00	1.250,00
15000	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0315 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	1.250,00	1.250,00
15001	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0315 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	1.250,00	1.250,00
15002	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0315 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	1.250,00	1.250,00
15003	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0315 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	1.250,00	1.250,00
15004	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0315 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	1.250,00	1.250,00
15005	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0315 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	1.250,00	1.250,00
15006	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0315 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	1.250,00	1.250,00
15007	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0315 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	1.250,00	1.250,00
15008	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0315 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	1.250,00	1.250,00
15009	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0315 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	1.250,00	1.250,00
15010	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0315 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	1.250,00	1.250,00
15011	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0315 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	1.250,00	1.250,00
15012	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0315 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	1.250,00	1.250,00
15013	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0315 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	1.250,00	1.250,00
15014	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0315 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	1.250,00	1.250,00
15015	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0316 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	4.375,00	4.375,00
15016	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0316 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	4.375,00	4.375,00
15017	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0316 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	4.375,00	4.375,00
15018	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0316 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	4.375,00	4.375,00
15019	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0316 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	4.375,00	4.375,00
15020	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0316 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	4.375,00	4.375,00
15021	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0316 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	4.375,00	4.375,00
15022	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0316 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	4.375,00	4.375,00
15023	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0316 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	4.375,00	4.375,00
15024	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0316 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	4.375,00	4.375,00
15025	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0316 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	4.375,00	4.375,00
15026	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0316 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	4.375,00	4.375,00
15027	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0316 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	4.375,00	4.375,00
15028	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0316 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	4.375,00	4.375,00
15029	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0316 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	4.375,00	4.375,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
15030	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0316 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	4.375,00	4.375,00
15031	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0316 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	4.375,00	4.375,00
15032	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0316 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	4.375,00	4.375,00
15033	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0316 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	4.375,00	4.375,00
15034	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0316 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	4.375,00	4.375,00
15035	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0316 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	4.375,00	4.375,00
15036	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0316 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	4.375,00	4.375,00
15037	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0316 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	4.375,00	4.375,00
15038	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0316 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	4.375,00	4.375,00
15039	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0316 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	4.375,00	4.375,00
15040	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0316 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	4.375,00	4.375,00
15041	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0316 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	4.375,00	4.375,00
15042	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0316 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	4.375,00	4.375,00
15043	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0316 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	4.375,00	4.375,00
15044	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0316 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	4.375,00	4.375,00
15045	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0316 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	4.375,00	4.375,00
15046	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0316 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	4.375,00	4.375,00
15047	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0316 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	4.375,00	4.375,00
15048	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0316 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	4.375,00	4.375,00
15049	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0316 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	4.375,00	4.375,00
15050	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0316 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	4.375,00	4.375,00
15051	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0316 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	16.458,33	16.458,33
15052	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0316 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	16.458,33	16.458,33
15053	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0316 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	16.458,33	16.458,33
15054	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0316 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	16.458,33	16.458,33
15055	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0316 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	16.458,33	16.458,33
15056	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0316 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	16.458,33	16.458,33
15057	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0316 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	16.458,33	16.458,33
15058	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0316 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	16.458,33	16.458,33
15059	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0316 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	16.458,33	16.458,33
15060	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0316 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	16.458,33	16.458,33
15061	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0316 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	16.458,33	16.458,33
15062	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0316 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	16.458,33	16.458,33
15063	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0316 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	16.458,33	16.458,33
15064	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0316 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	16.458,33	16.458,33
15065	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0316 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	16.458,33	16.458,33
15066	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0316 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	16.458,33	16.458,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
15067	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0316 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	16.458,33	16.458,33
15068	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0316 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	16.458,33	16.458,33
15069	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0316 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	16.458,33	16.458,33
15070	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0316 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	16.458,33	16.458,33
15071	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0316 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	16.458,33	16.458,33
15072	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0316 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	16.458,33	16.458,33
15073	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0316 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	16.458,33	16.458,33
15074	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0316 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	16.458,33	16.458,33
15075	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0316 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	16.458,33	16.458,33
15076	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0316 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	16.458,33	16.458,33
15077	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0316 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	16.458,33	16.458,33
15078	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0316 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	16.458,33	16.458,33
15079	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0316 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	16.458,33	16.458,33
15080	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0316 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	16.458,33	16.458,33
15081	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0316 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	16.458,33	16.458,33
15082	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0316 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	16.458,33	16.458,33
15083	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0316 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	16.458,33	16.458,33
15084	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0316 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	16.458,37	16.458,37
15085	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0316 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	16.458,37	16.458,37
15086	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0316 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	16.458,37	16.458,37
15087	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0317 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	918,75	918,75
15088	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0317 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	918,75	918,75
15089	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0317 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	918,75	918,75
15090	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0317 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	918,75	918,75
15091	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0317 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	918,75	918,75
15092	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0317 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	918,75	918,75
15093	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0317 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	918,75	918,75
15094	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0317 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	918,75	918,75
15095	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0317 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	918,75	918,75
15096	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0317 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	918,75	918,75
15097	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0317 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	918,75	918,75
15098	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0317 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	918,75	918,75
15099	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0317 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	918,75	918,75
15100	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0317 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	918,75	918,75
15101	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0317 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	918,75	918,75
15102	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0317 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	918,75	918,75
15103	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0317 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	918,75	918,75



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
15104	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0317 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	918,75	918,75
15105	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0317 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	918,75	918,75
15106	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0317 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	918,75	918,75
15107	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0317 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	918,75	918,75
15108	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0317 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	918,75	918,75
15109	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0317 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	918,75	918,75
15110	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0317 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	918,75	918,75
15111	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0317 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	918,75	918,75
15112	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0317 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	918,75	918,75
15113	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0317 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	918,75	918,75
15114	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0317 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	918,75	918,75
15115	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0317 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	918,75	918,75
15116	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0317 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	918,75	918,75
15117	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0317 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	918,75	918,75
15118	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0317 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	918,75	918,75
15119	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0317 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	918,75	918,75
15120	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0317 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	918,75	918,75
15121	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0317 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	918,75	918,75
15122	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0317 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	918,75	918,75
15123	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0317 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	3.456,25	3.456,25
15124	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0317 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	3.456,25	3.456,25
15125	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0317 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	3.456,25	3.456,25
15126	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0317 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	3.456,25	3.456,25
15127	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0317 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	3.456,25	3.456,25
15128	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0317 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	3.456,25	3.456,25
15129	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0317 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	3.456,25	3.456,25
15130	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0317 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	3.456,25	3.456,25
15131	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0317 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	3.456,25	3.456,25
15132	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0317 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	3.456,25	3.456,25
15133	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0317 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	3.456,25	3.456,25
15134	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0317 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	3.456,25	3.456,25
15135	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0317 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	3.456,25	3.456,25
15136	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0317 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	3.456,25	3.456,25
15137	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0317 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	3.456,25	3.456,25
15138	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0317 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	3.456,25	3.456,25
15139	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0317 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	3.456,25	3.456,25
15140	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0317 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	3.456,25	3.456,25



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
15141	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0317 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	3.456,25	3.456,25
15142	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0317 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	3.456,25	3.456,25
15143	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0317 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	3.456,25	3.456,25
15144	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0317 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	3.456,25	3.456,25
15145	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0317 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	3.456,25	3.456,25
15146	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0317 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	3.456,25	3.456,25
15147	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0317 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	3.456,25	3.456,25
15148	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0317 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	3.456,25	3.456,25
15149	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0317 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	3.456,25	3.456,25
15150	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0317 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	3.456,25	3.456,25
15151	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0317 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	3.456,25	3.456,25
15152	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0317 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	3.456,25	3.456,25
15153	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0317 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	3.456,25	3.456,25
15154	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0317 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	3.456,25	3.456,25
15155	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0317 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	3.456,25	3.456,25
15156	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0317 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	3.456,25	3.456,25
15157	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0317 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	3.456,25	3.456,25
15158	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0317 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	3.456,25	3.456,25
15159	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0318 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	166,66	166,66
15160	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0318 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	166,66	166,66
15161	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0318 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	166,66	166,66
15162	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0318 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	166,66	166,66
15163	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0318 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	166,66	166,66
15164	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0318 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	166,66	166,66
15165	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0318 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	166,66	166,66
15166	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0318 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	166,66	166,66
15167	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0318 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	166,66	166,66
15168	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0318 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	166,66	166,66
15169	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0318 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	166,66	166,66
15170	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0318 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	166,66	166,66
15171	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0318 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	166,66	166,66
15172	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0318 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	166,66	166,66
15173	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0318 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	166,66	166,66
15174	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0318 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	166,66	166,66
15175	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0318 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	166,66	166,66
15176	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0318 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	166,66	166,66
15177	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0318 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	166,66	166,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
15215	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0318 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	166,66	166,66
15216	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0318 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	166,66	166,66
15217	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0318 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	166,66	166,66
15218	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0318 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	166,66	166,66
15219	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0318 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	166,66	166,66
15220	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0318 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	166,66	166,66
15221	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0318 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	166,66	166,66
15222	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0318 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	166,66	166,66
15223	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0318 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	166,66	166,66
15224	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0318 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	166,66	166,66
15225	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0318 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	166,66	166,66
15226	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0318 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	166,66	166,66
15227	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0318 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	166,66	166,66
15228	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0318 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	166,74	166,74
15229	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0318 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	166,74	166,74
15230	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0318 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	166,74	166,74
15231	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0319 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	4.086,25	4.086,25
15232	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0319 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	4.086,25	4.086,25
15233	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0319 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	4.086,25	4.086,25
15234	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0319 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	4.086,25	4.086,25
15235	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0319 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	4.086,25	4.086,25
15236	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0319 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	4.086,25	4.086,25
15237	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0319 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	4.086,25	4.086,25
15238	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0319 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	4.086,25	4.086,25
15239	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0319 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	4.086,25	4.086,25
15240	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0319 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	4.086,25	4.086,25
15241	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0319 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	4.086,25	4.086,25
15242	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0319 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	4.086,25	4.086,25
15243	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0319 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	4.086,25	4.086,25
15244	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0319 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	4.086,25	4.086,25
15245	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0319 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	4.086,25	4.086,25
15246	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0319 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	4.086,25	4.086,25
15247	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0319 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	4.086,25	4.086,25
15248	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0319 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	4.086,25	4.086,25
15249	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0319 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	4.086,25	4.086,25
15250	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0319 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	4.086,25	4.086,25
15251	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0319 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	4.086,25	4.086,25



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
15289	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0319 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	3.746,69	3.746,69
15290	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0319 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	3.746,69	3.746,69
15291	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0319 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	3.746,69	3.746,69
15292	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0319 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	3.746,69	3.746,69
15293	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0319 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	3.746,69	3.746,69
15294	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0319 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	3.746,69	3.746,69
15295	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0319 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	3.746,69	3.746,69
15296	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0319 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	3.746,69	3.746,69
15297	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0319 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	3.746,69	3.746,69
15298	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0319 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	3.746,69	3.746,69
15299	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0319 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	3.746,69	3.746,69
15300	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0319 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	3.746,80	3.746,80
15301	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0319 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	3.746,80	3.746,80
15302	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0319 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	3.746,80	3.746,80
15303	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0319 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	256,21	256,21
15304	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0319 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	256,21	256,21
15305	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0319 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	256,21	256,21
15306	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0319 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	256,21	256,21
15307	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0319 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	256,21	256,21
15308	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0319 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	256,21	256,21
15309	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0319 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	256,21	256,21
15310	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0319 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	256,21	256,21
15311	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0319 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	256,21	256,21
15312	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0319 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	256,21	256,21
15313	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0319 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	256,21	256,21
15314	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0319 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	256,21	256,21
15315	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0319 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	256,21	256,21
15316	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0319 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	256,21	256,21
15317	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0319 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	256,21	256,21
15318	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0319 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	256,21	256,21
15319	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0319 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	256,21	256,21
15320	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0319 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	256,21	256,21
15321	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0319 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	256,21	256,21
15322	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0319 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	256,21	256,21
15323	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0319 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	256,21	256,21
15324	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0319 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	256,21	256,21
15325	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0319 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	256,21	256,21



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
15326	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0319 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	256,21	256,21
15327	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0319 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	256,21	256,21
15328	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0319 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	256,21	256,21
15329	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0319 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	256,21	256,21
15330	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0319 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	256,21	256,21
15331	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0319 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	256,21	256,21
15332	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0319 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	256,21	256,21
15333	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0319 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	256,21	256,21
15334	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0319 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	256,21	256,21
15335	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0319 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	256,21	256,21
15336	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0319 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	256,30	256,30
15337	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0319 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	256,30	256,30
15338	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0319 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	256,30	256,30
15339	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0319 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,33	83,33
15340	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0319 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,33	83,33
15341	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0319 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,33	83,33
15342	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0319 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,33	83,33
15343	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0319 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,33	83,33
15344	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0319 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,33	83,33
15345	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0319 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,33	83,33
15346	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0319 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,33	83,33
15347	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0319 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,33	83,33
15348	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0319 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,33	83,33
15349	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0319 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,33	83,33
15350	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0319 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,33	83,33
15351	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0319 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,33	83,33
15352	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0319 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,33	83,33
15353	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0319 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,33	83,33
15354	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0319 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,33	83,33
15355	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0319 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,33	83,33
15356	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0319 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,33	83,33
15357	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0319 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,33	83,33
15358	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0319 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,33	83,33
15359	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0319 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,33	83,33
15360	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0319 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,33	83,33
15361	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0319 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,33	83,33
15362	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0319 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,33	83,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
15363	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0319 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,33	83,33
15364	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0319 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,33	83,33
15365	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0319 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,33	83,33
15366	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0319 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,33	83,33
15367	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0319 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,33	83,33
15368	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0319 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,33	83,33
15369	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0319 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,33	83,33
15370	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0319 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,33	83,33
15371	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0319 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,33	83,33
15372	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0319 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,37	83,37
15373	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0319 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,37	83,37
15374	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0319 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,37	83,37
15375	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0320 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	250,00	250,00
15376	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0320 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	250,00	250,00
15377	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0320 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	250,00	250,00
15378	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0320 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	250,00	250,00
15379	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0320 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	250,00	250,00
15380	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0320 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	250,00	250,00
15381	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0320 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	250,00	250,00
15382	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0320 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	250,00	250,00
15383	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0320 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	250,00	250,00
15384	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0320 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	250,00	250,00
15385	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0320 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	250,00	250,00
15386	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0320 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	250,00	250,00
15387	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0320 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	250,00	250,00
15388	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0320 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	250,00	250,00
15389	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0320 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	250,00	250,00
15390	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0320 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	250,00	250,00
15391	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0320 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	250,00	250,00
15392	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0320 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	250,00	250,00
15393	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0320 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	250,00	250,00
15394	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0320 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	250,00	250,00
15395	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0320 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	250,00	250,00
15396	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0320 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	250,00	250,00
15397	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0320 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	250,00	250,00
15398	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0320 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	250,00	250,00
15399	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0320 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	250,00	250,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
15400	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0320 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	250,00	250,00
15401	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0320 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	250,00	250,00
15402	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0320 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	250,00	250,00
15403	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0320 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	250,00	250,00
15404	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0320 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	250,00	250,00
15405	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0320 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	250,00	250,00
15406	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0320 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	250,00	250,00
15407	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0320 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	250,00	250,00
15408	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0320 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	250,00	250,00
15409	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0320 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	250,00	250,00
15410	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0320 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	250,00	250,00
15411	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0321 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	2.666,66	2.666,66
15412	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0321 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	2.666,66	2.666,66
15413	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0321 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	2.666,66	2.666,66
15414	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0321 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	2.666,66	2.666,66
15415	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0321 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	2.666,66	2.666,66
15416	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0321 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	2.666,66	2.666,66
15417	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0321 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	2.666,66	2.666,66
15418	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0321 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	2.666,66	2.666,66
15419	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0321 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	2.666,66	2.666,66
15420	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0321 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	2.666,66	2.666,66
15421	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0321 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	2.666,66	2.666,66
15422	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0321 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	2.666,66	2.666,66
15423	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0321 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	2.666,66	2.666,66
15424	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0321 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	2.666,66	2.666,66
15425	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0321 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	2.666,66	2.666,66
15426	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0321 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	2.666,66	2.666,66
15427	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0321 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	2.666,66	2.666,66
15428	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0321 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	2.666,66	2.666,66
15429	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0321 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	2.666,66	2.666,66
15430	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0321 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	2.666,66	2.666,66
15431	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0321 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	2.666,66	2.666,66
15432	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0321 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	2.666,66	2.666,66
15433	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0321 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	2.666,66	2.666,66
15434	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0321 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	2.666,66	2.666,66
15435	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0321 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	2.666,66	2.666,66
15436	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0321 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	2.666,66	2.666,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
15437	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0321 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	2.666,66	2.666,66
15438	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0321 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	2.666,66	2.666,66
15439	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0321 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	2.666,66	2.666,66
15440	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0321 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	2.666,66	2.666,66
15441	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0321 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	2.666,66	2.666,66
15442	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0321 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	2.666,66	2.666,66
15443	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0321 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	2.666,66	2.666,66
15444	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0321 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	2.666,74	2.666,74
15445	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0321 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	2.666,74	2.666,74
15446	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0321 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	2.666,74	2.666,74
15447	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0322 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	166,66	166,66
15448	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0322 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	166,66	166,66
15449	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0322 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	166,66	166,66
15450	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0322 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	166,66	166,66
15451	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0322 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	166,66	166,66
15452	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0322 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	166,66	166,66
15453	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0322 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	166,66	166,66
15454	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0322 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	166,66	166,66
15455	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0322 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	166,66	166,66
15456	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0322 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	166,66	166,66
15457	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0322 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	166,66	166,66
15458	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0322 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	166,66	166,66
15459	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0322 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	166,66	166,66
15460	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0322 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	166,66	166,66
15461	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0322 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	166,66	166,66
15462	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0322 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	166,66	166,66
15463	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0322 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	166,66	166,66
15464	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0322 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	166,66	166,66
15465	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0322 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	166,66	166,66
15466	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0322 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	166,66	166,66
15467	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0322 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	166,66	166,66
15468	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0322 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	166,66	166,66
15469	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0322 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	166,66	166,66
15470	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0322 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	166,66	166,66
15471	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0322 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	166,66	166,66
15472	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0322 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	166,66	166,66
15473	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0322 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	166,66	166,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
15474	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0322 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	166,66	166,66
15475	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0322 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	166,66	166,66
15476	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0322 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	166,66	166,66
15477	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0322 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	166,66	166,66
15478	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0322 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	166,66	166,66
15479	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0322 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	166,66	166,66
15480	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0322 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	166,74	166,74
15481	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0322 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	166,74	166,74
15482	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0322 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	166,74	166,74
15483	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0323 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	333,33	333,33
15484	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0323 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	333,33	333,33
15485	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0323 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	333,33	333,33
15486	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0323 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	333,33	333,33
15487	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0323 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	333,33	333,33
15488	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0323 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	333,33	333,33
15489	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0323 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	333,33	333,33
15490	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0323 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	333,33	333,33
15491	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0323 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	333,33	333,33
15492	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0323 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	333,33	333,33
15493	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0323 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	333,33	333,33
15494	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0323 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	333,33	333,33
15495	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0323 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	333,33	333,33
15496	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0323 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	333,33	333,33
15497	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0323 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	333,33	333,33
15498	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0323 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	333,33	333,33
15499	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0323 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	333,33	333,33
15500	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0323 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	333,33	333,33
15501	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0323 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	333,33	333,33
15502	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0323 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	333,33	333,33
15503	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0323 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	333,33	333,33
15504	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0323 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	333,33	333,33
15505	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0323 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	333,33	333,33
15506	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0323 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	333,33	333,33
15507	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0323 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	333,33	333,33
15508	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0323 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	333,33	333,33
15509	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0323 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	333,33	333,33
15510	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0323 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	333,33	333,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
15511	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0323 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	333,33	333,33
15512	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0323 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	333,33	333,33
15513	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0323 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	333,33	333,33
15514	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0323 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	333,33	333,33
15515	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0323 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	333,33	333,33
15516	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0323 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	333,37	333,37
15517	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0323 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	333,37	333,37
15518	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0323 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	333,37	333,37
15519	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0324 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	2.292,29	2.292,29
15520	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0324 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	2.292,29	2.292,29
15521	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0324 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	2.292,29	2.292,29
15522	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0324 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	2.292,29	2.292,29
15523	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0324 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	2.292,29	2.292,29
15524	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0324 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	2.292,29	2.292,29
15525	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0324 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	2.292,29	2.292,29
15526	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0324 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	2.292,29	2.292,29
15527	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0324 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	2.292,29	2.292,29
15528	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0324 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	2.292,29	2.292,29
15529	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0324 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	2.292,29	2.292,29
15530	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0324 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	2.292,29	2.292,29
15531	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0324 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	2.292,29	2.292,29
15532	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0324 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	2.292,29	2.292,29
15533	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0324 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	2.292,29	2.292,29
15534	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0324 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	2.292,29	2.292,29
15535	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0324 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	2.292,29	2.292,29
15536	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0324 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	2.292,29	2.292,29
15537	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0324 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	2.292,29	2.292,29
15538	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0324 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	2.292,29	2.292,29
15539	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0324 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	2.292,29	2.292,29
15540	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0324 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	2.292,29	2.292,29
15541	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0324 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	2.292,29	2.292,29
15542	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0324 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	2.292,29	2.292,29
15543	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0324 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	2.292,29	2.292,29
15544	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0324 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	2.292,29	2.292,29
15545	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0324 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	2.292,29	2.292,29
15546	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0324 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	2.292,29	2.292,29
15547	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0324 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	2.292,29	2.292,29



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
15585	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0324 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	6.041,03	6.041,03
15586	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0324 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	6.041,03	6.041,03
15587	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0324 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	6.041,03	6.041,03
15588	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0324 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	6.041,13	6.041,13
15589	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0324 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	6.041,13	6.041,13
15590	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0324 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	6.041,13	6.041,13
15591	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0325 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	750,00	750,00
15592	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0325 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	750,00	750,00
15593	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0325 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	750,00	750,00
15594	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0325 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	750,00	750,00
15595	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0325 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	750,00	750,00
15596	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0325 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	750,00	750,00
15597	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0325 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	750,00	750,00
15598	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0325 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	750,00	750,00
15599	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0325 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	750,00	750,00
15600	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0325 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	750,00	750,00
15601	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0325 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	750,00	750,00
15602	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0325 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	750,00	750,00
15603	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0325 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	750,00	750,00
15604	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0325 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	750,00	750,00
15605	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0325 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	750,00	750,00
15606	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0325 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	750,00	750,00
15607	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0325 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	750,00	750,00
15608	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0325 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	750,00	750,00
15609	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0325 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	750,00	750,00
15610	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0325 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	750,00	750,00
15611	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0325 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	750,00	750,00
15612	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0325 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	750,00	750,00
15613	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0325 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	750,00	750,00
15614	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0325 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	750,00	750,00
15615	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0325 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	750,00	750,00
15616	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0325 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	750,00	750,00
15617	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0325 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	750,00	750,00
15618	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0325 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	750,00	750,00
15619	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0325 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	750,00	750,00
15620	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0325 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	750,00	750,00
15621	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0325 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	750,00	750,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
15659	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0325 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	750,00	750,00
15660	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0325 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	750,00	750,00
15661	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0325 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	750,00	750,00
15662	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0325 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	750,00	750,00
15663	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0326 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	208,33	208,33
15664	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0326 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	208,33	208,33
15665	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0326 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	208,33	208,33
15666	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0326 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	208,33	208,33
15667	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0326 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	208,33	208,33
15668	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0326 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	208,33	208,33
15669	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0326 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	208,33	208,33
15670	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0326 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	208,33	208,33
15671	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0326 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	208,33	208,33
15672	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0326 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	208,33	208,33
15673	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0326 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	208,33	208,33
15674	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0326 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	208,33	208,33
15675	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0326 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	208,33	208,33
15676	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0326 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	208,33	208,33
15677	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0326 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	208,33	208,33
15678	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0326 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	208,33	208,33
15679	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0326 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	208,33	208,33
15680	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0326 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	208,33	208,33
15681	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0326 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	208,33	208,33
15682	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0326 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	208,33	208,33
15683	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0326 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	208,33	208,33
15684	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0326 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	208,33	208,33
15685	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0326 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	208,33	208,33
15686	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0326 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	208,33	208,33
15687	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0326 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	208,33	208,33
15688	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0326 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	208,33	208,33
15689	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0326 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	208,33	208,33
15690	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0326 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	208,33	208,33
15691	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0326 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	208,33	208,33
15692	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0326 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	208,33	208,33
15693	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0326 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	208,33	208,33
15694	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0326 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	208,33	208,33
15695	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0326 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	208,33	208,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
15770	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0327 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	2.916,74	2.916,74
15771	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0328 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,33	83,33
15772	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0328 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,33	83,33
15773	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0328 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,33	83,33
15774	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0328 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,33	83,33
15775	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0328 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,33	83,33
15776	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0328 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,33	83,33
15777	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0328 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,33	83,33
15778	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0328 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,33	83,33
15779	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0328 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,33	83,33
15780	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0328 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,33	83,33
15781	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0328 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,33	83,33
15782	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0328 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,33	83,33
15783	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0328 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,33	83,33
15784	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0328 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,33	83,33
15785	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0328 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,33	83,33
15786	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0328 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,33	83,33
15787	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0328 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,33	83,33
15788	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0328 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,33	83,33
15789	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0328 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,33	83,33
15790	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0328 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,33	83,33
15791	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0328 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,33	83,33
15792	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0328 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,33	83,33
15793	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0328 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,33	83,33
15794	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0328 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,33	83,33
15795	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0328 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,33	83,33
15796	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0328 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,33	83,33
15797	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0328 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,33	83,33
15798	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0328 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,33	83,33
15799	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0328 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,33	83,33
15800	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0328 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,33	83,33
15801	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0328 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,33	83,33
15802	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0328 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,33	83,33
15803	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0328 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,33	83,33
15804	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0328 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,37	83,37
15805	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0328 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,37	83,37
15806	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0328 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	83,37	83,37



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
15955	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0332 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	416,66	416,66
15956	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0332 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	416,66	416,66
15957	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0332 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	416,66	416,66
15958	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0332 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	416,66	416,66
15959	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0332 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	416,66	416,66
15960	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0332 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	416,66	416,66
15961	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0332 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	416,66	416,66
15962	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0332 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	416,66	416,66
15963	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0332 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	416,66	416,66
15964	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0332 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	416,66	416,66
15965	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0332 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	416,66	416,66
15966	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0332 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	416,66	416,66
15967	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0332 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	416,66	416,66
15968	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0332 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	416,66	416,66
15969	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0332 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	416,66	416,66
15970	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0332 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	416,66	416,66
15971	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0332 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	416,66	416,66
15972	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0332 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	416,66	416,66
15973	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0332 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	416,66	416,66
15974	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0332 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	416,66	416,66
15975	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0332 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	416,66	416,66
15976	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0332 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	416,66	416,66
15977	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0332 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	416,66	416,66
15978	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0332 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	416,66	416,66
15979	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0332 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	416,66	416,66
15980	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0332 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	416,66	416,66
15981	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0332 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	416,66	416,66
15982	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0332 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	416,66	416,66
15983	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0332 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	416,66	416,66
15984	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0332 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	416,74	416,74
15985	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0332 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	416,74	416,74
15986	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0332 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	416,74	416,74
15987	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0333 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	22.366,66	22.366,66
15988	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0333 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	22.366,66	22.366,66
15989	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0333 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	22.366,66	22.366,66
15990	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0333 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	22.366,66	22.366,66
15991	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0333 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	22.366,66	22.366,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
15992	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0333 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	22.366,66	22.366,66
15993	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0333 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	22.366,66	22.366,66
15994	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0333 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	22.366,66	22.366,66
15995	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0333 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	22.366,66	22.366,66
15996	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0333 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	22.366,66	22.366,66
15997	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0333 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	22.366,66	22.366,66
15998	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0333 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	22.366,66	22.366,66
15999	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0333 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	22.366,66	22.366,66
16000	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0333 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	22.366,66	22.366,66
16001	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0333 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	22.366,66	22.366,66
16002	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0333 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	22.366,66	22.366,66
16003	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0333 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	22.366,66	22.366,66
16004	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0333 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	22.366,66	22.366,66
16005	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0333 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	22.366,66	22.366,66
16006	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0333 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	22.366,66	22.366,66
16007	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0333 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	22.366,66	22.366,66
16008	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0333 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	22.366,66	22.366,66
16009	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0333 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	22.366,66	22.366,66
16010	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0333 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	22.366,66	22.366,66
16011	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0333 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	22.366,66	22.366,66
16012	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0333 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	22.366,66	22.366,66
16013	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0333 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	22.366,66	22.366,66
16014	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0333 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	22.366,66	22.366,66
16015	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0333 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	22.366,66	22.366,66
16016	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0333 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	22.366,66	22.366,66
16017	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0333 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	22.366,66	22.366,66
16018	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0333 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	22.366,66	22.366,66
16019	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0333 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	22.366,66	22.366,66
16020	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0333 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	22.366,74	22.366,74
16021	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0333 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	22.366,74	22.366,74
16022	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0333 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	22.366,74	22.366,74
16023	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0334 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	4.697,00	4.697,00
16024	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0334 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	4.697,00	4.697,00
16025	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0334 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	4.697,00	4.697,00
16026	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0334 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	4.697,00	4.697,00
16027	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0334 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	4.697,00	4.697,00
16028	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0334 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	4.697,00	4.697,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
16029	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0334 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	4.697,00	4.697,00
16030	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0334 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	4.697,00	4.697,00
16031	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0334 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	4.697,00	4.697,00
16032	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0334 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	4.697,00	4.697,00
16033	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0334 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	4.697,00	4.697,00
16034	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0334 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	4.697,00	4.697,00
16035	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0334 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	4.697,00	4.697,00
16036	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0334 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	4.697,00	4.697,00
16037	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0334 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	4.697,00	4.697,00
16038	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0334 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	4.697,00	4.697,00
16039	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0334 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	4.697,00	4.697,00
16040	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0334 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	4.697,00	4.697,00
16041	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0334 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	4.697,00	4.697,00
16042	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0334 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	4.697,00	4.697,00
16043	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0334 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	4.697,00	4.697,00
16044	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0334 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	4.697,00	4.697,00
16045	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0334 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	4.697,00	4.697,00
16046	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0334 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	4.697,00	4.697,00
16047	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0334 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	4.697,00	4.697,00
16048	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0334 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	4.697,00	4.697,00
16049	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0334 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	4.697,00	4.697,00
16050	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0334 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	4.697,00	4.697,00
16051	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0334 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	4.697,00	4.697,00
16052	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0334 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	4.697,00	4.697,00
16053	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0334 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	4.697,00	4.697,00
16054	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0334 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	4.697,00	4.697,00
16055	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0334 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	4.697,00	4.697,00
16056	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0334 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	4.697,00	4.697,00
16057	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0334 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	4.697,00	4.697,00
16058	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0334 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	4.697,00	4.697,00
16059	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0335 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	110,91	110,91
16060	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0335 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	110,91	110,91
16061	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0335 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	110,91	110,91
16062	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0335 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	110,91	110,91
16063	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0335 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	110,91	110,91
16064	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0335 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	110,91	110,91
16065	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0335 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	110,91	110,91



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
16066	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0335 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	110,91	110,91
16067	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0335 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	110,91	110,91
16068	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0335 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	110,91	110,91
16069	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0335 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	110,91	110,91
16070	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0335 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	110,91	110,91
16071	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0335 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	110,91	110,91
16072	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0335 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	110,91	110,91
16073	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0335 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	110,91	110,91
16074	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0335 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	110,91	110,91
16075	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0335 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	110,91	110,91
16076	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0335 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	110,91	110,91
16077	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0335 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	110,91	110,91
16078	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0335 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	110,91	110,91
16079	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0335 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	110,91	110,91
16080	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0335 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	110,91	110,91
16081	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0335 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	110,91	110,91
16082	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0335 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	110,91	110,91
16083	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0335 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	110,91	110,91
16084	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0335 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	110,91	110,91
16085	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0335 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	110,91	110,91
16086	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0335 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	110,91	110,91
16087	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0335 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	110,91	110,91
16088	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0335 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	110,91	110,91
16089	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0335 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	110,91	110,91
16090	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0335 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	110,91	110,91
16091	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0335 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	110,91	110,91
16092	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0335 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	110,99	110,99
16093	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0335 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	110,99	110,99
16094	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0335 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL	110,99	110,99
16095	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0336 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	833,33	833,33
16096	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0336 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	833,33	833,33
16097	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0336 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	833,33	833,33
16098	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0336 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	833,33	833,33
16099	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0336 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	833,33	833,33
16100	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0336 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	833,33	833,33
16101	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0336 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	833,33	833,33
16102	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0336 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	833,33	833,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
16103	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0336 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	833,33	833,33
16104	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0336 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	833,33	833,33
16105	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0336 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	833,33	833,33
16106	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0336 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	833,33	833,33
16107	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0336 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	833,33	833,33
16108	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0336 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	833,33	833,33
16109	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0336 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	833,33	833,33
16110	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0336 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	833,33	833,33
16111	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0336 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	833,33	833,33
16112	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0336 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	833,33	833,33
16113	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0336 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	833,33	833,33
16114	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0336 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	833,33	833,33
16115	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0336 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	833,33	833,33
16116	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0336 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	833,33	833,33
16117	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0336 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	833,33	833,33
16118	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0336 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	833,33	833,33
16119	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0336 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	833,33	833,33
16120	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0336 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	833,33	833,33
16121	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0336 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	833,33	833,33
16122	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0336 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	833,33	833,33
16123	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0336 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	833,33	833,33
16124	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0336 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	833,33	833,33
16125	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0336 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	833,33	833,33
16126	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0336 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	833,33	833,33
16127	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0336 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	833,33	833,33
16128	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0336 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	833,37	833,37
16129	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0336 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	833,37	833,37
16130	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0336 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	833,37	833,37
16131	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0337 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	175,00	175,00
16132	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0337 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	175,00	175,00
16133	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0337 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	175,00	175,00
16134	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0337 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	175,00	175,00
16135	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0337 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	175,00	175,00
16136	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0337 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	175,00	175,00
16137	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0337 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	175,00	175,00
16138	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0337 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	175,00	175,00
16139	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0337 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	175,00	175,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
16140	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0337 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	175,00	175,00
16141	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0337 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	175,00	175,00
16142	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0337 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	175,00	175,00
16143	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0337 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	175,00	175,00
16144	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0337 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	175,00	175,00
16145	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0337 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	175,00	175,00
16146	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0337 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	175,00	175,00
16147	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0337 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	175,00	175,00
16148	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0337 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	175,00	175,00
16149	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0337 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	175,00	175,00
16150	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0337 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	175,00	175,00
16151	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0337 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	175,00	175,00
16152	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0337 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	175,00	175,00
16153	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0337 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	175,00	175,00
16154	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0337 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	175,00	175,00
16155	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0337 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	175,00	175,00
16156	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0337 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	175,00	175,00
16157	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0337 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	175,00	175,00
16158	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0337 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	175,00	175,00
16159	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0337 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	175,00	175,00
16160	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0337 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	175,00	175,00
16161	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0337 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	175,00	175,00
16162	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0337 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	175,00	175,00
16163	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0337 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	175,00	175,00
16164	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0337 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	175,00	175,00
16165	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0337 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	175,00	175,00
16166	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0337 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	175,00	175,00
16167	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0338 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	250,00	250,00
16168	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0338 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	250,00	250,00
16169	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0338 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	250,00	250,00
16170	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0338 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	250,00	250,00
16171	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0338 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	250,00	250,00
16172	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0338 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	250,00	250,00
16173	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0338 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	250,00	250,00
16174	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0338 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	250,00	250,00
16175	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0338 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	250,00	250,00
16176	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0338 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	250,00	250,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
16177	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0338 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	250,00	250,00
16178	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0338 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	250,00	250,00
16179	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0338 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	250,00	250,00
16180	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0338 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	250,00	250,00
16181	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0338 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	250,00	250,00
16182	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0338 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	250,00	250,00
16183	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0338 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	250,00	250,00
16184	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0338 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	250,00	250,00
16185	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0338 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	250,00	250,00
16186	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0338 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	250,00	250,00
16187	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0338 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	250,00	250,00
16188	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0338 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	250,00	250,00
16189	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0338 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	250,00	250,00
16190	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0338 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	250,00	250,00
16191	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0338 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	250,00	250,00
16192	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0338 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	250,00	250,00
16193	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0338 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	250,00	250,00
16194	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0338 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	250,00	250,00
16195	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0338 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	250,00	250,00
16196	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0338 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	250,00	250,00
16197	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0338 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	250,00	250,00
16198	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0338 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	250,00	250,00
16199	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0338 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	250,00	250,00
16200	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0338 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	250,00	250,00
16201	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0338 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	250,00	250,00
16202	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0338 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	250,00	250,00
16203	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0339 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	1.184,06	1.184,06
16204	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0339 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	1.184,06	1.184,06
16205	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0339 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	1.184,06	1.184,06
16206	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0339 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	1.184,06	1.184,06
16207	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0339 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	1.184,06	1.184,06
16208	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0339 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	1.184,06	1.184,06
16209	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0339 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	1.184,06	1.184,06
16210	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0339 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	1.184,06	1.184,06
16211	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0339 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	1.184,06	1.184,06
16212	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0339 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	1.184,06	1.184,06
16213	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0339 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	1.184,06	1.184,06



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
16214	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0339 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	1.184,06	1.184,06
16215	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0339 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	1.184,06	1.184,06
16216	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0339 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	1.184,06	1.184,06
16217	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0339 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	1.184,06	1.184,06
16218	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0339 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	1.184,06	1.184,06
16219	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0339 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	1.184,06	1.184,06
16220	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0339 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	1.184,06	1.184,06
16221	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0339 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	1.184,06	1.184,06
16222	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0339 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	1.184,06	1.184,06
16223	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0339 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	1.184,06	1.184,06
16224	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0339 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	1.184,06	1.184,06
16225	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0339 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	1.184,06	1.184,06
16226	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0339 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	1.184,06	1.184,06
16227	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0339 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	1.184,06	1.184,06
16228	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0339 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	1.184,06	1.184,06
16229	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0339 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	1.184,06	1.184,06
16230	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0339 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	1.184,06	1.184,06
16231	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0339 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	1.184,06	1.184,06
16232	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0339 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	1.184,06	1.184,06
16233	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0339 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	1.184,06	1.184,06
16234	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0339 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	1.184,06	1.184,06
16235	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0339 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	1.184,06	1.184,06
16236	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0339 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	1.184,17	1.184,17
16237	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0339 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	1.184,17	1.184,17
16238	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0339 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	1.184,17	1.184,17
16239	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0340 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	166,66	166,66
16240	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0340 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	166,66	166,66
16241	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0340 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	166,66	166,66
16242	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0340 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	166,66	166,66
16243	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0340 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	166,66	166,66
16244	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0340 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	166,66	166,66
16245	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0340 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	166,66	166,66
16246	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0340 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	166,66	166,66
16247	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0340 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	166,66	166,66
16248	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0340 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	166,66	166,66
16249	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0340 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	166,66	166,66
16250	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0340 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	166,66	166,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
16251	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0340 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	166,66	166,66
16252	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0340 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	166,66	166,66
16253	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0340 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	166,66	166,66
16254	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0340 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	166,66	166,66
16255	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0340 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	166,66	166,66
16256	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0340 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	166,66	166,66
16257	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0340 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	166,66	166,66
16258	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0340 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	166,66	166,66
16259	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0340 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	166,66	166,66
16260	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0340 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	166,66	166,66
16261	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0340 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	166,66	166,66
16262	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0340 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	166,66	166,66
16263	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0340 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	166,66	166,66
16264	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0340 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	166,66	166,66
16265	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0340 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	166,66	166,66
16266	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0340 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	166,66	166,66
16267	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0340 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	166,66	166,66
16268	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0340 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	166,66	166,66
16269	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0340 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	166,66	166,66
16270	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0340 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	166,66	166,66
16271	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0340 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	166,66	166,66
16272	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0340 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	166,74	166,74
16273	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0340 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	166,74	166,74
16274	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0340 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	166,74	166,74
16275	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0341 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	166,66	166,66
16276	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0341 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	166,66	166,66
16277	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0341 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	166,66	166,66
16278	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0341 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	166,66	166,66
16279	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0341 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	166,66	166,66
16280	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0341 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	166,66	166,66
16281	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0341 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	166,66	166,66
16282	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0341 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	166,66	166,66
16283	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0341 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	166,66	166,66
16284	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0341 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	166,66	166,66
16285	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0341 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	166,66	166,66
16286	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0341 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	166,66	166,66
16287	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0341 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	166,66	166,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
16288	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0341 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	166,66	166,66
16289	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0341 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	166,66	166,66
16290	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0341 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	166,66	166,66
16291	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0341 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	166,66	166,66
16292	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0341 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	166,66	166,66
16293	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0341 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	166,66	166,66
16294	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0341 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	166,66	166,66
16295	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0341 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	166,66	166,66
16296	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0341 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	166,66	166,66
16297	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0341 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	166,66	166,66
16298	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0341 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	166,66	166,66
16299	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0341 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	166,66	166,66
16300	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0341 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	166,66	166,66
16301	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0341 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	166,66	166,66
16302	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0341 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	166,66	166,66
16303	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0341 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	166,66	166,66
16304	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0341 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	166,66	166,66
16305	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0341 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	166,66	166,66
16306	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0341 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	166,66	166,66
16307	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0341 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	166,66	166,66
16308	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0341 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	166,74	166,74
16309	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0341 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	166,74	166,74
16310	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0341 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	166,74	166,74
16311	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0342 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	500,00	500,00
16312	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0342 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	500,00	500,00
16313	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0342 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	500,00	500,00
16314	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0342 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	500,00	500,00
16315	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0342 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	500,00	500,00
16316	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0342 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	500,00	500,00
16317	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0342 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	500,00	500,00
16318	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0342 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	500,00	500,00
16319	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0342 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	500,00	500,00
16320	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0342 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	500,00	500,00
16321	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0342 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	500,00	500,00
16322	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0342 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	500,00	500,00
16323	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0342 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	500,00	500,00
16324	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0342 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	500,00	500,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
16325	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0342 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	500,00	500,00
16326	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0342 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	500,00	500,00
16327	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0342 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	500,00	500,00
16328	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0342 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	500,00	500,00
16329	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0342 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	500,00	500,00
16330	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0342 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	500,00	500,00
16331	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0342 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	500,00	500,00
16332	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0342 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	500,00	500,00
16333	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0342 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	500,00	500,00
16334	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0342 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	500,00	500,00
16335	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0342 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	500,00	500,00
16336	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0342 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	500,00	500,00
16337	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0342 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	500,00	500,00
16338	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0342 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	500,00	500,00
16339	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0342 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	500,00	500,00
16340	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0342 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	500,00	500,00
16341	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0342 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	500,00	500,00
16342	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0342 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	500,00	500,00
16343	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0342 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	500,00	500,00
16344	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0342 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	500,00	500,00
16345	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0342 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	500,00	500,00
16346	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0342 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	500,00	500,00
16347	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0608 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	208,33	208,33
16348	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0608 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	208,33	208,33
16349	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0608 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	208,33	208,33
16350	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0608 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	208,33	208,33
16351	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0608 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	208,33	208,33
16352	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0608 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	208,33	208,33
16353	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0608 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	208,33	208,33
16354	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0608 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	208,33	208,33
16355	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0608 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	208,33	208,33
16356	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0608 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	208,33	208,33
16357	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0608 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	208,33	208,33
16358	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0608 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	208,33	208,33
16359	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0608 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	208,33	208,33
16360	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0608 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	208,33	208,33
16361	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0608 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	208,33	208,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
16362	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0608 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	208,33	208,33
16363	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0608 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	208,33	208,33
16364	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0608 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	208,33	208,33
16365	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0608 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	208,33	208,33
16366	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0608 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	208,33	208,33
16367	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0608 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	208,33	208,33
16368	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0608 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	208,33	208,33
16369	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0608 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	208,33	208,33
16370	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0608 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	208,33	208,33
16371	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0608 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	208,33	208,33
16372	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0608 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	208,33	208,33
16373	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0608 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	208,33	208,33
16374	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0608 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	208,33	208,33
16375	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0608 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	208,33	208,33
16376	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0608 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	208,33	208,33
16377	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0608 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	208,33	208,33
16378	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0608 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	208,33	208,33
16379	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0608 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	208,33	208,33
16380	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0608 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	208,37	208,37
16381	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0608 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	208,37	208,37
16382	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0608 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	208,37	208,37
16383	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0343 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	41,66	41,66
16384	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0343 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	41,66	41,66
16385	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0343 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	41,66	41,66
16386	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0343 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	41,66	41,66
16387	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0343 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	41,66	41,66
16388	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0343 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	41,66	41,66
16389	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0343 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	41,66	41,66
16390	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0343 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	41,66	41,66
16391	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0343 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	41,66	41,66
16392	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0343 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	41,66	41,66
16393	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0343 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	41,66	41,66
16394	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0343 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	41,66	41,66
16395	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0343 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	41,66	41,66
16396	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0343 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	41,66	41,66
16397	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0343 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	41,66	41,66
16398	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0343 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	41,66	41,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
16399	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0343 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	41,66	41,66
16400	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0343 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	41,66	41,66
16401	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0343 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	41,66	41,66
16402	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0343 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	41,66	41,66
16403	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0343 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	41,66	41,66
16404	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0343 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	41,66	41,66
16405	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0343 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	41,66	41,66
16406	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0343 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	41,66	41,66
16407	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0343 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	41,66	41,66
16408	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0343 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	41,66	41,66
16409	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0343 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	41,66	41,66
16410	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0343 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	41,66	41,66
16411	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0343 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	41,66	41,66
16412	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0343 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	41,66	41,66
16413	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0343 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	41,66	41,66
16414	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0343 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	41,66	41,66
16415	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0343 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	41,66	41,66
16416	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0343 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	41,74	41,74
16417	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0343 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	41,74	41,74
16418	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0343 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	41,74	41,74
16419	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0344 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	41,66	41,66
16420	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0344 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	41,66	41,66
16421	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0344 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	41,66	41,66
16422	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0344 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	41,66	41,66
16423	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0344 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	41,66	41,66
16424	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0344 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	41,66	41,66
16425	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0344 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	41,66	41,66
16426	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0344 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	41,66	41,66
16427	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0344 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	41,66	41,66
16428	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0344 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	41,66	41,66
16429	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0344 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	41,66	41,66
16430	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0344 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	41,66	41,66
16431	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0344 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	41,66	41,66
16432	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0344 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	41,66	41,66
16433	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0344 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	41,66	41,66
16434	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0344 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	41,66	41,66
16435	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0344 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	41,66	41,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
16436	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0344 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	41,66	41,66
16437	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0344 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	41,66	41,66
16438	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0344 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	41,66	41,66
16439	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0344 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	41,66	41,66
16440	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0344 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	41,66	41,66
16441	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0344 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	41,66	41,66
16442	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0344 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	41,66	41,66
16443	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0344 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	41,66	41,66
16444	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0344 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	41,66	41,66
16445	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0344 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	41,66	41,66
16446	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0344 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	41,66	41,66
16447	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0344 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	41,66	41,66
16448	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0344 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	41,66	41,66
16449	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0344 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	41,66	41,66
16450	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0344 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	41,66	41,66
16451	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0344 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	41,66	41,66
16452	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0344 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	41,74	41,74
16453	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0344 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	41,74	41,74
16454	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0344 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	41,74	41,74
16455	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0345 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	250,00	250,00
16456	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0345 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	250,00	250,00
16457	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0345 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	250,00	250,00
16458	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0345 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	250,00	250,00
16459	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0345 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	250,00	250,00
16460	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0345 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	250,00	250,00
16461	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0345 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	250,00	250,00
16462	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0345 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	250,00	250,00
16463	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0345 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	250,00	250,00
16464	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0345 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	250,00	250,00
16465	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0345 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	250,00	250,00
16466	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0345 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	250,00	250,00
16467	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0345 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	250,00	250,00
16468	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0345 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	250,00	250,00
16469	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0345 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	250,00	250,00
16470	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0345 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	250,00	250,00
16471	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0345 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	250,00	250,00
16472	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0345 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	250,00	250,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
16473	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0345 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	250,00	250,00
16474	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0345 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	250,00	250,00
16475	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0345 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	250,00	250,00
16476	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0345 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	250,00	250,00
16477	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0345 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	250,00	250,00
16478	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0345 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	250,00	250,00
16479	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0345 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	250,00	250,00
16480	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0345 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	250,00	250,00
16481	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0345 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	250,00	250,00
16482	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0345 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	250,00	250,00
16483	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0345 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	250,00	250,00
16484	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0345 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	250,00	250,00
16485	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0345 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	250,00	250,00
16486	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0345 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	250,00	250,00
16487	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0345 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	250,00	250,00
16488	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0345 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	250,00	250,00
16489	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0345 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	250,00	250,00
16490	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0345 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	250,00	250,00
16491	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0346 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	833,33	833,33
16492	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0346 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	833,33	833,33
16493	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0346 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	833,33	833,33
16494	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0346 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	833,33	833,33
16495	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0346 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	833,33	833,33
16496	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0346 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	833,33	833,33
16497	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0346 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	833,33	833,33
16498	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0346 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	833,33	833,33
16499	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0346 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	833,33	833,33
16500	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0346 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	833,33	833,33
16501	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0346 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	833,33	833,33
16502	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0346 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	833,33	833,33
16503	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0346 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	833,33	833,33
16504	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0346 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	833,33	833,33
16505	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0346 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	833,33	833,33
16506	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0346 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	833,33	833,33
16507	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0346 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	833,33	833,33
16508	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0346 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	833,33	833,33
16509	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0346 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	833,33	833,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
16510	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0346 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	833,33	833,33
16511	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0346 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	833,33	833,33
16512	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0346 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	833,33	833,33
16513	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0346 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	833,33	833,33
16514	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0346 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	833,33	833,33
16515	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0346 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	833,33	833,33
16516	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0346 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	833,33	833,33
16517	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0346 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	833,33	833,33
16518	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0346 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	833,33	833,33
16519	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0346 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	833,33	833,33
16520	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0346 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	833,33	833,33
16521	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0346 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	833,33	833,33
16522	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0346 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	833,33	833,33
16523	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0346 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	833,33	833,33
16524	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0346 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	833,37	833,37
16525	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0346 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	833,37	833,37
16526	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0346 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL	833,37	833,37
16527	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0347 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	3.125,00	3.125,00
16528	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0347 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	3.125,00	3.125,00
16529	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0347 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	3.125,00	3.125,00
16530	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0347 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	3.125,00	3.125,00
16531	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0347 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	3.125,00	3.125,00
16532	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0347 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	3.125,00	3.125,00
16533	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0347 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	3.125,00	3.125,00
16534	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0347 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	3.125,00	3.125,00
16535	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0347 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	3.125,00	3.125,00
16536	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0347 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	3.125,00	3.125,00
16537	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0347 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	3.125,00	3.125,00
16538	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0347 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	3.125,00	3.125,00
16539	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0347 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	3.125,00	3.125,00
16540	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0347 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	3.125,00	3.125,00
16541	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0347 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	3.125,00	3.125,00
16542	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0347 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	3.125,00	3.125,00
16543	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0347 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	3.125,00	3.125,00
16544	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0347 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	3.125,00	3.125,00
16545	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0347 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	3.125,00	3.125,00
16546	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0347 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	3.125,00	3.125,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
16584	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0347 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	3.125,00	3.125,00
16585	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0347 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	3.125,00	3.125,00
16586	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0347 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	3.125,00	3.125,00
16587	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0347 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	3.125,00	3.125,00
16588	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0347 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	3.125,00	3.125,00
16589	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0347 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	3.125,00	3.125,00
16590	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0347 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	3.125,00	3.125,00
16591	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0347 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	3.125,00	3.125,00
16592	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0347 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	3.125,00	3.125,00
16593	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0347 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	3.125,00	3.125,00
16594	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0347 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	3.125,00	3.125,00
16595	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0347 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	3.125,00	3.125,00
16596	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0347 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	3.125,00	3.125,00
16597	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0347 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	3.125,00	3.125,00
16598	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0347 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	3.125,00	3.125,00
16599	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0348 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	656,25	656,25
16600	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0348 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	656,25	656,25
16601	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0348 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	656,25	656,25
16602	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0348 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	656,25	656,25
16603	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0348 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	656,25	656,25
16604	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0348 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	656,25	656,25
16605	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0348 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	656,25	656,25
16606	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0348 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	656,25	656,25
16607	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0348 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	656,25	656,25
16608	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0348 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	656,25	656,25
16609	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0348 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	656,25	656,25
16610	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0348 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	656,25	656,25
16611	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0348 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	656,25	656,25
16612	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0348 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	656,25	656,25
16613	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0348 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	656,25	656,25
16614	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0348 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	656,25	656,25
16615	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0348 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	656,25	656,25
16616	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0348 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	656,25	656,25
16617	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0348 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	656,25	656,25
16618	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0348 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	656,25	656,25
16619	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0348 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	656,25	656,25
16620	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0348 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	656,25	656,25



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
16658	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0348 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	656,25	656,25
16659	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0348 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	656,25	656,25
16660	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0348 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	656,25	656,25
16661	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0348 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	656,25	656,25
16662	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0348 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	656,25	656,25
16663	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0348 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	656,25	656,25
16664	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0348 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	656,25	656,25
16665	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0348 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	656,25	656,25
16666	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0348 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	656,25	656,25
16667	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0348 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	656,25	656,25
16668	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0348 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	656,25	656,25
16669	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0348 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	656,25	656,25
16670	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0348 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	656,25	656,25
16671	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0349 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	211,45	211,45
16672	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0349 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	211,45	211,45
16673	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0349 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	211,45	211,45
16674	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0349 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	211,45	211,45
16675	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0349 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	211,45	211,45
16676	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0349 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	211,45	211,45
16677	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0349 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	211,45	211,45
16678	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0349 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	211,45	211,45
16679	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0349 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	211,45	211,45
16680	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0349 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	211,45	211,45
16681	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0349 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	211,45	211,45
16682	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0349 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	211,45	211,45
16683	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0349 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	211,45	211,45
16684	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0349 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	211,45	211,45
16685	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0349 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	211,45	211,45
16686	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0349 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	211,45	211,45
16687	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0349 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	211,45	211,45
16688	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0349 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	211,45	211,45
16689	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0349 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	211,45	211,45
16690	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0349 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	211,45	211,45
16691	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0349 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	211,45	211,45
16692	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0349 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	211,45	211,45
16693	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0349 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	211,45	211,45
16694	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0349 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	211,45	211,45



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
16732	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0349 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	211,45	211,45
16733	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0349 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	211,45	211,45
16734	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0349 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	211,45	211,45
16735	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0349 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	211,45	211,45
16736	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0349 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	211,45	211,45
16737	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0349 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	211,45	211,45
16738	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0349 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	211,45	211,45
16739	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0349 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	211,45	211,45
16740	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0349 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	211,55	211,55
16741	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0349 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	211,55	211,55
16742	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0349 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	211,55	211,55
16743	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0350 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	166,66	166,66
16744	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0350 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	166,66	166,66
16745	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0350 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	166,66	166,66
16746	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0350 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	166,66	166,66
16747	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0350 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	166,66	166,66
16748	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0350 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	166,66	166,66
16749	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0350 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	166,66	166,66
16750	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0350 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	166,66	166,66
16751	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0350 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	166,66	166,66
16752	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0350 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	166,66	166,66
16753	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0350 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	166,66	166,66
16754	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0350 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	166,66	166,66
16755	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0350 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	166,66	166,66
16756	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0350 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	166,66	166,66
16757	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0350 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	166,66	166,66
16758	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0350 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	166,66	166,66
16759	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0350 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	166,66	166,66
16760	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0350 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	166,66	166,66
16761	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0350 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	166,66	166,66
16762	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0350 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	166,66	166,66
16763	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0350 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	166,66	166,66
16764	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0350 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	166,66	166,66
16765	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0350 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	166,66	166,66
16766	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0350 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	166,66	166,66
16767	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0350 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	166,66	166,66
16768	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0350 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	166,66	166,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
16806	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0350 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	166,66	166,66
16807	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0350 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	166,66	166,66
16808	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0350 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	166,66	166,66
16809	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0350 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	166,66	166,66
16810	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0350 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	166,66	166,66
16811	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0350 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	166,66	166,66
16812	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0350 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	166,74	166,74
16813	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0351 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	166,74	166,74
16814	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0350 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	166,74	166,74
16815	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0351 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO ESPECIAL	1.604,16	1.604,16
16816	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0351 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO ESPECIAL	1.604,16	1.604,16
16817	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0351 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO ESPECIAL	1.604,16	1.604,16
16818	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0351 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO ESPECIAL	1.604,16	1.604,16
16819	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0351 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO ESPECIAL	1.604,16	1.604,16
16820	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0351 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO ESPECIAL	1.604,16	1.604,16
16821	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0351 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO ESPECIAL	1.604,16	1.604,16
16822	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0351 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO ESPECIAL	1.604,16	1.604,16
16823	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0351 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO ESPECIAL	1.604,16	1.604,16
16824	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0351 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO ESPECIAL	1.604,16	1.604,16
16825	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0351 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO ESPECIAL	1.604,16	1.604,16
16826	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0351 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO ESPECIAL	1.604,16	1.604,16
16827	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0351 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO ESPECIAL	1.604,16	1.604,16
16828	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0351 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO ESPECIAL	1.604,16	1.604,16
16829	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0351 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO ESPECIAL	1.604,16	1.604,16
16830	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0351 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO ESPECIAL	1.604,16	1.604,16
16831	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0351 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO ESPECIAL	1.604,16	1.604,16
16832	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0351 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO ESPECIAL	1.604,16	1.604,16
16833	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0351 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO ESPECIAL	1.604,16	1.604,16
16834	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0351 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO ESPECIAL	1.604,16	1.604,16
16835	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0351 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO ESPECIAL	1.604,16	1.604,16
16836	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0351 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO ESPECIAL	1.604,16	1.604,16
16837	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0351 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO ESPECIAL	1.604,16	1.604,16
16838	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0351 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO ESPECIAL	1.604,16	1.604,16
16839	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0351 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO ESPECIAL	1.604,16	1.604,16
16840	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0351 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO ESPECIAL	1.604,16	1.604,16
16841	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0351 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO ESPECIAL	1.604,16	1.604,16
16842	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0351 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO ESPECIAL	1.604,16	1.604,16



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
16880	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0351 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO ESPECIAL	1.604,16	1.604,16
16881	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0351 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO ESPECIAL	1.604,16	1.604,16
16882	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0351 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO ESPECIAL	1.604,16	1.604,16
16883	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0351 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO ESPECIAL	1.604,16	1.604,16
16884	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0351 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO ESPECIAL	1.604,24	1.604,24
16885	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0351 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO ESPECIAL	1.604,24	1.604,24
16886	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0351 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO ESPECIAL	1.604,24	1.604,24
16887	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0352 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO ESPECIAL	336,87	336,87
16888	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0352 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO ESPECIAL	336,87	336,87
16889	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0352 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO ESPECIAL	336,87	336,87
16890	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0352 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO ESPECIAL	336,87	336,87
16891	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0352 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO ESPECIAL	336,87	336,87
16892	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0352 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO ESPECIAL	336,87	336,87
16893	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0352 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO ESPECIAL	336,87	336,87
16894	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0352 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO ESPECIAL	336,87	336,87
16895	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0352 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO ESPECIAL	336,87	336,87
16896	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0352 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO ESPECIAL	336,87	336,87
16897	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0352 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO ESPECIAL	336,87	336,87
16898	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0352 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO ESPECIAL	336,87	336,87
16899	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0352 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO ESPECIAL	336,87	336,87
16900	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0352 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO ESPECIAL	336,87	336,87
16901	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0352 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO ESPECIAL	336,87	336,87
16902	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0352 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO ESPECIAL	336,87	336,87
16903	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0352 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO ESPECIAL	336,87	336,87
16904	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0352 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO ESPECIAL	336,87	336,87
16905	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0352 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO ESPECIAL	336,87	336,87
16906	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0352 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO ESPECIAL	336,87	336,87
16907	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0352 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO ESPECIAL	336,87	336,87
16908	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0352 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO ESPECIAL	336,87	336,87
16909	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0352 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO ESPECIAL	336,87	336,87
16910	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0352 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO ESPECIAL	336,87	336,87
16911	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0352 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO ESPECIAL	336,87	336,87
16912	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0352 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO ESPECIAL	336,87	336,87
16913	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0352 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO ESPECIAL	336,87	336,87
16914	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0352 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO ESPECIAL	336,87	336,87
16915	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0352 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO ESPECIAL	336,87	336,87
16916	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0352 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO ESPECIAL	336,87	336,87



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
16954	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0352 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO ESPECIAL	336,87	336,87
16955	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0352 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO ESPECIAL	336,87	336,87
16956	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0352 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO ESPECIAL	336,93	336,93
16957	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0352 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO ESPECIAL	336,93	336,93
16958	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0352 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO ESPECIAL	336,93	336,93
16959	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0353 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	4.375,00	4.375,00
16960	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0353 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	4.375,00	4.375,00
16961	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0353 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	4.375,00	4.375,00
16962	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0353 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	4.375,00	4.375,00
16963	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0353 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	4.375,00	4.375,00
16964	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0353 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	4.375,00	4.375,00
16965	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0353 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	4.375,00	4.375,00
16966	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0353 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	4.375,00	4.375,00
16967	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0353 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	4.375,00	4.375,00
16968	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0353 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	4.375,00	4.375,00
16969	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0353 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	4.375,00	4.375,00
16970	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0353 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	4.375,00	4.375,00
16971	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0353 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	4.375,00	4.375,00
16972	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0353 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	4.375,00	4.375,00
16973	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0353 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	4.375,00	4.375,00
16974	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0353 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	4.375,00	4.375,00
16975	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0353 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	4.375,00	4.375,00
16976	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0353 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	4.375,00	4.375,00
16977	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0353 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	4.375,00	4.375,00
16978	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0353 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	4.375,00	4.375,00
16979	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0353 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	4.375,00	4.375,00
16980	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0353 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	4.375,00	4.375,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
16981	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0353 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	4.375,00	4.375,00
16982	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0353 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	4.375,00	4.375,00
16983	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0353 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	4.375,00	4.375,00
16984	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0353 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	4.375,00	4.375,00
16985	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0353 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	4.375,00	4.375,00
16986	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0353 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	4.375,00	4.375,00
16987	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0353 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	4.375,00	4.375,00
16988	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0353 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	4.375,00	4.375,00
16989	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0353 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	4.375,00	4.375,00
16990	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0353 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	4.375,00	4.375,00
16991	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0353 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	4.375,00	4.375,00
16992	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0353 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	4.375,00	4.375,00
16993	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0353 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	4.375,00	4.375,00
16994	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0353 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	4.375,00	4.375,00
16995	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0353 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	9.375,00	9.375,00
16996	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0353 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	9.375,00	9.375,00
16997	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0353 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	9.375,00	9.375,00
16998	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0353 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	9.375,00	9.375,00
16999	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0353 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	9.375,00	9.375,00
17000	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0353 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	9.375,00	9.375,00
17001	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0353 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	9.375,00	9.375,00
17002	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0353 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	9.375,00	9.375,00
17003	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0353 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	9.375,00	9.375,00
17004	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0353 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	9.375,00	9.375,00
17005	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0353 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	9.375,00	9.375,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
17006	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0353 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	9.375,00	9.375,00
17007	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0353 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	9.375,00	9.375,00
17008	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0353 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	9.375,00	9.375,00
17009	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0353 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	9.375,00	9.375,00
17010	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0353 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	9.375,00	9.375,00
17011	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0353 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	9.375,00	9.375,00
17012	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0353 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	9.375,00	9.375,00
17013	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0353 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	9.375,00	9.375,00
17014	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0353 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	9.375,00	9.375,00
17015	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0353 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	9.375,00	9.375,00
17016	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0353 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	9.375,00	9.375,00
17017	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0353 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	9.375,00	9.375,00
17018	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0353 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	9.375,00	9.375,00
17019	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0353 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	9.375,00	9.375,00
17020	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0353 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	9.375,00	9.375,00
17021	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0353 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	9.375,00	9.375,00
17022	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0353 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	9.375,00	9.375,00
17023	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0353 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	9.375,00	9.375,00
17024	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0353 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	9.375,00	9.375,00
17025	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0353 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	9.375,00	9.375,00
17026	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0353 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	9.375,00	9.375,00
17027	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0353 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	9.375,00	9.375,00
17028	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0353 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	9.375,00	9.375,00
17029	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0353 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	9.375,00	9.375,00
17030	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0353 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	9.375,00	9.375,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
17031	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0354 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	918,75	918,75
17032	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0354 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	918,75	918,75
17033	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0354 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	918,75	918,75
17034	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0354 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	918,75	918,75
17035	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0354 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	918,75	918,75
17036	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0354 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	918,75	918,75
17037	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0354 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	918,75	918,75
17038	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0354 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	918,75	918,75
17039	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0354 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	918,75	918,75
17040	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0354 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	918,75	918,75
17041	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0354 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	918,75	918,75
17042	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0354 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	918,75	918,75
17043	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0354 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	918,75	918,75
17044	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0354 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	918,75	918,75
17045	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0354 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	918,75	918,75
17046	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0354 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	918,75	918,75
17047	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0354 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	918,75	918,75
17048	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0354 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	918,75	918,75
17049	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0354 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	918,75	918,75
17050	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0354 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	918,75	918,75
17051	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0354 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	918,75	918,75
17052	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0354 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	918,75	918,75
17053	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0354 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	918,75	918,75
17054	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0354 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	918,75	918,75
17055	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0354 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	918,75	918,75



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
17056	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0354 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	918,75	918,75
17057	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0354 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	918,75	918,75
17058	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0354 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	918,75	918,75
17059	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0354 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	918,75	918,75
17060	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0354 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	918,75	918,75
17061	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0354 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	918,75	918,75
17062	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0354 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	918,75	918,75
17063	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0354 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	918,75	918,75
17064	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0354 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	918,75	918,75
17065	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0354 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	918,75	918,75
17066	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0354 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	918,75	918,75
17067	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0354 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	1.968,75	1.968,75
17068	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0354 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	1.968,75	1.968,75
17069	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0354 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	1.968,75	1.968,75
17070	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0354 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	1.968,75	1.968,75
17071	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0354 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	1.968,75	1.968,75
17072	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0354 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	1.968,75	1.968,75
17073	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0354 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	1.968,75	1.968,75
17074	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0354 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	1.968,75	1.968,75
17075	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0354 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	1.968,75	1.968,75
17076	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0354 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	1.968,75	1.968,75
17077	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0354 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	1.968,75	1.968,75
17078	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0354 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	1.968,75	1.968,75
17079	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0354 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	1.968,75	1.968,75
17080	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0354 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	1.968,75	1.968,75



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
17081	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0354 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	1.968,75	1.968,75
17082	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0354 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	1.968,75	1.968,75
17083	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0354 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	1.968,75	1.968,75
17084	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0354 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	1.968,75	1.968,75
17085	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0354 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	1.968,75	1.968,75
17086	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0354 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	1.968,75	1.968,75
17087	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0354 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	1.968,75	1.968,75
17088	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0354 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	1.968,75	1.968,75
17089	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0354 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	1.968,75	1.968,75
17090	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0354 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	1.968,75	1.968,75
17091	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0354 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	1.968,75	1.968,75
17092	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0354 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	1.968,75	1.968,75
17093	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0354 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	1.968,75	1.968,75
17094	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0354 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	1.968,75	1.968,75
17095	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0354 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	1.968,75	1.968,75
17096	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0354 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	1.968,75	1.968,75
17097	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0354 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	1.968,75	1.968,75
17098	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0354 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	1.968,75	1.968,75
17099	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0354 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	1.968,75	1.968,75
17100	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0354 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	1.968,75	1.968,75
17101	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0354 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	1.968,75	1.968,75
17102	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0354 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	1.968,75	1.968,75
17103	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0355 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	145,83	145,83
17104	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0355 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	145,83	145,83
17105	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0355 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	145,83	145,83



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
17106	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0355 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	145,83	145,83
17107	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0355 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	145,83	145,83
17108	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0355 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	145,83	145,83
17109	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0355 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	145,83	145,83
17110	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0355 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	145,83	145,83
17111	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0355 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	145,83	145,83
17112	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0355 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	145,83	145,83
17113	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0355 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	145,83	145,83
17114	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0355 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	145,83	145,83
17115	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0355 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	145,83	145,83
17116	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0355 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	145,83	145,83
17117	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0355 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	145,83	145,83
17118	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0355 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	145,83	145,83
17119	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0355 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	145,83	145,83
17120	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0355 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	145,83	145,83
17121	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0355 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	145,83	145,83
17122	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0355 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	145,83	145,83
17123	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0355 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	145,83	145,83
17124	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0355 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	145,83	145,83
17125	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0355 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	145,83	145,83
17126	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0355 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	145,83	145,83
17127	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0355 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	145,83	145,83
17128	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0355 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	145,83	145,83
17129	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0355 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	145,83	145,83
17130	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0355 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	145,83	145,83



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
17131	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0355 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	145,83	145,83
17132	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0355 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	145,83	145,83
17133	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0355 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	145,83	145,83
17134	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0355 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	145,83	145,83
17135	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0355 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	145,83	145,83
17136	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0355 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	145,87	145,87
17137	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0355 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	145,87	145,87
17138	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0355 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	145,87	145,87
17139	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0355 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	145,83	145,83
17140	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0355 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	145,83	145,83
17141	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0355 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	145,83	145,83
17142	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0355 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	145,83	145,83
17143	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0355 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	145,83	145,83
17144	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0355 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	145,83	145,83
17145	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0355 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	145,83	145,83
17146	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0355 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	145,83	145,83
17147	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0355 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	145,83	145,83
17148	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0355 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	145,83	145,83
17149	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0355 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	145,83	145,83
17150	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0355 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	145,83	145,83
17151	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0355 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	145,83	145,83
17152	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0355 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	145,83	145,83
17153	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0355 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	145,83	145,83
17154	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0355 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	145,83	145,83
17155	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0355 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	145,83	145,83



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
17156	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0355 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	145,83	145,83
17157	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0355 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	145,83	145,83
17158	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0355 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	145,83	145,83
17159	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0355 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	145,83	145,83
17160	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0355 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	145,83	145,83
17161	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0355 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	145,83	145,83
17162	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0355 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	145,83	145,83
17163	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0355 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	145,83	145,83
17164	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0355 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	145,83	145,83
17165	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0355 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	145,83	145,83
17166	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0355 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	145,83	145,83
17167	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0355 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	145,83	145,83
17168	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0355 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	145,83	145,83
17169	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0355 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	145,83	145,83
17170	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0355 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	145,83	145,83
17171	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0355 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	145,83	145,83
17172	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0355 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	145,87	145,87
17173	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0355 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	145,87	145,87
17174	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0355 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	145,87	145,87
17175	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	11.614,39	11.614,39
17176	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	11.614,39	11.614,39
17177	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	11.614,39	11.614,39
17178	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	11.614,39	11.614,39
17179	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	11.614,39	11.614,39
17180	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	11.614,39	11.614,39



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
17181	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	11.614,39	11.614,39
17182	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	11.614,39	11.614,39
17183	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	11.614,39	11.614,39
17184	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	11.614,39	11.614,39
17185	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	11.614,39	11.614,39
17186	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	11.614,39	11.614,39
17187	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	11.614,39	11.614,39
17188	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	11.614,39	11.614,39
17189	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	11.614,39	11.614,39
17190	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	11.614,39	11.614,39
17191	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	11.614,39	11.614,39
17192	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	11.614,39	11.614,39
17193	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	11.614,39	11.614,39
17194	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	11.614,39	11.614,39
17195	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	11.614,39	11.614,39
17196	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	11.614,39	11.614,39
17197	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	11.614,39	11.614,39
17198	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	11.614,39	11.614,39
17199	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	11.614,39	11.614,39
17200	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	11.614,39	11.614,39
17201	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	11.614,39	11.614,39
17202	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	11.614,39	11.614,39
17203	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	11.614,39	11.614,39
17204	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	11.614,39	11.614,39
17205	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	11.614,39	11.614,39



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
17206	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	11.614,39	11.614,39
17207	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	11.614,39	11.614,39
17208	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	11.614,42	11.614,42
17209	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	11.614,42	11.614,42
17210	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	11.614,42	11.614,42
17211	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	6.352,53	6.352,53
17212	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	6.352,53	6.352,53
17213	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	6.352,53	6.352,53
17214	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	6.352,53	6.352,53
17215	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	6.352,53	6.352,53
17216	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	6.352,53	6.352,53
17217	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	6.352,53	6.352,53
17218	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	6.352,53	6.352,53
17219	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	6.352,53	6.352,53
17220	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	6.352,53	6.352,53
17221	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	6.352,53	6.352,53
17222	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	6.352,53	6.352,53
17223	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	6.352,53	6.352,53
17224	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	6.352,53	6.352,53
17225	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	6.352,53	6.352,53
17226	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	6.352,53	6.352,53
17227	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	6.352,53	6.352,53
17228	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	6.352,53	6.352,53
17229	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	6.352,53	6.352,53
17230	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	6.352,53	6.352,53



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
17231	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	6.352,53	6.352,53
17232	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	6.352,53	6.352,53
17233	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	6.352,53	6.352,53
17234	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	6.352,53	6.352,53
17235	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	6.352,53	6.352,53
17236	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	6.352,53	6.352,53
17237	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	6.352,53	6.352,53
17238	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	6.352,53	6.352,53
17239	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	6.352,53	6.352,53
17240	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	6.352,53	6.352,53
17241	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	6.352,53	6.352,53
17242	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	6.352,53	6.352,53
17243	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	6.352,53	6.352,53
17244	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	6.352,63	6.352,63
17245	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	6.352,63	6.352,63
17246	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	6.352,63	6.352,63
17247	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	545,12	545,12
17248	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	545,12	545,12
17249	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	545,12	545,12
17250	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	545,12	545,12
17251	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	545,12	545,12
17252	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	545,12	545,12
17253	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	545,12	545,12
17254	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	545,12	545,12
17255	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	545,12	545,12



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
17256	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	545,12	545,12
17257	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	545,12	545,12
17258	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	545,12	545,12
17259	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	545,12	545,12
17260	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	545,12	545,12
17261	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	545,12	545,12
17262	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	545,12	545,12
17263	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	545,12	545,12
17264	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	545,12	545,12
17265	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	545,12	545,12
17266	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	545,12	545,12
17267	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	545,12	545,12
17268	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	545,12	545,12
17269	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	545,12	545,12
17270	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	545,12	545,12
17271	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	545,12	545,12
17272	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	545,12	545,12
17273	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	545,12	545,12
17274	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	545,12	545,12
17275	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	545,12	545,12
17276	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	545,12	545,12
17277	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	545,12	545,12
17278	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	545,12	545,12
17279	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	545,12	545,12
17280	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	545,20	545,20



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
17281	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	545,20	545,20
17282	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	545,20	545,20
17283	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	3.050,44	3.050,44
17284	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	3.050,44	3.050,44
17285	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	3.050,44	3.050,44
17286	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	3.050,44	3.050,44
17287	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	3.050,44	3.050,44
17288	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	3.050,44	3.050,44
17289	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	3.050,44	3.050,44
17290	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	3.050,44	3.050,44
17291	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	3.050,44	3.050,44
17292	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	3.050,44	3.050,44
17293	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	3.050,44	3.050,44
17294	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	3.050,44	3.050,44
17295	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	3.050,44	3.050,44
17296	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	3.050,44	3.050,44
17297	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	3.050,44	3.050,44
17298	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	3.050,44	3.050,44
17299	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	3.050,44	3.050,44
17300	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	3.050,44	3.050,44
17301	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	3.050,44	3.050,44
17302	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	3.050,44	3.050,44
17303	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	3.050,44	3.050,44
17304	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	3.050,44	3.050,44
17305	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	3.050,44	3.050,44



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
17306	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	3.050,44	3.050,44
17307	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	3.050,44	3.050,44
17308	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	3.050,44	3.050,44
17309	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	3.050,44	3.050,44
17310	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	3.050,44	3.050,44
17311	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	3.050,44	3.050,44
17312	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	3.050,44	3.050,44
17313	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	3.050,44	3.050,44
17314	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	3.050,44	3.050,44
17315	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	3.050,44	3.050,44
17316	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	3.050,47	3.050,47
17317	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	3.050,47	3.050,47
17318	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0356 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	3.050,47	3.050,47
17319	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0357 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	125,00	125,00
17320	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0357 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	125,00	125,00
17321	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0357 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	125,00	125,00
17322	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0357 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	125,00	125,00
17323	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0357 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	125,00	125,00
17324	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0357 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	125,00	125,00
17325	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0357 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	125,00	125,00
17326	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0357 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	125,00	125,00
17327	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0357 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	125,00	125,00
17328	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0357 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	125,00	125,00
17329	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0357 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	125,00	125,00
17330	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0357 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	125,00	125,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
17331	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0357 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	125,00	125,00
17332	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0357 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	125,00	125,00
17333	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0357 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	125,00	125,00
17334	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0357 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	125,00	125,00
17335	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0357 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	125,00	125,00
17336	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0357 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	125,00	125,00
17337	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0357 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	125,00	125,00
17338	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0357 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	125,00	125,00
17339	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0357 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	125,00	125,00
17340	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0357 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	125,00	125,00
17341	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0357 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	125,00	125,00
17342	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0357 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	125,00	125,00
17343	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0357 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	125,00	125,00
17344	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0357 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	125,00	125,00
17345	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0357 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	125,00	125,00
17346	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0357 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	125,00	125,00
17347	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0357 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	125,00	125,00
17348	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0357 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	125,00	125,00
17349	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0357 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	125,00	125,00
17350	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0357 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	125,00	125,00
17351	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0357 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	125,00	125,00
17352	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0357 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	125,00	125,00
17353	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0357 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	125,00	125,00
17354	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0357 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	125,00	125,00
17355	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0358 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	166,66	166,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
17356	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0358 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	166,66	166,66
17357	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0358 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	166,66	166,66
17358	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0358 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	166,66	166,66
17359	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0358 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	166,66	166,66
17360	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0358 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	166,66	166,66
17361	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0358 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	166,66	166,66
17362	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0358 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	166,66	166,66
17363	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0358 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	166,66	166,66
17364	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0358 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	166,66	166,66
17365	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0358 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	166,66	166,66
17366	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0358 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	166,66	166,66
17367	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0358 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	166,66	166,66
17368	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0358 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	166,66	166,66
17369	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0358 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	166,66	166,66
17370	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0358 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	166,66	166,66
17371	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0358 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	166,66	166,66
17372	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0358 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	166,66	166,66
17373	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0358 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	166,66	166,66
17374	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0358 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	166,66	166,66
17375	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0358 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	166,66	166,66
17376	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0358 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	166,66	166,66
17377	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0358 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	166,66	166,66
17378	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0358 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	166,66	166,66
17379	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0358 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	166,66	166,66
17380	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0358 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	166,66	166,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
17381	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0358 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	166,66	166,66
17382	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0358 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	166,66	166,66
17383	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0358 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	166,66	166,66
17384	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0358 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	166,66	166,66
17385	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0358 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	166,66	166,66
17386	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0358 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	166,66	166,66
17387	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0358 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	166,66	166,66
17388	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0358 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	166,74	166,74
17389	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0358 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	166,74	166,74
17390	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0358 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	166,74	166,74
17391	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	2.291,66	2.291,66
17392	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	2.291,66	2.291,66
17393	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	2.291,66	2.291,66
17394	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	2.291,66	2.291,66
17395	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	2.291,66	2.291,66
17396	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	2.291,66	2.291,66
17397	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	2.291,66	2.291,66
17398	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	2.291,66	2.291,66
17399	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	2.291,66	2.291,66
17400	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	2.291,66	2.291,66
17401	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	2.291,66	2.291,66
17402	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	2.291,66	2.291,66
17403	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	2.291,66	2.291,66
17404	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	2.291,66	2.291,66
17405	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	2.291,66	2.291,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
17406	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	2.291,66	2.291,66
17407	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	2.291,66	2.291,66
17408	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	2.291,66	2.291,66
17409	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	2.291,66	2.291,66
17410	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	2.291,66	2.291,66
17411	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	2.291,66	2.291,66
17412	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	2.291,66	2.291,66
17413	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	2.291,66	2.291,66
17414	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	2.291,66	2.291,66
17415	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	2.291,66	2.291,66
17416	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	2.291,66	2.291,66
17417	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	2.291,66	2.291,66
17418	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	2.291,66	2.291,66
17419	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	2.291,66	2.291,66
17420	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	2.291,66	2.291,66
17421	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	2.291,66	2.291,66
17422	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	2.291,66	2.291,66
17423	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	2.291,66	2.291,66
17424	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	2.291,74	2.291,74
17425	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	2.291,74	2.291,74
17426	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	2.291,74	2.291,74
17427	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	1.458,33	1.458,33
17428	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	1.458,33	1.458,33
17429	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	1.458,33	1.458,33
17430	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	1.458,33	1.458,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
17431	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	1.458,33	1.458,33
17432	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	1.458,33	1.458,33
17433	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	1.458,33	1.458,33
17434	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	1.458,33	1.458,33
17435	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	1.458,33	1.458,33
17436	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	1.458,33	1.458,33
17437	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	1.458,33	1.458,33
17438	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	1.458,33	1.458,33
17439	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	1.458,33	1.458,33
17440	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	1.458,33	1.458,33
17441	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	1.458,33	1.458,33
17442	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	1.458,33	1.458,33
17443	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	1.458,33	1.458,33
17444	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	1.458,33	1.458,33
17445	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	1.458,33	1.458,33
17446	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	1.458,33	1.458,33
17447	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	1.458,33	1.458,33
17448	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	1.458,33	1.458,33
17449	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	1.458,33	1.458,33
17450	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	1.458,33	1.458,33
17451	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	1.458,33	1.458,33
17452	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	1.458,33	1.458,33
17453	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	1.458,33	1.458,33
17454	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	1.458,33	1.458,33
17455	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	1.458,33	1.458,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
17456	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	1.458,33	1.458,33
17457	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	1.458,33	1.458,33
17458	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	1.458,33	1.458,33
17459	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	1.458,33	1.458,33
17460	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	1.458,37	1.458,37
17461	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	1.458,37	1.458,37
17462	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	1.458,37	1.458,37
17463	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	333,33	333,33
17464	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	333,33	333,33
17465	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	333,33	333,33
17466	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	333,33	333,33
17467	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	333,33	333,33
17468	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	333,33	333,33
17469	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	333,33	333,33
17470	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	333,33	333,33
17471	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	333,33	333,33
17472	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	333,33	333,33
17473	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	333,33	333,33
17474	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	333,33	333,33
17475	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	333,33	333,33
17476	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	333,33	333,33
17477	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	333,33	333,33
17478	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	333,33	333,33
17479	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	333,33	333,33
17480	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	333,33	333,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
17481	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	333,33	333,33
17482	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	333,33	333,33
17483	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	333,33	333,33
17484	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	333,33	333,33
17485	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	333,33	333,33
17486	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	333,33	333,33
17487	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	333,33	333,33
17488	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	333,33	333,33
17489	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	333,33	333,33
17490	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	333,33	333,33
17491	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	333,33	333,33
17492	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	333,33	333,33
17493	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	333,33	333,33
17494	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	333,33	333,33
17495	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	333,33	333,33
17496	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	333,37	333,37
17497	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	333,37	333,37
17498	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	333,37	333,37
17499	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	500,00	500,00
17500	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	500,00	500,00
17501	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	500,00	500,00
17502	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	500,00	500,00
17503	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	500,00	500,00
17504	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	500,00	500,00
17505	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	500,00	500,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
17506	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	500,00	500,00
17507	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	500,00	500,00
17508	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	500,00	500,00
17509	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	500,00	500,00
17510	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	500,00	500,00
17511	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	500,00	500,00
17512	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	500,00	500,00
17513	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	500,00	500,00
17514	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	500,00	500,00
17515	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	500,00	500,00
17516	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	500,00	500,00
17517	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	500,00	500,00
17518	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	500,00	500,00
17519	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	500,00	500,00
17520	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	500,00	500,00
17521	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	500,00	500,00
17522	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	500,00	500,00
17523	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	500,00	500,00
17524	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	500,00	500,00
17525	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	500,00	500,00
17526	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	500,00	500,00
17527	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	500,00	500,00
17528	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	500,00	500,00
17529	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	500,00	500,00
17530	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	500,00	500,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
17531	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	500,00	500,00
17532	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	500,00	500,00
17533	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	500,00	500,00
17534	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0359 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	500,00	500,00
17535	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0360 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	500,00	500,00
17536	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0360 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	500,00	500,00
17537	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0360 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	500,00	500,00
17538	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0360 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	500,00	500,00
17539	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0360 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	500,00	500,00
17540	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0360 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	500,00	500,00
17541	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0360 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	500,00	500,00
17542	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0360 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	500,00	500,00
17543	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0360 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	500,00	500,00
17544	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0360 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	500,00	500,00
17545	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0360 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	500,00	500,00
17546	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0360 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	500,00	500,00
17547	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0360 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	500,00	500,00
17548	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0360 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	500,00	500,00
17549	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0360 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	500,00	500,00
17550	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0360 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	500,00	500,00
17551	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0360 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	500,00	500,00
17552	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0360 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	500,00	500,00
17553	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0360 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	500,00	500,00
17554	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0360 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	500,00	500,00
17555	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0360 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	500,00	500,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
17556	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0360 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	500,00	500,00
17557	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0360 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	500,00	500,00
17558	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0360 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	500,00	500,00
17559	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0360 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	500,00	500,00
17560	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0360 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	500,00	500,00
17561	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0360 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	500,00	500,00
17562	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0360 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	500,00	500,00
17563	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0360 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	500,00	500,00
17564	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0360 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	500,00	500,00
17565	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0360 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	500,00	500,00
17566	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0360 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	500,00	500,00
17567	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0360 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	500,00	500,00
17568	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0360 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	500,00	500,00
17569	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0360 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	500,00	500,00
17570	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0360 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	500,00	500,00
17571	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0361 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	83,33	83,33
17572	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0361 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	83,33	83,33
17573	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0361 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	83,33	83,33
17574	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0361 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	83,33	83,33
17575	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0361 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	83,33	83,33
17576	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0361 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	83,33	83,33
17577	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0361 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	83,33	83,33
17578	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0361 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	83,33	83,33
17579	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0361 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	83,33	83,33
17580	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0361 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	83,33	83,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
17581	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0361 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	83,33	83,33
17582	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0361 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	83,33	83,33
17583	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0361 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	83,33	83,33
17584	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0361 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	83,33	83,33
17585	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0361 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	83,33	83,33
17586	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0361 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	83,33	83,33
17587	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0361 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	83,33	83,33
17588	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0361 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	83,33	83,33
17589	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0361 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	83,33	83,33
17590	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0361 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	83,33	83,33
17591	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0361 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	83,33	83,33
17592	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0361 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	83,33	83,33
17593	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0361 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	83,33	83,33
17594	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0361 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	83,33	83,33
17595	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0361 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	83,33	83,33
17596	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0361 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	83,33	83,33
17597	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0361 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	83,33	83,33
17598	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0361 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	83,33	83,33
17599	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0361 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	83,33	83,33
17600	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0361 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	83,33	83,33
17601	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0361 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	83,33	83,33
17602	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0361 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	83,33	83,33
17603	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0361 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	83,33	83,33
17604	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0361 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	83,37	83,37
17605	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0361 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	83,37	83,37



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
17606	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0361 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	83,37	83,37
17607	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0362 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	208,33	208,33
17608	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0362 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	208,33	208,33
17609	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0362 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	208,33	208,33
17610	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0362 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	208,33	208,33
17611	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0362 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	208,33	208,33
17612	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0362 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	208,33	208,33
17613	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0362 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	208,33	208,33
17614	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0362 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	208,33	208,33
17615	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0362 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	208,33	208,33
17616	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0362 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	208,33	208,33
17617	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0362 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	208,33	208,33
17618	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0362 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	208,33	208,33
17619	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0362 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	208,33	208,33
17620	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0362 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	208,33	208,33
17621	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0362 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	208,33	208,33
17622	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0362 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	208,33	208,33
17623	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0362 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	208,33	208,33
17624	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0362 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	208,33	208,33
17625	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0362 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	208,33	208,33
17626	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0362 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	208,33	208,33
17627	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0362 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	208,33	208,33
17628	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0362 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	208,33	208,33
17629	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0362 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	208,33	208,33
17630	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0362 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	208,33	208,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
17631	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0362 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	208,33	208,33
17632	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0362 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	208,33	208,33
17633	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0362 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	208,33	208,33
17634	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0362 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	208,33	208,33
17635	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0362 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	208,33	208,33
17636	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0362 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	208,33	208,33
17637	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0362 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	208,33	208,33
17638	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0362 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	208,33	208,33
17639	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0362 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	208,33	208,33
17640	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0362 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	208,37	208,37
17641	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0362 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	208,37	208,37
17642	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0362 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	208,37	208,37
17643	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0362 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	208,33	208,33
17644	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0362 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	208,33	208,33
17645	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0362 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	208,33	208,33
17646	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0362 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	208,33	208,33
17647	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0362 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	208,33	208,33
17648	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0362 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	208,33	208,33
17649	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0362 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	208,33	208,33
17650	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0362 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	208,33	208,33
17651	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0362 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	208,33	208,33
17652	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0362 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	208,33	208,33
17653	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0362 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	208,33	208,33
17654	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0362 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	208,33	208,33
17655	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0362 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	208,33	208,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
17656	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0362 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	208,33	208,33
17657	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0362 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	208,33	208,33
17658	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0362 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	208,33	208,33
17659	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0362 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	208,33	208,33
17660	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0362 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	208,33	208,33
17661	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0362 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	208,33	208,33
17662	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0362 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	208,33	208,33
17663	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0362 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	208,33	208,33
17664	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0362 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	208,33	208,33
17665	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0362 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	208,33	208,33
17666	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0362 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	208,33	208,33
17667	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0362 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	208,33	208,33
17668	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0362 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	208,33	208,33
17669	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0362 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	208,33	208,33
17670	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0362 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	208,33	208,33
17671	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0362 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	208,33	208,33
17672	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0362 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	208,33	208,33
17673	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0362 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	208,33	208,33
17674	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0362 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	208,33	208,33
17675	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0362 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	208,33	208,33
17676	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0362 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	208,37	208,37
17677	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0362 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	208,37	208,37
17678	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0362 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	208,37	208,37
17679	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0363 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL	3.125,00	3.125,00
17680	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0363 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL	3.125,00	3.125,00
17681	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0363 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL	3.125,00	3.125,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
18348	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0374 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL	2.341,32	2.341,32
18349	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0374 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL	2.341,32	2.341,32
18350	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0374 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL	2.341,32	2.341,32
18351	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0374 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL	2.341,32	2.341,32
18352	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0374 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL	2.341,32	2.341,32
18353	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0374 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL	2.341,32	2.341,32
18354	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0374 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL	2.341,32	2.341,32
18355	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0374 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL	2.341,32	2.341,32
18356	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0374 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL	2.341,32	2.341,32
18357	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0374 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL	2.341,32	2.341,32
18358	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0374 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL	2.341,32	2.341,32
18359	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0374 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL	2.341,32	2.341,32
18360	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0374 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL	2.341,40	2.341,40
18361	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0374 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL	2.341,40	2.341,40
18362	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0374 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL	2.341,40	2.341,40
18363	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0375 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE MERENDA ESCOLAR - INFANTIL	583,33	583,33
18364	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0375 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE MERENDA ESCOLAR - INFANTIL	583,33	583,33
18365	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0375 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE MERENDA ESCOLAR - INFANTIL	583,33	583,33
18366	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0375 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE MERENDA ESCOLAR - INFANTIL	583,33	583,33
18367	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0375 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE MERENDA ESCOLAR - INFANTIL	583,33	583,33
18368	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0375 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE MERENDA ESCOLAR - INFANTIL	583,33	583,33
18369	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0375 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE MERENDA ESCOLAR - INFANTIL	583,33	583,33
18370	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0375 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE MERENDA ESCOLAR - INFANTIL	583,33	583,33
18371	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0375 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE MERENDA ESCOLAR - INFANTIL	583,33	583,33
18372	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0375 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE MERENDA ESCOLAR - INFANTIL	583,33	583,33
18373	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0375 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE MERENDA ESCOLAR - INFANTIL	583,33	583,33
18374	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0375 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE MERENDA ESCOLAR - INFANTIL	583,33	583,33
18375	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0375 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE MERENDA ESCOLAR - INFANTIL	583,33	583,33
18376	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0375 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE MERENDA ESCOLAR - INFANTIL	583,33	583,33
18377	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0375 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE MERENDA ESCOLAR - INFANTIL	583,33	583,33
18378	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0375 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE MERENDA ESCOLAR - INFANTIL	583,33	583,33
18379	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0375 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE MERENDA ESCOLAR - INFANTIL	583,33	583,33
18380	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0375 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE MERENDA ESCOLAR - INFANTIL	583,33	583,33
18381	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0375 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE MERENDA ESCOLAR - INFANTIL	583,33	583,33
18382	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0375 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE MERENDA ESCOLAR - INFANTIL	583,33	583,33
18383	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0375 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE MERENDA ESCOLAR - INFANTIL	583,33	583,33
18384	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0375 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE MERENDA ESCOLAR - INFANTIL	583,33	583,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
18459	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0376 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE MERENDA ESCOLAR - INFANTIL	2.075,37	2.075,37
18460	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0376 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE MERENDA ESCOLAR - INFANTIL	2.075,37	2.075,37
18461	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0376 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE MERENDA ESCOLAR - INFANTIL	2.075,37	2.075,37
18462	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0376 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE MERENDA ESCOLAR - INFANTIL	2.075,37	2.075,37
18463	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0376 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE MERENDA ESCOLAR - INFANTIL	2.075,37	2.075,37
18464	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0376 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE MERENDA ESCOLAR - INFANTIL	2.075,37	2.075,37
18465	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0376 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE MERENDA ESCOLAR - INFANTIL	2.075,37	2.075,37
18466	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0376 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE MERENDA ESCOLAR - INFANTIL	2.075,37	2.075,37
18467	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0376 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE MERENDA ESCOLAR - INFANTIL	2.075,37	2.075,37
18468	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0376 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE MERENDA ESCOLAR - INFANTIL	2.075,43	2.075,43
18469	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0376 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE MERENDA ESCOLAR - INFANTIL	2.075,43	2.075,43
18470	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0376 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE MERENDA ESCOLAR - INFANTIL	2.075,43	2.075,43
18471	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0377 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.666,66	1.666,66
18472	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0377 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.666,66	1.666,66
18473	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0377 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.666,66	1.666,66
18474	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0377 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.666,66	1.666,66
18475	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0377 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.666,66	1.666,66
18476	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0377 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.666,66	1.666,66
18477	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0377 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.666,66	1.666,66
18478	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0377 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.666,66	1.666,66
18479	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0377 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.666,66	1.666,66
18480	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0377 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.666,66	1.666,66
18481	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0377 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.666,66	1.666,66
18482	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0377 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.666,66	1.666,66
18483	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0377 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.666,66	1.666,66
18484	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0377 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.666,66	1.666,66
18485	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0377 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.666,66	1.666,66
18486	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0377 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.666,66	1.666,66
18487	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0377 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.666,66	1.666,66
18488	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0377 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.666,66	1.666,66
18489	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0377 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.666,66	1.666,66
18490	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0377 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.666,66	1.666,66
18491	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0377 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.666,66	1.666,66
18492	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0377 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.666,66	1.666,66
18493	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0377 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.666,66	1.666,66
18494	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0377 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.666,66	1.666,66
18495	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0377 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.666,66	1.666,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
18533	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0377 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	5.833,33	5.833,33
18534	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0377 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	5.833,33	5.833,33
18535	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0377 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	5.833,33	5.833,33
18536	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0377 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	5.833,33	5.833,33
18537	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0377 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	5.833,33	5.833,33
18538	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0377 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	5.833,33	5.833,33
18539	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0377 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	5.833,33	5.833,33
18540	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0377 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	5.833,37	5.833,37
18541	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0377 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	5.833,37	5.833,37
18542	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0377 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	5.833,37	5.833,37
18543	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0378 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	350,00	350,00
18544	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0378 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	350,00	350,00
18545	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0378 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	350,00	350,00
18546	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0378 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	350,00	350,00
18547	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0378 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	350,00	350,00
18548	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0378 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	350,00	350,00
18549	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0378 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	350,00	350,00
18550	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0378 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	350,00	350,00
18551	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0378 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	350,00	350,00
18552	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0378 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	350,00	350,00
18553	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0378 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	350,00	350,00
18554	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0378 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	350,00	350,00
18555	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0378 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	350,00	350,00
18556	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0378 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	350,00	350,00
18557	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0378 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	350,00	350,00
18558	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0378 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	350,00	350,00
18559	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0378 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	350,00	350,00
18560	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0378 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	350,00	350,00
18561	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0378 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	350,00	350,00
18562	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0378 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	350,00	350,00
18563	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0378 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	350,00	350,00
18564	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0378 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	350,00	350,00
18565	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0378 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	350,00	350,00
18566	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0378 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	350,00	350,00
18567	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0378 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	350,00	350,00
18568	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0378 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	350,00	350,00
18569	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0378 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	350,00	350,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
18607	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0378 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.225,00	1.225,00
18608	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0378 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.225,00	1.225,00
18609	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0378 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.225,00	1.225,00
18610	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0378 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.225,00	1.225,00
18611	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0378 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.225,00	1.225,00
18612	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0378 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.225,00	1.225,00
18613	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0378 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.225,00	1.225,00
18614	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0378 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.225,00	1.225,00
18615	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0379 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	583,33	583,33
18616	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0379 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	583,33	583,33
18617	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0379 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	583,33	583,33
18618	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0379 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	583,33	583,33
18619	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0379 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	583,33	583,33
18620	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0379 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	583,33	583,33
18621	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0379 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	583,33	583,33
18622	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0379 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	583,33	583,33
18623	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0379 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	583,33	583,33
18624	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0379 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	583,33	583,33
18625	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0379 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	583,33	583,33
18626	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0379 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	583,33	583,33
18627	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0379 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	583,33	583,33
18628	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0379 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	583,33	583,33
18629	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0379 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	583,33	583,33
18630	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0379 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	583,33	583,33
18631	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0379 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	583,33	583,33
18632	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0379 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	583,33	583,33
18633	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0379 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	583,33	583,33
18634	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0379 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	583,33	583,33
18635	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0379 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	583,33	583,33
18636	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0379 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	583,33	583,33
18637	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0379 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	583,33	583,33
18638	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0379 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	583,33	583,33
18639	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0379 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	583,33	583,33
18640	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0379 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	583,33	583,33
18641	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0379 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	583,33	583,33
18642	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0379 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	583,33	583,33
18643	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0379 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	583,33	583,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
18977	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0389 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	500,00	500,00
18978	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0389 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	500,00	500,00
18979	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0389 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	500,00	500,00
18980	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0389 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	500,00	500,00
18981	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0389 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	500,00	500,00
18982	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0389 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	500,00	500,00
18983	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0389 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	500,00	500,00
18984	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0389 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	500,00	500,00
18985	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0389 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	500,00	500,00
18986	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0389 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	500,00	500,00
18987	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0389 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	500,00	500,00
18988	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0389 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	500,00	500,00
18989	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0389 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	500,00	500,00
18990	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0389 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	500,00	500,00
18991	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0389 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	500,00	500,00
18992	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0389 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	500,00	500,00
18993	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0389 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	500,00	500,00
18994	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0389 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	500,00	500,00
18995	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0389 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	500,00	500,00
18996	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0389 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	500,00	500,00
18997	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0389 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	500,00	500,00
18998	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0389 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	500,00	500,00
18999	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0389 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	500,00	500,00
19000	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0389 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	500,00	500,00
19001	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0389 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	500,00	500,00
19002	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0389 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	500,00	500,00
19003	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0389 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	500,00	500,00
19004	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0389 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	500,00	500,00
19005	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0389 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	500,00	500,00
19006	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0389 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	500,00	500,00
19007	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0389 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	500,00	500,00
19008	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0389 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	500,00	500,00
19009	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0389 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	500,00	500,00
19010	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0389 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	500,00	500,00
19011	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0390 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.000,00	5.000,00
19012	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0390 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.000,00	5.000,00
19013	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0390 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.000,00	5.000,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
19088	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0391 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	54.166,66	54.166,66
19089	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0391 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	54.166,66	54.166,66
19090	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0391 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	54.166,66	54.166,66
19091	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0391 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	54.166,66	54.166,66
19092	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0391 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	54.166,66	54.166,66
19093	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0391 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	54.166,66	54.166,66
19094	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0391 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	54.166,66	54.166,66
19095	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0391 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	54.166,66	54.166,66
19096	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0391 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	54.166,66	54.166,66
19097	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0391 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	54.166,66	54.166,66
19098	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0391 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	54.166,66	54.166,66
19099	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0391 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	54.166,66	54.166,66
19100	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0391 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	54.166,66	54.166,66
19101	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0391 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	54.166,66	54.166,66
19102	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0391 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	54.166,66	54.166,66
19103	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0391 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	54.166,66	54.166,66
19104	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0391 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	54.166,66	54.166,66
19105	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0391 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	54.166,66	54.166,66
19106	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0391 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	54.166,66	54.166,66
19107	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0391 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	54.166,66	54.166,66
19108	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0391 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	54.166,66	54.166,66
19109	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0391 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	54.166,66	54.166,66
19110	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0391 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	54.166,66	54.166,66
19111	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0391 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	54.166,66	54.166,66
19112	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0391 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	54.166,66	54.166,66
19113	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0391 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	54.166,66	54.166,66
19114	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0391 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	54.166,66	54.166,66
19115	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0391 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	54.166,66	54.166,66
19116	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0391 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	54.166,74	54.166,74
19117	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0391 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	54.166,74	54.166,74
19118	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0391 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	54.166,74	54.166,74
19119	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0392 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.125,00	6.125,00
19120	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0392 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.125,00	6.125,00
19121	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0392 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.125,00	6.125,00
19122	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0392 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.125,00	6.125,00
19123	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0392 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.125,00	6.125,00
19124	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0392 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.125,00	6.125,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
19125	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0392 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.125,00	6.125,00
19126	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0392 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.125,00	6.125,00
19127	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0392 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.125,00	6.125,00
19128	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0392 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.125,00	6.125,00
19129	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0392 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.125,00	6.125,00
19130	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0392 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.125,00	6.125,00
19131	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0392 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.125,00	6.125,00
19132	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0392 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.125,00	6.125,00
19133	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0392 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.125,00	6.125,00
19134	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0392 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.125,00	6.125,00
19135	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0392 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.125,00	6.125,00
19136	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0392 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.125,00	6.125,00
19137	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0392 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.125,00	6.125,00
19138	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0392 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.125,00	6.125,00
19139	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0392 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.125,00	6.125,00
19140	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0392 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.125,00	6.125,00
19141	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0392 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.125,00	6.125,00
19142	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0392 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.125,00	6.125,00
19143	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0392 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.125,00	6.125,00
19144	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0392 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.125,00	6.125,00
19145	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0392 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.125,00	6.125,00
19146	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0392 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.125,00	6.125,00
19147	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0392 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.125,00	6.125,00
19148	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0392 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.125,00	6.125,00
19149	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0392 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.125,00	6.125,00
19150	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0392 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.125,00	6.125,00
19151	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0392 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.125,00	6.125,00
19152	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0392 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.125,00	6.125,00
19153	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0392 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.125,00	6.125,00
19154	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0392 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.125,00	6.125,00
19155	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0392 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.375,00	11.375,00
19156	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0392 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.375,00	11.375,00
19157	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0392 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.375,00	11.375,00
19158	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0392 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.375,00	11.375,00
19159	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0392 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.375,00	11.375,00
19160	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0392 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.375,00	11.375,00
19161	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0392 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.375,00	11.375,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
19199	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0393 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.583,33	4.583,33
19200	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0393 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.583,33	4.583,33
19201	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0393 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.583,33	4.583,33
19202	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0393 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.583,33	4.583,33
19203	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0393 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.583,33	4.583,33
19204	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0393 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.583,33	4.583,33
19205	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0393 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.583,33	4.583,33
19206	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0393 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.583,33	4.583,33
19207	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0393 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.583,33	4.583,33
19208	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0393 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.583,33	4.583,33
19209	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0393 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.583,33	4.583,33
19210	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0393 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.583,33	4.583,33
19211	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0393 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.583,33	4.583,33
19212	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0393 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.583,33	4.583,33
19213	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0393 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.583,33	4.583,33
19214	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0393 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.583,33	4.583,33
19215	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0393 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.583,33	4.583,33
19216	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0393 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.583,33	4.583,33
19217	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0393 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.583,33	4.583,33
19218	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0393 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.583,33	4.583,33
19219	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0393 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.583,33	4.583,33
19220	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0393 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.583,33	4.583,33
19221	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0393 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.583,33	4.583,33
19222	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0393 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.583,33	4.583,33
19223	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0393 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.583,33	4.583,33
19224	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0393 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.583,37	4.583,37
19225	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0393 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.583,37	4.583,37
19226	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0393 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.583,37	4.583,37
19227	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0394 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	166,66	166,66
19228	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0394 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	166,66	166,66
19229	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0394 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	166,66	166,66
19230	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0394 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	166,66	166,66
19231	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0394 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	166,66	166,66
19232	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0394 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	166,66	166,66
19233	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0394 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	166,66	166,66
19234	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0394 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	166,66	166,66
19235	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0394 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	166,66	166,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
19236	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0394 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	166,66	166,66
19237	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0394 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	166,66	166,66
19238	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0394 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	166,66	166,66
19239	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0394 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	166,66	166,66
19240	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0394 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	166,66	166,66
19241	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0394 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	166,66	166,66
19242	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0394 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	166,66	166,66
19243	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0394 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	166,66	166,66
19244	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0394 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	166,66	166,66
19245	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0394 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	166,66	166,66
19246	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0394 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	166,66	166,66
19247	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0394 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	166,66	166,66
19248	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0394 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	166,66	166,66
19249	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0394 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	166,66	166,66
19250	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0394 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	166,66	166,66
19251	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0394 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	166,66	166,66
19252	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0394 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	166,66	166,66
19253	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0394 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	166,66	166,66
19254	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0394 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	166,66	166,66
19255	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0394 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	166,66	166,66
19256	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0394 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	166,66	166,66
19257	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0394 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	166,66	166,66
19258	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0394 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	166,66	166,66
19259	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0394 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	166,66	166,66
19260	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0394 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	166,74	166,74
19261	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0394 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	166,74	166,74
19262	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0394 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	166,74	166,74
19263	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0395 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	166,66	166,66
19264	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0395 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	166,66	166,66
19265	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0395 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	166,66	166,66
19266	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0395 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	166,66	166,66
19267	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0395 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	166,66	166,66
19268	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0395 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	166,66	166,66
19269	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0395 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	166,66	166,66
19270	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0395 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	166,66	166,66
19271	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0395 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	166,66	166,66
19272	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0395 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	166,66	166,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
19273	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0395 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	166,66	166,66
19274	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0395 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	166,66	166,66
19275	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0395 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	166,66	166,66
19276	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0395 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	166,66	166,66
19277	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0395 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	166,66	166,66
19278	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0395 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	166,66	166,66
19279	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0395 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	166,66	166,66
19280	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0395 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	166,66	166,66
19281	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0395 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	166,66	166,66
19282	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0395 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	166,66	166,66
19283	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0395 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	166,66	166,66
19284	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0395 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	166,66	166,66
19285	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0395 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	166,66	166,66
19286	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0395 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	166,66	166,66
19287	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0395 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	166,66	166,66
19288	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0395 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	166,66	166,66
19289	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0395 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	166,66	166,66
19290	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0395 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	166,66	166,66
19291	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0395 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	166,66	166,66
19292	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0395 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	166,66	166,66
19293	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0395 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	166,66	166,66
19294	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0395 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	166,66	166,66
19295	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0395 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	166,66	166,66
19296	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0395 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	166,74	166,74
19297	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0395 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	166,74	166,74
19298	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0395 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	166,74	166,74
19299	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0396 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	166,66	166,66
19300	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0396 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	166,66	166,66
19301	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0396 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	166,66	166,66
19302	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0396 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	166,66	166,66
19303	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0396 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	166,66	166,66
19304	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0396 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	166,66	166,66
19305	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0396 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	166,66	166,66
19306	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0396 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	166,66	166,66
19307	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0396 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	166,66	166,66
19308	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0396 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	166,66	166,66
19309	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0396 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	166,66	166,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
19310	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0396 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	166,66	166,66
19311	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0396 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	166,66	166,66
19312	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0396 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	166,66	166,66
19313	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0396 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	166,66	166,66
19314	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0396 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	166,66	166,66
19315	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0396 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	166,66	166,66
19316	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0396 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	166,66	166,66
19317	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0396 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	166,66	166,66
19318	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0396 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	166,66	166,66
19319	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0396 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	166,66	166,66
19320	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0396 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	166,66	166,66
19321	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0396 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	166,66	166,66
19322	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0396 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	166,66	166,66
19323	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0396 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	166,66	166,66
19324	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0396 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	166,66	166,66
19325	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0396 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	166,66	166,66
19326	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0396 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	166,66	166,66
19327	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0396 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	166,66	166,66
19328	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0396 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	166,66	166,66
19329	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0396 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	166,66	166,66
19330	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0396 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	166,66	166,66
19331	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0396 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	166,66	166,66
19332	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0396 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	166,74	166,74
19333	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0396 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	166,74	166,74
19334	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0396 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	166,74	166,74
19335	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0397 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	416,66	416,66
19336	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0397 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	416,66	416,66
19337	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0397 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	416,66	416,66
19338	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0397 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	416,66	416,66
19339	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0397 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	416,66	416,66
19340	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0397 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	416,66	416,66
19341	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0397 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	416,66	416,66
19342	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0397 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	416,66	416,66
19343	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0397 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	416,66	416,66
19344	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0397 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	416,66	416,66
19345	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0397 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	416,66	416,66
19346	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0397 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	416,66	416,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
19347	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0397 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	416,66	416,66
19348	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0397 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	416,66	416,66
19349	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0397 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	416,66	416,66
19350	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0397 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	416,66	416,66
19351	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0397 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	416,66	416,66
19352	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0397 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	416,66	416,66
19353	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0397 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	416,66	416,66
19354	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0397 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	416,66	416,66
19355	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0397 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	416,66	416,66
19356	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0397 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	416,66	416,66
19357	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0397 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	416,66	416,66
19358	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0397 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	416,66	416,66
19359	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0397 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	416,66	416,66
19360	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0397 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	416,66	416,66
19361	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0397 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	416,66	416,66
19362	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0397 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	416,66	416,66
19363	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0397 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	416,66	416,66
19364	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0397 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	416,66	416,66
19365	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0397 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	416,66	416,66
19366	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0397 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	416,66	416,66
19367	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0397 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	416,66	416,66
19368	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0397 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	416,74	416,74
19369	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0397 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	416,74	416,74
19370	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0397 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	416,74	416,74
19371	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0398 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	29.166,66	29.166,66
19372	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0398 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	29.166,66	29.166,66
19373	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0398 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	29.166,66	29.166,66
19374	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0398 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	29.166,66	29.166,66
19375	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0398 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	29.166,66	29.166,66
19376	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0398 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	29.166,66	29.166,66
19377	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0398 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	29.166,66	29.166,66
19378	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0398 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	29.166,66	29.166,66
19379	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0398 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	29.166,66	29.166,66
19380	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0398 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	29.166,66	29.166,66
19381	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0398 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	29.166,66	29.166,66
19382	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0398 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	29.166,66	29.166,66
19383	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0398 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	29.166,66	29.166,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
19384	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0398 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	29.166,66	29.166,66
19385	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0398 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	29.166,66	29.166,66
19386	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0398 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	29.166,66	29.166,66
19387	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0398 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	29.166,66	29.166,66
19388	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0398 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	29.166,66	29.166,66
19389	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0398 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	29.166,66	29.166,66
19390	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0398 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	29.166,66	29.166,66
19391	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0398 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	29.166,66	29.166,66
19392	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0398 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	29.166,66	29.166,66
19393	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0398 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	29.166,66	29.166,66
19394	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0398 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	29.166,66	29.166,66
19395	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0398 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	29.166,66	29.166,66
19396	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0398 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	29.166,66	29.166,66
19397	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0398 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	29.166,66	29.166,66
19398	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0398 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	29.166,66	29.166,66
19399	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0398 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	29.166,66	29.166,66
19400	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0398 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	29.166,66	29.166,66
19401	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0398 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	29.166,66	29.166,66
19402	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0398 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	29.166,66	29.166,66
19403	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0398 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	29.166,66	29.166,66
19404	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0398 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	29.166,74	29.166,74
19405	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0398 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	29.166,74	29.166,74
19406	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0398 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	29.166,74	29.166,74
19407	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0399 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.083,33	2.083,33
19408	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0399 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.083,33	2.083,33
19409	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0399 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.083,33	2.083,33
19410	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0399 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.083,33	2.083,33
19411	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0399 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.083,33	2.083,33
19412	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0399 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.083,33	2.083,33
19413	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0399 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.083,33	2.083,33
19414	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0399 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.083,33	2.083,33
19415	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0399 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.083,33	2.083,33
19416	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0399 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.083,33	2.083,33
19417	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0399 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.083,33	2.083,33
19418	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0399 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.083,33	2.083,33
19419	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0399 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.083,33	2.083,33
19420	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0399 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.083,33	2.083,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
19421	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0399 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.083,33	2.083,33
19422	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0399 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.083,33	2.083,33
19423	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0399 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.083,33	2.083,33
19424	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0399 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.083,33	2.083,33
19425	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0399 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.083,33	2.083,33
19426	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0399 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.083,33	2.083,33
19427	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0399 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.083,33	2.083,33
19428	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0399 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.083,33	2.083,33
19429	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0399 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.083,33	2.083,33
19430	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0399 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.083,33	2.083,33
19431	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0399 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.083,33	2.083,33
19432	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0399 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.083,33	2.083,33
19433	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0399 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.083,33	2.083,33
19434	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0399 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.083,33	2.083,33
19435	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0399 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.083,33	2.083,33
19436	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0399 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.083,33	2.083,33
19437	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0399 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.083,33	2.083,33
19438	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0399 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.083,33	2.083,33
19439	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0399 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.083,33	2.083,33
19440	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0399 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.083,37	2.083,37
19441	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0399 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.083,37	2.083,37
19442	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0399 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.083,37	2.083,37
19443	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0400 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.925,73	13.925,73
19444	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0400 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.925,73	13.925,73
19445	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0400 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.925,73	13.925,73
19446	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0400 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.925,73	13.925,73
19447	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0400 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.925,73	13.925,73
19448	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0400 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.925,73	13.925,73
19449	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0400 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.925,73	13.925,73
19450	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0400 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.925,73	13.925,73
19451	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0400 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.925,73	13.925,73
19452	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0400 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.925,73	13.925,73
19453	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0400 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.925,73	13.925,73
19454	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0400 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.925,73	13.925,73
19455	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0400 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.925,73	13.925,73
19456	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0400 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.925,73	13.925,73
19457	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0400 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.925,73	13.925,73



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
19495	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0400 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	21.490,93	21.490,93
19496	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0400 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	21.490,93	21.490,93
19497	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0400 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	21.490,93	21.490,93
19498	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0400 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	21.490,93	21.490,93
19499	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0400 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	21.490,93	21.490,93
19500	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0400 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	21.490,93	21.490,93
19501	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0400 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	21.490,93	21.490,93
19502	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0400 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	21.490,93	21.490,93
19503	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0400 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	21.490,93	21.490,93
19504	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0400 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	21.490,93	21.490,93
19505	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0400 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	21.490,93	21.490,93
19506	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0400 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	21.490,93	21.490,93
19507	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0400 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	21.490,93	21.490,93
19508	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0400 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	21.490,93	21.490,93
19509	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0400 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	21.490,93	21.490,93
19510	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0400 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	21.490,93	21.490,93
19511	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0400 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	21.490,93	21.490,93
19512	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0400 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	21.491,00	21.491,00
19513	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0400 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	21.491,00	21.491,00
19514	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0400 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	21.491,00	21.491,00
19515	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0401 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	250,00	250,00
19516	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0401 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	250,00	250,00
19517	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0401 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	250,00	250,00
19518	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0401 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	250,00	250,00
19519	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0401 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	250,00	250,00
19520	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0401 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	250,00	250,00
19521	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0401 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	250,00	250,00
19522	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0401 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	250,00	250,00
19523	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0401 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	250,00	250,00
19524	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0401 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	250,00	250,00
19525	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0401 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	250,00	250,00
19526	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0401 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	250,00	250,00
19527	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0401 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	250,00	250,00
19528	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0401 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	250,00	250,00
19529	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0401 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	250,00	250,00
19530	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0401 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	250,00	250,00
19531	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0401 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	250,00	250,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
19532	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0401 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	250,00	250,00
19533	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0401 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	250,00	250,00
19534	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0401 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	250,00	250,00
19535	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0401 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	250,00	250,00
19536	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0401 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	250,00	250,00
19537	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0401 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	250,00	250,00
19538	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0401 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	250,00	250,00
19539	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0401 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	250,00	250,00
19540	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0401 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	250,00	250,00
19541	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0401 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	250,00	250,00
19542	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0401 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	250,00	250,00
19543	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0401 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	250,00	250,00
19544	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0401 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	250,00	250,00
19545	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0401 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	250,00	250,00
19546	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0401 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	250,00	250,00
19547	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0401 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	250,00	250,00
19548	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0401 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	250,00	250,00
19549	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0401 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	250,00	250,00
19550	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0401 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	250,00	250,00
19551	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0402 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.333,33	8.333,33
19552	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0402 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.333,33	8.333,33
19553	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0402 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.333,33	8.333,33
19554	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0402 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.333,33	8.333,33
19555	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0402 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.333,33	8.333,33
19556	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0402 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.333,33	8.333,33
19557	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0402 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.333,33	8.333,33
19558	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0402 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.333,33	8.333,33
19559	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0402 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.333,33	8.333,33
19560	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0402 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.333,33	8.333,33
19561	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0402 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.333,33	8.333,33
19562	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0402 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.333,33	8.333,33
19563	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0402 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.333,33	8.333,33
19564	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0402 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.333,33	8.333,33
19565	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0402 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.333,33	8.333,33
19566	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0402 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.333,33	8.333,33
19567	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0402 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.333,33	8.333,33
19568	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0402 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.333,33	8.333,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
19569	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0402 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.333,33	8.333,33
19570	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0402 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.333,33	8.333,33
19571	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0402 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.333,33	8.333,33
19572	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0402 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.333,33	8.333,33
19573	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0402 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.333,33	8.333,33
19574	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0402 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.333,33	8.333,33
19575	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0402 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.333,33	8.333,33
19576	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0402 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.333,33	8.333,33
19577	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0402 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.333,33	8.333,33
19578	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0402 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.333,33	8.333,33
19579	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0402 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.333,33	8.333,33
19580	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0402 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.333,33	8.333,33
19581	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0402 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.333,33	8.333,33
19582	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0402 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.333,33	8.333,33
19583	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0402 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.333,33	8.333,33
19584	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0402 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.333,37	8.333,37
19585	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0402 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.333,37	8.333,37
19586	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0402 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.333,37	8.333,37
19587	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0402 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	33.333,33	33.333,33
19588	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0402 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	33.333,33	33.333,33
19589	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0402 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	33.333,33	33.333,33
19590	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0402 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	33.333,33	33.333,33
19591	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0402 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	33.333,33	33.333,33
19592	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0402 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	33.333,33	33.333,33
19593	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0402 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	33.333,33	33.333,33
19594	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0402 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	33.333,33	33.333,33
19595	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0402 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	33.333,33	33.333,33
19596	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0402 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	33.333,33	33.333,33
19597	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0402 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	33.333,33	33.333,33
19598	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0402 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	33.333,33	33.333,33
19599	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0402 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	33.333,33	33.333,33
19600	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0402 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	33.333,33	33.333,33
19601	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0402 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	33.333,33	33.333,33
19602	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0402 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	33.333,33	33.333,33
19603	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0402 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	33.333,33	33.333,33
19604	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0402 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	33.333,33	33.333,33
19605	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0402 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	33.333,33	33.333,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
19606	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0402 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	33.333,33	33.333,33
19607	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0402 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	33.333,33	33.333,33
19608	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0402 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	33.333,33	33.333,33
19609	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0402 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	33.333,33	33.333,33
19610	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0402 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	33.333,33	33.333,33
19611	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0402 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	33.333,33	33.333,33
19612	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0402 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	33.333,33	33.333,33
19613	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0402 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	33.333,33	33.333,33
19614	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0402 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	33.333,33	33.333,33
19615	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0402 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	33.333,33	33.333,33
19616	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0402 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	33.333,33	33.333,33
19617	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0402 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	33.333,33	33.333,33
19618	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0402 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	33.333,33	33.333,33
19619	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0402 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	33.333,33	33.333,33
19620	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0402 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	33.333,37	33.333,37
19621	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0402 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	33.333,37	33.333,37
19622	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0402 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	33.333,37	33.333,37
19623	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0403 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.333,33	3.333,33
19624	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0403 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.333,33	3.333,33
19625	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0403 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.333,33	3.333,33
19626	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0403 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.333,33	3.333,33
19627	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0403 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.333,33	3.333,33
19628	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0403 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.333,33	3.333,33
19629	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0403 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.333,33	3.333,33
19630	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0403 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.333,33	3.333,33
19631	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0403 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.333,33	3.333,33
19632	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0403 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.333,33	3.333,33
19633	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0403 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.333,33	3.333,33
19634	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0403 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.333,33	3.333,33
19635	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0403 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.333,33	3.333,33
19636	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0403 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.333,33	3.333,33
19637	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0403 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.333,33	3.333,33
19638	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0403 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.333,33	3.333,33
19639	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0403 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.333,33	3.333,33
19640	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0403 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.333,33	3.333,33
19641	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0403 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.333,33	3.333,33
19642	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0403 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.333,33	3.333,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
19680	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0404 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.333,33	8.333,33
19681	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0404 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.333,33	8.333,33
19682	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0404 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.333,33	8.333,33
19683	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0404 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.333,33	8.333,33
19684	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0404 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.333,33	8.333,33
19685	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0404 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.333,33	8.333,33
19686	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0404 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.333,33	8.333,33
19687	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0404 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.333,33	8.333,33
19688	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0404 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.333,33	8.333,33
19689	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0404 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.333,33	8.333,33
19690	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0404 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.333,33	8.333,33
19691	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0404 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.333,33	8.333,33
19692	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0404 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.333,37	8.333,37
19693	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0404 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.333,37	8.333,37
19694	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0404 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.333,37	8.333,37
19695	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0404 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.500,00	12.500,00
19696	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0404 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.500,00	12.500,00
19697	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0404 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.500,00	12.500,00
19698	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0404 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.500,00	12.500,00
19699	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0404 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.500,00	12.500,00
19700	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0404 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.500,00	12.500,00
19701	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0404 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.500,00	12.500,00
19702	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0404 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.500,00	12.500,00
19703	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0404 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.500,00	12.500,00
19704	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0404 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.500,00	12.500,00
19705	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0404 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.500,00	12.500,00
19706	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0404 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.500,00	12.500,00
19707	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0404 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.500,00	12.500,00
19708	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0404 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.500,00	12.500,00
19709	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0404 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.500,00	12.500,00
19710	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0404 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.500,00	12.500,00
19711	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0404 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.500,00	12.500,00
19712	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0404 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.500,00	12.500,00
19713	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0404 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.500,00	12.500,00
19714	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0404 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.500,00	12.500,00
19715	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0404 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.500,00	12.500,00
19716	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0404 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.500,00	12.500,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
19717	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0404 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.500,00	12.500,00
19718	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0404 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.500,00	12.500,00
19719	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0404 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.500,00	12.500,00
19720	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0404 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.500,00	12.500,00
19721	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0404 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.500,00	12.500,00
19722	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0404 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.500,00	12.500,00
19723	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0404 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.500,00	12.500,00
19724	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0404 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.500,00	12.500,00
19725	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0404 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.500,00	12.500,00
19726	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0404 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.500,00	12.500,00
19727	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0404 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.500,00	12.500,00
19728	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0404 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.500,00	12.500,00
19729	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0404 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.500,00	12.500,00
19730	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0404 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.500,00	12.500,00
19731	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0405 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	250,00	250,00
19732	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0405 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	250,00	250,00
19733	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0405 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	250,00	250,00
19734	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0405 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	250,00	250,00
19735	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0405 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	250,00	250,00
19736	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0405 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	250,00	250,00
19737	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0405 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	250,00	250,00
19738	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0405 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	250,00	250,00
19739	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0405 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	250,00	250,00
19740	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0405 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	250,00	250,00
19741	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0405 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	250,00	250,00
19742	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0405 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	250,00	250,00
19743	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0405 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	250,00	250,00
19744	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0405 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	250,00	250,00
19745	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0405 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	250,00	250,00
19746	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0405 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	250,00	250,00
19747	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0405 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	250,00	250,00
19748	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0405 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	250,00	250,00
19749	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0405 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	250,00	250,00
19750	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0405 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	250,00	250,00
19751	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0405 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	250,00	250,00
19752	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0405 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	250,00	250,00
19753	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0405 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	250,00	250,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
19754	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0405 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	250,00	250,00
19755	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0405 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	250,00	250,00
19756	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0405 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	250,00	250,00
19757	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0405 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	250,00	250,00
19758	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0405 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	250,00	250,00
19759	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0405 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	250,00	250,00
19760	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0405 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	250,00	250,00
19761	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0405 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	250,00	250,00
19762	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0405 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	250,00	250,00
19763	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0405 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	250,00	250,00
19764	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0405 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	250,00	250,00
19765	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0405 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	250,00	250,00
19766	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0405 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	250,00	250,00
19767	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0406 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.500,00	2.500,00
19768	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0406 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.500,00	2.500,00
19769	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0406 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.500,00	2.500,00
19770	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0406 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.500,00	2.500,00
19771	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0406 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.500,00	2.500,00
19772	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0406 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.500,00	2.500,00
19773	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0406 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.500,00	2.500,00
19774	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0406 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.500,00	2.500,00
19775	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0406 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.500,00	2.500,00
19776	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0406 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.500,00	2.500,00
19777	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0406 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.500,00	2.500,00
19778	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0406 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.500,00	2.500,00
19779	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0406 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.500,00	2.500,00
19780	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0406 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.500,00	2.500,00
19781	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0406 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.500,00	2.500,00
19782	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0406 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.500,00	2.500,00
19783	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0406 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.500,00	2.500,00
19784	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0406 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.500,00	2.500,00
19785	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0406 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.500,00	2.500,00
19786	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0406 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.500,00	2.500,00
19787	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0406 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.500,00	2.500,00
19788	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0406 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.500,00	2.500,00
19789	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0406 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.500,00	2.500,00
19790	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0406 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.500,00	2.500,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
19791	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0406 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.500,00	2.500,00
19792	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0406 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.500,00	2.500,00
19793	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0406 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.500,00	2.500,00
19794	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0406 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.500,00	2.500,00
19795	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0406 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.500,00	2.500,00
19796	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0406 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.500,00	2.500,00
19797	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0406 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.500,00	2.500,00
19798	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0406 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.500,00	2.500,00
19799	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0406 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.500,00	2.500,00
19800	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0406 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.500,00	2.500,00
19801	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0406 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.500,00	2.500,00
19802	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0406 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.500,00	2.500,00
19803	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0407 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.500,00	12.500,00
19804	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0407 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.500,00	12.500,00
19805	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0407 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.500,00	12.500,00
19806	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0407 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.500,00	12.500,00
19807	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0407 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.500,00	12.500,00
19808	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0407 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.500,00	12.500,00
19809	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0407 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.500,00	12.500,00
19810	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0407 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.500,00	12.500,00
19811	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0407 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.500,00	12.500,00
19812	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0407 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.500,00	12.500,00
19813	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0407 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.500,00	12.500,00
19814	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0407 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.500,00	12.500,00
19815	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0407 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.500,00	12.500,00
19816	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0407 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.500,00	12.500,00
19817	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0407 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.500,00	12.500,00
19818	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0407 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.500,00	12.500,00
19819	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0407 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.500,00	12.500,00
19820	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0407 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.500,00	12.500,00
19821	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0407 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.500,00	12.500,00
19822	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0407 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.500,00	12.500,00
19823	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0407 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.500,00	12.500,00
19824	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0407 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.500,00	12.500,00
19825	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0407 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.500,00	12.500,00
19826	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0407 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.500,00	12.500,00
19827	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0407 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.500,00	12.500,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
19865	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0407 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	34.123,01	34.123,01
19866	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0407 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	34.123,01	34.123,01
19867	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0407 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	34.123,01	34.123,01
19868	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0407 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	34.123,01	34.123,01
19869	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0407 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	34.123,01	34.123,01
19870	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0407 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	34.123,01	34.123,01
19871	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0407 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	34.123,01	34.123,01
19872	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0407 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	34.123,02	34.123,02
19873	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0407 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	34.123,02	34.123,02
19874	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0407 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	34.123,02	34.123,02
19875	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0408 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.500,00	2.500,00
19876	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0408 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.500,00	2.500,00
19877	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0408 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.500,00	2.500,00
19878	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0408 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.500,00	2.500,00
19879	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0408 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.500,00	2.500,00
19880	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0408 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.500,00	2.500,00
19881	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0408 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.500,00	2.500,00
19882	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0408 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.500,00	2.500,00
19883	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0408 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.500,00	2.500,00
19884	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0408 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.500,00	2.500,00
19885	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0408 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.500,00	2.500,00
19886	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0408 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.500,00	2.500,00
19887	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0408 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.500,00	2.500,00
19888	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0408 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.500,00	2.500,00
19889	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0408 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.500,00	2.500,00
19890	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0408 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.500,00	2.500,00
19891	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0408 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.500,00	2.500,00
19892	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0408 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.500,00	2.500,00
19893	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0408 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.500,00	2.500,00
19894	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0408 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.500,00	2.500,00
19895	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0408 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.500,00	2.500,00
19896	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0408 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.500,00	2.500,00
19897	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0408 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.500,00	2.500,00
19898	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0408 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.500,00	2.500,00
19899	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0408 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.500,00	2.500,00
19900	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0408 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.500,00	2.500,00
19901	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0408 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.500,00	2.500,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
19939	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0409 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.166,66	4.166,66
19940	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0409 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.166,66	4.166,66
19941	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0409 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.166,66	4.166,66
19942	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0409 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.166,66	4.166,66
19943	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0409 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.166,66	4.166,66
19944	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0409 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.166,74	4.166,74
19945	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0409 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.166,74	4.166,74
19946	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0409 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.166,74	4.166,74
19947	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0410 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	250,00	250,00
19948	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0410 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	250,00	250,00
19949	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0410 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	250,00	250,00
19950	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0410 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	250,00	250,00
19951	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0410 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	250,00	250,00
19952	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0410 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	250,00	250,00
19953	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0410 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	250,00	250,00
19954	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0410 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	250,00	250,00
19955	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0410 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	250,00	250,00
19956	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0410 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	250,00	250,00
19957	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0410 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	250,00	250,00
19958	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0410 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	250,00	250,00
19959	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0410 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	250,00	250,00
19960	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0410 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	250,00	250,00
19961	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0410 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	250,00	250,00
19962	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0410 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	250,00	250,00
19963	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0410 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	250,00	250,00
19964	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0410 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	250,00	250,00
19965	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0410 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	250,00	250,00
19966	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0410 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	250,00	250,00
19967	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0410 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	250,00	250,00
19968	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0410 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	250,00	250,00
19969	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0410 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	250,00	250,00
19970	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0410 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	250,00	250,00
19971	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0410 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	250,00	250,00
19972	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0410 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	250,00	250,00
19973	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0410 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	250,00	250,00
19974	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0410 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	250,00	250,00
19975	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0410 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	250,00	250,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
19976	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0410 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	250,00	250,00
19977	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0410 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	250,00	250,00
19978	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0410 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	250,00	250,00
19979	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0410 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	250,00	250,00
19980	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0410 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	250,00	250,00
19981	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0410 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	250,00	250,00
19982	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0410 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	250,00	250,00
19983	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0611 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	83,33	83,33
19984	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0611 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	83,33	83,33
19985	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0611 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	83,33	83,33
19986	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0611 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	83,33	83,33
19987	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0611 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	83,33	83,33
19988	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0611 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	83,33	83,33
19989	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0611 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	83,33	83,33
19990	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0611 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	83,33	83,33
19991	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0611 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	83,33	83,33
19992	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0611 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	83,33	83,33
19993	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0611 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	83,33	83,33
19994	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0611 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	83,33	83,33
19995	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0611 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	83,33	83,33
19996	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0611 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	83,33	83,33
19997	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0611 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	83,33	83,33
19998	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0611 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	83,33	83,33
19999	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0611 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	83,33	83,33
20000	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0611 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	83,33	83,33
20001	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0611 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	83,33	83,33
20002	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0611 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	83,33	83,33
20003	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0611 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	83,33	83,33
20004	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0611 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	83,33	83,33
20005	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0611 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	83,33	83,33
20006	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0611 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	83,33	83,33
20007	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0611 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	83,33	83,33
20008	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0611 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	83,33	83,33
20009	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0611 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	83,33	83,33
20010	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0611 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	83,33	83,33
20011	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0611 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	83,33	83,33
20012	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0611 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	83,33	83,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
20013	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0611 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	83,33	83,33
20014	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0611 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	83,33	83,33
20015	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0611 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	83,33	83,33
20016	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0611 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	83,37	83,37
20017	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0611 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	83,37	83,37
20018	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0611 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	83,37	83,37
20019	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0411 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	125,00	125,00
20020	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0411 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	125,00	125,00
20021	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0411 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	125,00	125,00
20022	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0411 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	125,00	125,00
20023	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0411 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	125,00	125,00
20024	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0411 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	125,00	125,00
20025	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0411 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	125,00	125,00
20026	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0411 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	125,00	125,00
20027	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0411 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	125,00	125,00
20028	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0411 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	125,00	125,00
20029	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0411 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	125,00	125,00
20030	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0411 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	125,00	125,00
20031	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0411 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	125,00	125,00
20032	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0411 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	125,00	125,00
20033	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0411 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	125,00	125,00
20034	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0411 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	125,00	125,00
20035	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0411 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	125,00	125,00
20036	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0411 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	125,00	125,00
20037	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0411 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	125,00	125,00
20038	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0411 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	125,00	125,00
20039	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0411 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	125,00	125,00
20040	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0411 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	125,00	125,00
20041	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0411 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	125,00	125,00
20042	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0411 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	125,00	125,00
20043	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0411 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	125,00	125,00
20044	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0411 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	125,00	125,00
20045	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0411 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	125,00	125,00
20046	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0411 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	125,00	125,00
20047	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0411 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	125,00	125,00
20048	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0411 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	125,00	125,00
20049	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0411 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	125,00	125,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
20050	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0411 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	125,00	125,00
20051	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0411 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	125,00	125,00
20052	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0411 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	125,00	125,00
20053	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0411 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	125,00	125,00
20054	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0411 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	125,00	125,00
20055	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0412 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	666,66	666,66
20056	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0412 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	666,66	666,66
20057	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0412 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	666,66	666,66
20058	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0412 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	666,66	666,66
20059	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0412 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	666,66	666,66
20060	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0412 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	666,66	666,66
20061	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0412 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	666,66	666,66
20062	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0412 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	666,66	666,66
20063	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0412 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	666,66	666,66
20064	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0412 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	666,66	666,66
20065	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0412 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	666,66	666,66
20066	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0412 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	666,66	666,66
20067	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0412 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	666,66	666,66
20068	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0412 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	666,66	666,66
20069	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0412 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	666,66	666,66
20070	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0412 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	666,66	666,66
20071	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0412 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	666,66	666,66
20072	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0412 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	666,66	666,66
20073	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0412 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	666,66	666,66
20074	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0412 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	666,66	666,66
20075	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0412 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	666,66	666,66
20076	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0412 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	666,66	666,66
20077	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0412 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	666,66	666,66
20078	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0412 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	666,66	666,66
20079	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0412 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	666,66	666,66
20080	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0412 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	666,66	666,66
20081	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0412 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	666,66	666,66
20082	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0412 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	666,66	666,66
20083	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0412 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	666,66	666,66
20084	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0412 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	666,66	666,66
20085	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0412 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	666,66	666,66
20086	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0412 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	666,66	666,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
20087	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0412 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	666,66	666,66
20088	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0412 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	666,74	666,74
20089	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0412 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	666,74	666,74
20090	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0412 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	666,74	666,74
20091	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0412 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	166,66	166,66
20092	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0412 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	166,66	166,66
20093	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0412 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	166,66	166,66
20094	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0412 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	166,66	166,66
20095	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0412 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	166,66	166,66
20096	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0412 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	166,66	166,66
20097	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0412 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	166,66	166,66
20098	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0412 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	166,66	166,66
20099	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0412 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	166,66	166,66
20100	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0412 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	166,66	166,66
20101	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0412 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	166,66	166,66
20102	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0412 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	166,66	166,66
20103	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0412 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	166,66	166,66
20104	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0412 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	166,66	166,66
20105	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0412 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	166,66	166,66
20106	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0412 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	166,66	166,66
20107	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0412 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	166,66	166,66
20108	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0412 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	166,66	166,66
20109	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0412 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	166,66	166,66
20110	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0412 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	166,66	166,66
20111	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0412 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	166,66	166,66
20112	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0412 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	166,66	166,66
20113	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0412 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	166,66	166,66
20114	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0412 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	166,66	166,66
20115	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0412 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	166,66	166,66
20116	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0412 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	166,66	166,66
20117	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0412 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	166,66	166,66
20118	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0412 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	166,66	166,66
20119	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0412 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	166,66	166,66
20120	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0412 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	166,66	166,66
20121	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0412 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	166,66	166,66
20122	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0412 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	166,66	166,66
20123	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0412 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	166,66	166,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
20124	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0412 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	166,74	166,74
20125	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0412 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	166,74	166,74
20126	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0412 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	166,74	166,74
20127	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0413 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	833,33	833,33
20128	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0413 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	833,33	833,33
20129	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0413 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	833,33	833,33
20130	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0413 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	833,33	833,33
20131	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0413 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	833,33	833,33
20132	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0413 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	833,33	833,33
20133	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0413 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	833,33	833,33
20134	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0413 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	833,33	833,33
20135	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0413 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	833,33	833,33
20136	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0413 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	833,33	833,33
20137	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0413 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	833,33	833,33
20138	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0413 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	833,33	833,33
20139	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0413 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	833,33	833,33
20140	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0413 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	833,33	833,33
20141	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0413 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	833,33	833,33
20142	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0413 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	833,33	833,33
20143	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0413 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	833,33	833,33
20144	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0413 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	833,33	833,33
20145	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0413 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	833,33	833,33
20146	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0413 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	833,33	833,33
20147	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0413 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	833,33	833,33
20148	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0413 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	833,33	833,33
20149	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0413 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	833,33	833,33
20150	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0413 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	833,33	833,33
20151	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0413 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	833,33	833,33
20152	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0413 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	833,33	833,33
20153	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0413 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	833,33	833,33
20154	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0413 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	833,33	833,33
20155	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0413 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	833,33	833,33
20156	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0413 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	833,33	833,33
20157	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0413 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	833,33	833,33
20158	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0413 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	833,33	833,33
20159	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0413 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	833,33	833,33
20160	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0413 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	833,37	833,37



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
20161	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0413 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	833,37	833,37
20162	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0413 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	833,37	833,37
20163	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0413 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	377,75	377,75
20164	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0413 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	377,75	377,75
20165	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0413 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	377,75	377,75
20166	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0413 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	377,75	377,75
20167	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0413 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	377,75	377,75
20168	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0413 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	377,75	377,75
20169	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0413 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	377,75	377,75
20170	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0413 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	377,75	377,75
20171	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0413 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	377,75	377,75
20172	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0413 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	377,75	377,75
20173	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0413 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	377,75	377,75
20174	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0413 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	377,75	377,75
20175	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0413 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	377,75	377,75
20176	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0413 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	377,75	377,75
20177	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0413 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	377,75	377,75
20178	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0413 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	377,75	377,75
20179	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0413 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	377,75	377,75
20180	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0413 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	377,75	377,75
20181	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0413 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	377,75	377,75
20182	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0413 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	377,75	377,75
20183	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0413 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	377,75	377,75
20184	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0413 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	377,75	377,75
20185	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0413 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	377,75	377,75
20186	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0413 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	377,75	377,75
20187	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0413 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	377,75	377,75
20188	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0413 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	377,75	377,75
20189	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0413 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	377,75	377,75
20190	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0413 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	377,75	377,75
20191	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0413 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	377,75	377,75
20192	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0413 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	377,75	377,75
20193	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0413 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	377,75	377,75
20194	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0413 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	377,75	377,75
20195	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0413 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	377,75	377,75
20196	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0413 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	377,84	377,84
20197	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0413 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	377,84	377,84



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
20198	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0413 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	377,84	377,84
20199	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0413 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	455,57	455,57
20200	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0413 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	455,57	455,57
20201	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0413 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	455,57	455,57
20202	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0413 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	455,57	455,57
20203	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0413 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	455,57	455,57
20204	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0413 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	455,57	455,57
20205	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0413 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	455,57	455,57
20206	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0413 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	455,57	455,57
20207	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0413 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	455,57	455,57
20208	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0413 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	455,57	455,57
20209	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0413 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	455,57	455,57
20210	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0413 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	455,57	455,57
20211	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0413 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	455,57	455,57
20212	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0413 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	455,57	455,57
20213	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0413 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	455,57	455,57
20214	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0413 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	455,57	455,57
20215	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0413 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	455,57	455,57
20216	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0413 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	455,57	455,57
20217	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0413 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	455,57	455,57
20218	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0413 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	455,57	455,57
20219	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0413 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	455,57	455,57
20220	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0413 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	455,57	455,57
20221	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0413 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	455,57	455,57
20222	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0413 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	455,57	455,57
20223	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0413 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	455,57	455,57
20224	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0413 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	455,57	455,57
20225	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0413 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	455,57	455,57
20226	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0413 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	455,57	455,57
20227	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0413 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	455,57	455,57
20228	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0413 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	455,57	455,57
20229	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0413 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	455,57	455,57
20230	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0413 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	455,57	455,57
20231	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0413 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	455,57	455,57
20232	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0413 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	455,64	455,64
20233	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0413 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	455,64	455,64
20234	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0413 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	455,64	455,64



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
20494	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0419 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	250,00	250,00
20495	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0419 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	250,00	250,00
20496	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0419 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	250,00	250,00
20497	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0419 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	250,00	250,00
20498	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0419 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	250,00	250,00
20499	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0419 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	250,00	250,00
20500	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0419 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	250,00	250,00
20501	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0419 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	250,00	250,00
20502	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0419 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	250,00	250,00
20503	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0419 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	250,00	250,00
20504	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0419 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	250,00	250,00
20505	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0419 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	250,00	250,00
20506	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0419 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	250,00	250,00
20507	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0419 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	250,00	250,00
20508	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0419 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	250,00	250,00
20509	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0419 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	250,00	250,00
20510	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0419 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	250,00	250,00
20511	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0419 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	250,00	250,00
20512	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0419 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	250,00	250,00
20513	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0419 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	250,00	250,00
20514	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0419 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	250,00	250,00
20515	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0419 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	250,00	250,00
20516	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0419 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	250,00	250,00
20517	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0419 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	250,00	250,00
20518	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0419 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	250,00	250,00
20519	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0419 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	250,00	250,00
20520	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0419 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	250,00	250,00
20521	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0419 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	250,00	250,00
20522	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0419 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	250,00	250,00
20523	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0420 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	7.495,13	7.495,13
20524	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0420 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	7.495,13	7.495,13
20525	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0420 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	7.495,13	7.495,13
20526	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0420 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	7.495,13	7.495,13
20527	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0420 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	7.495,13	7.495,13
20528	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0420 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	7.495,13	7.495,13
20529	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0420 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	7.495,13	7.495,13
20530	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0420 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	7.495,13	7.495,13



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
20531	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0420 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	7.495,13	7.495,13
20532	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0420 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	7.495,13	7.495,13
20533	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0420 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	7.495,13	7.495,13
20534	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0420 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	7.495,13	7.495,13
20535	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0420 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	7.495,13	7.495,13
20536	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0420 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	7.495,13	7.495,13
20537	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0420 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	7.495,13	7.495,13
20538	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0420 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	7.495,13	7.495,13
20539	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0420 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	7.495,13	7.495,13
20540	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0420 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	7.495,13	7.495,13
20541	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0420 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	7.495,13	7.495,13
20542	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0420 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	7.495,13	7.495,13
20543	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0420 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	7.495,13	7.495,13
20544	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0420 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	7.495,13	7.495,13
20545	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0420 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	7.495,13	7.495,13
20546	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0420 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	7.495,13	7.495,13
20547	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0420 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	7.495,13	7.495,13
20548	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0420 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	7.495,13	7.495,13
20549	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0420 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	7.495,13	7.495,13
20550	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0420 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	7.495,13	7.495,13
20551	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0420 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	7.495,13	7.495,13
20552	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0420 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	7.495,13	7.495,13
20553	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0420 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	7.495,13	7.495,13
20554	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0420 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	7.495,13	7.495,13
20555	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0420 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	7.495,13	7.495,13
20556	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0420 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	7.495,21	7.495,21
20557	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0420 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	7.495,21	7.495,21
20558	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0420 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	7.495,21	7.495,21
20559	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0421 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	833,33	833,33
20560	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0421 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	833,33	833,33
20561	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0421 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	833,33	833,33
20562	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0421 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	833,33	833,33
20563	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0421 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	833,33	833,33
20564	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0421 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	833,33	833,33
20565	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0421 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	833,33	833,33
20566	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0421 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	833,33	833,33
20567	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0421 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	833,33	833,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
20605	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0422 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	166,66	166,66
20606	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0422 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	166,66	166,66
20607	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0422 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	166,66	166,66
20608	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0422 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	166,66	166,66
20609	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0422 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	166,66	166,66
20610	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0422 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	166,66	166,66
20611	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0422 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	166,66	166,66
20612	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0422 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	166,66	166,66
20613	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0422 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	166,66	166,66
20614	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0422 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	166,66	166,66
20615	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0422 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	166,66	166,66
20616	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0422 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	166,66	166,66
20617	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0422 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	166,66	166,66
20618	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0422 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	166,66	166,66
20619	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0422 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	166,66	166,66
20620	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0422 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	166,66	166,66
20621	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0422 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	166,66	166,66
20622	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0422 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	166,66	166,66
20623	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0422 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	166,66	166,66
20624	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0422 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	166,66	166,66
20625	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0422 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	166,66	166,66
20626	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0422 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	166,66	166,66
20627	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0422 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	166,66	166,66
20628	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0422 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	166,74	166,74
20629	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0422 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	166,74	166,74
20630	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0422 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	166,74	166,74
20631	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0423 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	6.666,66	6.666,66
20632	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0423 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	6.666,66	6.666,66
20633	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0423 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	6.666,66	6.666,66
20634	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0423 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	6.666,66	6.666,66
20635	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0423 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	6.666,66	6.666,66
20636	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0423 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	6.666,66	6.666,66
20637	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0423 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	6.666,66	6.666,66
20638	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0423 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	6.666,66	6.666,66
20639	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0423 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	6.666,66	6.666,66
20640	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0423 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	6.666,66	6.666,66
20641	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0423 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	6.666,66	6.666,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
20642	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0423 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	6.666,66	6.666,66
20643	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0423 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	6.666,66	6.666,66
20644	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0423 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	6.666,66	6.666,66
20645	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0423 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	6.666,66	6.666,66
20646	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0423 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	6.666,66	6.666,66
20647	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0423 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	6.666,66	6.666,66
20648	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0423 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	6.666,66	6.666,66
20649	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0423 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	6.666,66	6.666,66
20650	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0423 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	6.666,66	6.666,66
20651	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0423 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	6.666,66	6.666,66
20652	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0423 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	6.666,66	6.666,66
20653	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0423 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	6.666,66	6.666,66
20654	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0423 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	6.666,66	6.666,66
20655	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0423 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	6.666,66	6.666,66
20656	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0423 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	6.666,66	6.666,66
20657	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0423 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	6.666,66	6.666,66
20658	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0423 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	6.666,66	6.666,66
20659	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0423 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	6.666,66	6.666,66
20660	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0423 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	6.666,66	6.666,66
20661	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0423 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	6.666,66	6.666,66
20662	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0423 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	6.666,66	6.666,66
20663	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0423 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	6.666,66	6.666,66
20664	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0423 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	6.666,74	6.666,74
20665	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0423 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	6.666,74	6.666,74
20666	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0423 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	6.666,74	6.666,74
20667	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0424 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	166,66	166,66
20668	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0424 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	166,66	166,66
20669	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0424 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	166,66	166,66
20670	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0424 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	166,66	166,66
20671	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0424 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	166,66	166,66
20672	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0424 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	166,66	166,66
20673	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0424 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	166,66	166,66
20674	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0424 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	166,66	166,66
20675	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0424 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	166,66	166,66
20676	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0424 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	166,66	166,66
20677	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0424 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	166,66	166,66
20678	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0424 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	166,66	166,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
20679	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0424 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	166,66	166,66
20680	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0424 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	166,66	166,66
20681	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0424 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	166,66	166,66
20682	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0424 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	166,66	166,66
20683	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0424 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	166,66	166,66
20684	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0424 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	166,66	166,66
20685	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0424 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	166,66	166,66
20686	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0424 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	166,66	166,66
20687	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0424 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	166,66	166,66
20688	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0424 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	166,66	166,66
20689	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0424 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	166,66	166,66
20690	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0424 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	166,66	166,66
20691	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0424 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	166,66	166,66
20692	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0424 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	166,66	166,66
20693	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0424 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	166,66	166,66
20694	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0424 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	166,66	166,66
20695	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0424 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	166,66	166,66
20696	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0424 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	166,66	166,66
20697	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0424 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	166,66	166,66
20698	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0424 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	166,66	166,66
20699	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0424 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	166,66	166,66
20700	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0424 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	166,74	166,74
20701	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0424 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	166,74	166,74
20702	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0424 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	166,74	166,74
20703	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0425 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	5.000,00	5.000,00
20704	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0425 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	5.000,00	5.000,00
20705	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0425 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	5.000,00	5.000,00
20706	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0425 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	5.000,00	5.000,00
20707	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0425 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	5.000,00	5.000,00
20708	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0425 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	5.000,00	5.000,00
20709	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0425 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	5.000,00	5.000,00
20710	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0425 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	5.000,00	5.000,00
20711	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0425 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	5.000,00	5.000,00
20712	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0425 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	5.000,00	5.000,00
20713	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0425 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	5.000,00	5.000,00
20714	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0425 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	5.000,00	5.000,00
20715	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0425 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	5.000,00	5.000,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
20753	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0426 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	416,66	416,66
20754	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0426 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	416,66	416,66
20755	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0426 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	416,66	416,66
20756	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0426 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	416,66	416,66
20757	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0426 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	416,66	416,66
20758	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0426 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	416,66	416,66
20759	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0426 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	416,66	416,66
20760	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0426 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	416,66	416,66
20761	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0426 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	416,66	416,66
20762	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0426 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	416,66	416,66
20763	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0426 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	416,66	416,66
20764	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0426 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	416,66	416,66
20765	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0426 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	416,66	416,66
20766	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0426 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	416,66	416,66
20767	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0426 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	416,66	416,66
20768	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0426 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	416,66	416,66
20769	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0426 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	416,66	416,66
20770	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0426 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	416,66	416,66
20771	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0426 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	416,66	416,66
20772	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0426 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	416,74	416,74
20773	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0426 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	416,74	416,74
20774	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0426 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	416,74	416,74
20775	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0427 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	1.166,66	1.166,66
20776	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0427 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	1.166,66	1.166,66
20777	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0427 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	1.166,66	1.166,66
20778	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0427 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	1.166,66	1.166,66
20779	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0427 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	1.166,66	1.166,66
20780	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0427 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	1.166,66	1.166,66
20781	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0427 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	1.166,66	1.166,66
20782	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0427 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	1.166,66	1.166,66
20783	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0427 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	1.166,66	1.166,66
20784	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0427 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	1.166,66	1.166,66
20785	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0427 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	1.166,66	1.166,66
20786	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0427 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	1.166,66	1.166,66
20787	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0427 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	1.166,66	1.166,66
20788	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0427 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	1.166,66	1.166,66
20789	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0427 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	1.166,66	1.166,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
20790	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0427 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	1.166,66	1.166,66
20791	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0427 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	1.166,66	1.166,66
20792	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0427 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	1.166,66	1.166,66
20793	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0427 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	1.166,66	1.166,66
20794	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0427 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	1.166,66	1.166,66
20795	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0427 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	1.166,66	1.166,66
20796	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0427 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	1.166,66	1.166,66
20797	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0427 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	1.166,66	1.166,66
20798	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0427 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	1.166,66	1.166,66
20799	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0427 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	1.166,66	1.166,66
20800	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0427 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	1.166,66	1.166,66
20801	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0427 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	1.166,66	1.166,66
20802	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0427 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	1.166,66	1.166,66
20803	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0427 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	1.166,66	1.166,66
20804	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0427 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	1.166,66	1.166,66
20805	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0427 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	1.166,66	1.166,66
20806	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0427 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	1.166,66	1.166,66
20807	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0427 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	1.166,66	1.166,66
20808	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0427 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	1.166,74	1.166,74
20809	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0427 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	1.166,74	1.166,74
20810	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0427 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	1.166,74	1.166,74
20811	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0428 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	166,66	166,66
20812	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0428 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	166,66	166,66
20813	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0428 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	166,66	166,66
20814	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0428 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	166,66	166,66
20815	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0428 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	166,66	166,66
20816	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0428 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	166,66	166,66
20817	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0428 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	166,66	166,66
20818	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0428 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	166,66	166,66
20819	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0428 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	166,66	166,66
20820	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0428 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	166,66	166,66
20821	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0428 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	166,66	166,66
20822	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0428 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	166,66	166,66
20823	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0428 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	166,66	166,66
20824	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0428 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	166,66	166,66
20825	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0428 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	166,66	166,66
20826	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0428 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	166,66	166,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
20864	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0429 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	833,33	833,33
20865	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0429 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	833,33	833,33
20866	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0429 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	833,33	833,33
20867	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0429 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	833,33	833,33
20868	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0429 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	833,33	833,33
20869	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0429 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	833,33	833,33
20870	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0429 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	833,33	833,33
20871	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0429 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	833,33	833,33
20872	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0429 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	833,33	833,33
20873	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0429 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	833,33	833,33
20874	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0429 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	833,33	833,33
20875	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0429 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	833,33	833,33
20876	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0429 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	833,33	833,33
20877	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0429 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	833,33	833,33
20878	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0429 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	833,33	833,33
20879	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0429 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	833,33	833,33
20880	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0429 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	833,37	833,37
20881	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0429 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	833,37	833,37
20882	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0429 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF	833,37	833,37
20883	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0430 - MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	2.083,33	2.083,33
20884	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0430 - MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	2.083,33	2.083,33
20885	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0430 - MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	2.083,33	2.083,33
20886	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0430 - MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	2.083,33	2.083,33
20887	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0430 - MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	2.083,33	2.083,33
20888	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0430 - MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	2.083,33	2.083,33
20889	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0430 - MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	2.083,33	2.083,33
20890	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0430 - MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	2.083,33	2.083,33
20891	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0430 - MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	2.083,33	2.083,33
20892	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0430 - MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	2.083,33	2.083,33
20893	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0430 - MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	2.083,33	2.083,33
20894	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0430 - MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	2.083,33	2.083,33
20895	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0430 - MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	2.083,33	2.083,33
20896	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0430 - MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	2.083,33	2.083,33
20897	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0430 - MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	2.083,33	2.083,33
20898	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0430 - MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	2.083,33	2.083,33
20899	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0430 - MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	2.083,33	2.083,33
20900	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0430 - MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	2.083,33	2.083,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
20938	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0430 - MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	8.916,66	8.916,66
20939	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0430 - MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	8.916,66	8.916,66
20940	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0430 - MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	8.916,66	8.916,66
20941	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0430 - MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	8.916,66	8.916,66
20942	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0430 - MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	8.916,66	8.916,66
20943	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0430 - MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	8.916,66	8.916,66
20944	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0430 - MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	8.916,66	8.916,66
20945	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0430 - MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	8.916,66	8.916,66
20946	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0430 - MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	8.916,66	8.916,66
20947	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0430 - MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	8.916,66	8.916,66
20948	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0430 - MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	8.916,66	8.916,66
20949	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0430 - MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	8.916,66	8.916,66
20950	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0430 - MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	8.916,66	8.916,66
20951	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0430 - MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	8.916,66	8.916,66
20952	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0430 - MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	8.916,74	8.916,74
20953	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0430 - MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	8.916,74	8.916,74
20954	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0430 - MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	8.916,74	8.916,74
20955	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0431 - MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	437,50	437,50
20956	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0431 - MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	437,50	437,50
20957	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0431 - MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	437,50	437,50
20958	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0431 - MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	437,50	437,50
20959	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0431 - MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	437,50	437,50
20960	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0431 - MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	437,50	437,50
20961	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0431 - MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	437,50	437,50
20962	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0431 - MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	437,50	437,50
20963	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0431 - MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	437,50	437,50
20964	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0431 - MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	437,50	437,50
20965	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0431 - MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	437,50	437,50
20966	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0431 - MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	437,50	437,50
20967	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0431 - MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	437,50	437,50
20968	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0431 - MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	437,50	437,50
20969	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0431 - MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	437,50	437,50
20970	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0431 - MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	437,50	437,50
20971	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0431 - MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	437,50	437,50
20972	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0431 - MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	437,50	437,50
20973	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0431 - MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	437,50	437,50
20974	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0431 - MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	437,50	437,50



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
21049	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0432 - MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	250,00	250,00
21050	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0432 - MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	250,00	250,00
21051	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0432 - MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	250,00	250,00
21052	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0432 - MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	250,00	250,00
21053	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0432 - MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	250,00	250,00
21054	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0432 - MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	250,00	250,00
21055	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0432 - MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	250,00	250,00
21056	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0432 - MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	250,00	250,00
21057	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0432 - MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	250,00	250,00
21058	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0432 - MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	250,00	250,00
21059	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0432 - MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	250,00	250,00
21060	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0432 - MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	250,00	250,00
21061	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0432 - MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	250,00	250,00
21062	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0432 - MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	250,00	250,00
21063	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0433 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	833,33	833,33
21064	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0433 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	833,33	833,33
21065	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0433 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	833,33	833,33
21066	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0433 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	833,33	833,33
21067	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0433 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	833,33	833,33
21068	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0433 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	833,33	833,33
21069	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0433 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	833,33	833,33
21070	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0433 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	833,33	833,33
21071	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0433 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	833,33	833,33
21072	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0433 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	833,33	833,33
21073	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0433 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	833,33	833,33
21074	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0433 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	833,33	833,33
21075	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0433 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	833,33	833,33
21076	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0433 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	833,33	833,33
21077	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0433 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	833,33	833,33
21078	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0433 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	833,33	833,33
21079	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0433 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	833,33	833,33
21080	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0433 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	833,33	833,33
21081	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0433 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	833,33	833,33
21082	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0433 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	833,33	833,33
21083	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0433 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	833,33	833,33
21084	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0433 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	833,33	833,33
21085	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0433 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	833,33	833,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
21086	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0433 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	833,33	833,33
21087	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0433 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	833,33	833,33
21088	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0433 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	833,33	833,33
21089	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0433 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	833,33	833,33
21090	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0433 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	833,33	833,33
21091	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0433 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	833,33	833,33
21092	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0433 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	833,33	833,33
21093	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0433 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	833,33	833,33
21094	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0433 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	833,33	833,33
21095	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0433 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	833,33	833,33
21096	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0433 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	833,37	833,37
21097	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0433 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	833,37	833,37
21098	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0433 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	833,37	833,37
21099	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0433 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	5.833,33	5.833,33
21100	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0433 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	5.833,33	5.833,33
21101	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0433 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	5.833,33	5.833,33
21102	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0433 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	5.833,33	5.833,33
21103	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0433 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	5.833,33	5.833,33
21104	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0433 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	5.833,33	5.833,33
21105	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0433 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	5.833,33	5.833,33
21106	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0433 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	5.833,33	5.833,33
21107	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0433 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	5.833,33	5.833,33
21108	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0433 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	5.833,33	5.833,33
21109	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0433 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	5.833,33	5.833,33
21110	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0433 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	5.833,33	5.833,33
21111	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0433 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	5.833,33	5.833,33
21112	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0433 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	5.833,33	5.833,33
21113	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0433 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	5.833,33	5.833,33
21114	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0433 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	5.833,33	5.833,33
21115	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0433 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	5.833,33	5.833,33
21116	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0433 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	5.833,33	5.833,33
21117	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0433 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	5.833,33	5.833,33
21118	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0433 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	5.833,33	5.833,33
21119	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0433 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	5.833,33	5.833,33
21120	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0433 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	5.833,33	5.833,33
21121	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0433 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	5.833,33	5.833,33
21122	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0433 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	5.833,33	5.833,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
21123	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0433 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	5.833,33	5.833,33
21124	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0433 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	5.833,33	5.833,33
21125	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0433 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	5.833,33	5.833,33
21126	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0433 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	5.833,33	5.833,33
21127	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0433 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	5.833,33	5.833,33
21128	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0433 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	5.833,33	5.833,33
21129	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0433 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	5.833,33	5.833,33
21130	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0433 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	5.833,33	5.833,33
21131	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0433 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	5.833,33	5.833,33
21132	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0433 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	5.833,37	5.833,37
21133	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0433 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	5.833,37	5.833,37
21134	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0433 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	5.833,37	5.833,37
21135	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0434 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	175,00	175,00
21136	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0434 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	175,00	175,00
21137	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0434 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	175,00	175,00
21138	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0434 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	175,00	175,00
21139	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0434 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	175,00	175,00
21140	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0434 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	175,00	175,00
21141	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0434 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	175,00	175,00
21142	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0434 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	175,00	175,00
21143	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0434 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	175,00	175,00
21144	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0434 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	175,00	175,00
21145	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0434 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	175,00	175,00
21146	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0434 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	175,00	175,00
21147	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0434 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	175,00	175,00
21148	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0434 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	175,00	175,00
21149	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0434 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	175,00	175,00
21150	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0434 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	175,00	175,00
21151	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0434 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	175,00	175,00
21152	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0434 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	175,00	175,00
21153	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0434 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	175,00	175,00
21154	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0434 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	175,00	175,00
21155	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0434 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	175,00	175,00
21156	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0434 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	175,00	175,00
21157	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0434 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	175,00	175,00
21158	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0434 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	175,00	175,00
21159	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0434 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	175,00	175,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
21160	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0434 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	175,00	175,00
21161	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0434 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	175,00	175,00
21162	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0434 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	175,00	175,00
21163	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0434 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	175,00	175,00
21164	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0434 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	175,00	175,00
21165	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0434 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	175,00	175,00
21166	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0434 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	175,00	175,00
21167	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0434 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	175,00	175,00
21168	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0434 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	175,00	175,00
21169	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0434 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	175,00	175,00
21170	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0434 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	175,00	175,00
21171	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0434 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	1.243,86	1.243,86
21172	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0434 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	1.243,86	1.243,86
21173	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0434 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	1.243,86	1.243,86
21174	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0434 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	1.243,86	1.243,86
21175	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0434 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	1.243,86	1.243,86
21176	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0434 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	1.243,86	1.243,86
21177	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0434 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	1.243,86	1.243,86
21178	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0434 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	1.243,86	1.243,86
21179	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0434 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	1.243,86	1.243,86
21180	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0434 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	1.243,86	1.243,86
21181	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0434 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	1.243,86	1.243,86
21182	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0434 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	1.243,86	1.243,86
21183	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0434 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	1.243,86	1.243,86
21184	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0434 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	1.243,86	1.243,86
21185	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0434 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	1.243,86	1.243,86
21186	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0434 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	1.243,86	1.243,86
21187	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0434 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	1.243,86	1.243,86
21188	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0434 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	1.243,86	1.243,86
21189	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0434 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	1.243,86	1.243,86
21190	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0434 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	1.243,86	1.243,86
21191	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0434 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	1.243,86	1.243,86
21192	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0434 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	1.243,86	1.243,86
21193	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0434 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	1.243,86	1.243,86
21194	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0434 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	1.243,86	1.243,86
21195	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0434 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	1.243,86	1.243,86
21196	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0434 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	1.243,86	1.243,86



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
21197	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0434 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	1.243,86	1.243,86
21198	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0434 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	1.243,86	1.243,86
21199	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0434 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	1.243,86	1.243,86
21200	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0434 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	1.243,86	1.243,86
21201	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0434 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	1.243,86	1.243,86
21202	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0434 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	1.243,86	1.243,86
21203	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0434 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	1.243,86	1.243,86
21204	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0434 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	1.243,94	1.243,94
21205	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0434 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	1.243,94	1.243,94
21206	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0434 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	1.243,94	1.243,94
21207	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0435 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	166,66	166,66
21208	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0435 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	166,66	166,66
21209	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0435 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	166,66	166,66
21210	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0435 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	166,66	166,66
21211	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0435 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	166,66	166,66
21212	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0435 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	166,66	166,66
21213	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0435 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	166,66	166,66
21214	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0435 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	166,66	166,66
21215	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0435 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	166,66	166,66
21216	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0435 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	166,66	166,66
21217	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0435 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	166,66	166,66
21218	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0435 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	166,66	166,66
21219	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0435 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	166,66	166,66
21220	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0435 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	166,66	166,66
21221	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0435 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	166,66	166,66
21222	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0435 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	166,66	166,66
21223	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0435 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	166,66	166,66
21224	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0435 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	166,66	166,66
21225	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0435 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	166,66	166,66
21226	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0435 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	166,66	166,66
21227	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0435 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	166,66	166,66
21228	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0435 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	166,66	166,66
21229	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0435 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	166,66	166,66
21230	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0435 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	166,66	166,66
21231	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0435 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	166,66	166,66
21232	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0435 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	166,66	166,66
21233	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0435 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	166,66	166,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
21234	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0435 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	166,66	166,66
21235	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0435 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	166,66	166,66
21236	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0435 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	166,66	166,66
21237	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0435 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	166,66	166,66
21238	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0435 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	166,66	166,66
21239	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0435 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	166,66	166,66
21240	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0435 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	166,74	166,74
21241	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0435 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	166,74	166,74
21242	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0435 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	166,74	166,74
21243	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0436 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	500,00	500,00
21244	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0436 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	500,00	500,00
21245	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0436 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	500,00	500,00
21246	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0436 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	500,00	500,00
21247	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0436 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	500,00	500,00
21248	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0436 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	500,00	500,00
21249	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0436 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	500,00	500,00
21250	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0436 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	500,00	500,00
21251	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0436 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	500,00	500,00
21252	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0436 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	500,00	500,00
21253	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0436 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	500,00	500,00
21254	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0436 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	500,00	500,00
21255	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0436 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	500,00	500,00
21256	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0436 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	500,00	500,00
21257	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0436 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	500,00	500,00
21258	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0436 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	500,00	500,00
21259	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0436 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	500,00	500,00
21260	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0436 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	500,00	500,00
21261	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0436 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	500,00	500,00
21262	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0436 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	500,00	500,00
21263	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0436 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	500,00	500,00
21264	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0436 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	500,00	500,00
21265	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0436 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	500,00	500,00
21266	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0436 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	500,00	500,00
21267	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0436 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	500,00	500,00
21268	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0436 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	500,00	500,00
21269	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0436 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	500,00	500,00
21270	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0436 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	500,00	500,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
21271	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0436 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	500,00	500,00
21272	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0436 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	500,00	500,00
21273	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0436 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	500,00	500,00
21274	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0436 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	500,00	500,00
21275	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0436 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	500,00	500,00
21276	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0436 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	500,00	500,00
21277	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0436 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	500,00	500,00
21278	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0436 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	500,00	500,00
21279	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0436 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	2.666,66	2.666,66
21280	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0436 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	2.666,66	2.666,66
21281	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0436 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	2.666,66	2.666,66
21282	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0436 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	2.666,66	2.666,66
21283	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0436 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	2.666,66	2.666,66
21284	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0436 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	2.666,66	2.666,66
21285	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0436 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	2.666,66	2.666,66
21286	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0436 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	2.666,66	2.666,66
21287	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0436 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	2.666,66	2.666,66
21288	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0436 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	2.666,66	2.666,66
21289	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0436 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	2.666,66	2.666,66
21290	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0436 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	2.666,66	2.666,66
21291	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0436 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	2.666,66	2.666,66
21292	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0436 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	2.666,66	2.666,66
21293	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0436 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	2.666,66	2.666,66
21294	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0436 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	2.666,66	2.666,66
21295	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0436 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	2.666,66	2.666,66
21296	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0436 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	2.666,66	2.666,66
21297	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0436 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	2.666,66	2.666,66
21298	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0436 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	2.666,66	2.666,66
21299	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0436 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	2.666,66	2.666,66
21300	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0436 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	2.666,66	2.666,66
21301	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0436 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	2.666,66	2.666,66
21302	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0436 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	2.666,66	2.666,66
21303	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0436 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	2.666,66	2.666,66
21304	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0436 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	2.666,66	2.666,66
21305	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0436 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	2.666,66	2.666,66
21306	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0436 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	2.666,66	2.666,66
21307	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0436 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	2.666,66	2.666,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
21308	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0436 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	2.666,66	2.666,66
21309	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0436 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	2.666,66	2.666,66
21310	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0436 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	2.666,66	2.666,66
21311	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0436 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	2.666,66	2.666,66
21312	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0436 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	2.666,74	2.666,74
21313	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0436 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	2.666,74	2.666,74
21314	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0436 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	2.666,74	2.666,74
21315	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0437 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	105,00	105,00
21316	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0437 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	105,00	105,00
21317	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0437 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	105,00	105,00
21318	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0437 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	105,00	105,00
21319	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0437 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	105,00	105,00
21320	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0437 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	105,00	105,00
21321	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0437 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	105,00	105,00
21322	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0437 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	105,00	105,00
21323	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0437 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	105,00	105,00
21324	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0437 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	105,00	105,00
21325	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0437 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	105,00	105,00
21326	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0437 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	105,00	105,00
21327	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0437 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	105,00	105,00
21328	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0437 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	105,00	105,00
21329	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0437 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	105,00	105,00
21330	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0437 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	105,00	105,00
21331	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0437 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	105,00	105,00
21332	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0437 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	105,00	105,00
21333	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0437 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	105,00	105,00
21334	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0437 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	105,00	105,00
21335	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0437 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	105,00	105,00
21336	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0437 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	105,00	105,00
21337	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0437 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	105,00	105,00
21338	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0437 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	105,00	105,00
21339	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0437 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	105,00	105,00
21340	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0437 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	105,00	105,00
21341	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0437 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	105,00	105,00
21342	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0437 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	105,00	105,00
21343	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0437 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	105,00	105,00
21344	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0437 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	105,00	105,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
21345	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0437 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	105,00	105,00
21346	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0437 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	105,00	105,00
21347	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0437 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	105,00	105,00
21348	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0437 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	105,00	105,00
21349	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0437 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	105,00	105,00
21350	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0437 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	105,00	105,00
21351	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0437 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	560,00	560,00
21352	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0437 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	560,00	560,00
21353	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0437 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	560,00	560,00
21354	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0437 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	560,00	560,00
21355	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0437 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	560,00	560,00
21356	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0437 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	560,00	560,00
21357	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0437 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	560,00	560,00
21358	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0437 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	560,00	560,00
21359	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0437 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	560,00	560,00
21360	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0437 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	560,00	560,00
21361	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0437 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	560,00	560,00
21362	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0437 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	560,00	560,00
21363	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0437 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	560,00	560,00
21364	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0437 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	560,00	560,00
21365	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0437 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	560,00	560,00
21366	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0437 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	560,00	560,00
21367	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0437 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	560,00	560,00
21368	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0437 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	560,00	560,00
21369	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0437 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	560,00	560,00
21370	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0437 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	560,00	560,00
21371	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0437 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	560,00	560,00
21372	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0437 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	560,00	560,00
21373	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0437 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	560,00	560,00
21374	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0437 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	560,00	560,00
21375	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0437 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	560,00	560,00
21376	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0437 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	560,00	560,00
21377	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0437 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	560,00	560,00
21378	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0437 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	560,00	560,00
21379	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0437 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	560,00	560,00
21380	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0437 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	560,00	560,00
21381	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0437 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	560,00	560,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
21382	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0437 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	560,00	560,00
21383	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0437 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	560,00	560,00
21384	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0437 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	560,00	560,00
21385	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0437 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	560,00	560,00
21386	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0437 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	560,00	560,00
21387	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0438 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	166,66	166,66
21388	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0438 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	166,66	166,66
21389	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0438 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	166,66	166,66
21390	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0438 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	166,66	166,66
21391	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0438 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	166,66	166,66
21392	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0438 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	166,66	166,66
21393	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0438 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	166,66	166,66
21394	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0438 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	166,66	166,66
21395	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0438 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	166,66	166,66
21396	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0438 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	166,66	166,66
21397	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0438 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	166,66	166,66
21398	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0438 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	166,66	166,66
21399	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0438 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	166,66	166,66
21400	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0438 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	166,66	166,66
21401	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0438 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	166,66	166,66
21402	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0438 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	166,66	166,66
21403	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0438 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	166,66	166,66
21404	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0438 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	166,66	166,66
21405	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0438 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	166,66	166,66
21406	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0438 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	166,66	166,66
21407	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0438 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	166,66	166,66
21408	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0438 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	166,66	166,66
21409	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0438 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	166,66	166,66
21410	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0438 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	166,66	166,66
21411	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0438 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	166,66	166,66
21412	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0438 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	166,66	166,66
21413	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0438 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	166,66	166,66
21414	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0438 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	166,66	166,66
21415	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0438 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	166,66	166,66
21416	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0438 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	166,66	166,66
21417	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0438 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	166,66	166,66
21418	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0438 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	166,66	166,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
21419	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0438 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	166,66	166,66
21420	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0438 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	166,74	166,74
21421	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0438 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	166,74	166,74
21422	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0438 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	166,74	166,74
21423	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0439 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	453,65	453,65
21424	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0439 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	453,65	453,65
21425	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0439 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	453,65	453,65
21426	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0439 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	453,65	453,65
21427	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0439 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	453,65	453,65
21428	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0439 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	453,65	453,65
21429	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0439 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	453,65	453,65
21430	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0439 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	453,65	453,65
21431	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0439 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	453,65	453,65
21432	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0439 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	453,65	453,65
21433	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0439 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	453,65	453,65
21434	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0439 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	453,65	453,65
21435	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0439 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	453,65	453,65
21436	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0439 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	453,65	453,65
21437	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0439 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	453,65	453,65
21438	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0439 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	453,65	453,65
21439	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0439 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	453,65	453,65
21440	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0439 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	453,65	453,65
21441	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0439 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	453,65	453,65
21442	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0439 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	453,65	453,65
21443	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0439 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	453,65	453,65
21444	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0439 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	453,65	453,65
21445	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0439 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	453,65	453,65
21446	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0439 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	453,65	453,65
21447	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0439 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	453,65	453,65
21448	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0439 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	453,65	453,65
21449	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0439 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	453,65	453,65
21450	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0439 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	453,65	453,65
21451	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0439 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	453,65	453,65
21452	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0439 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	453,65	453,65
21453	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0439 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	453,65	453,65
21454	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0439 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	453,65	453,65
21455	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0439 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	453,65	453,65



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
21456	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0439 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	453,75	453,75
21457	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0439 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	453,75	453,75
21458	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0439 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	453,75	453,75
21459	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0440 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	83,33	83,33
21460	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0440 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	83,33	83,33
21461	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0440 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	83,33	83,33
21462	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0440 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	83,33	83,33
21463	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0440 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	83,33	83,33
21464	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0440 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	83,33	83,33
21465	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0440 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	83,33	83,33
21466	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0440 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	83,33	83,33
21467	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0440 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	83,33	83,33
21468	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0440 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	83,33	83,33
21469	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0440 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	83,33	83,33
21470	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0440 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	83,33	83,33
21471	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0440 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	83,33	83,33
21472	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0440 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	83,33	83,33
21473	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0440 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	83,33	83,33
21474	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0440 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	83,33	83,33
21475	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0440 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	83,33	83,33
21476	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0440 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	83,33	83,33
21477	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0440 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	83,33	83,33
21478	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0440 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	83,33	83,33
21479	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0440 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	83,33	83,33
21480	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0440 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	83,33	83,33
21481	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0440 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	83,33	83,33
21482	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0440 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	83,33	83,33
21483	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0440 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	83,33	83,33
21484	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0440 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	83,33	83,33
21485	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0440 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	83,33	83,33
21486	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0440 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	83,33	83,33
21487	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0440 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	83,33	83,33
21488	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0440 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	83,33	83,33
21489	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0440 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	83,33	83,33
21490	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0440 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	83,33	83,33
21491	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0440 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	83,33	83,33
21492	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0440 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	83,37	83,37



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
21493	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0440 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	83,37	83,37
21494	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0440 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	83,37	83,37
21495	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0441 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	333,33	333,33
21496	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0441 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	333,33	333,33
21497	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0441 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	333,33	333,33
21498	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0441 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	333,33	333,33
21499	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0441 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	333,33	333,33
21500	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0441 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	333,33	333,33
21501	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0441 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	333,33	333,33
21502	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0441 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	333,33	333,33
21503	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0441 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	333,33	333,33
21504	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0441 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	333,33	333,33
21505	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0441 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	333,33	333,33
21506	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0441 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	333,33	333,33
21507	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0441 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	333,33	333,33
21508	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0441 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	333,33	333,33
21509	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0441 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	333,33	333,33
21510	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0441 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	333,33	333,33
21511	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0441 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	333,33	333,33
21512	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0441 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	333,33	333,33
21513	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0441 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	333,33	333,33
21514	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0441 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	333,33	333,33
21515	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0441 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	333,33	333,33
21516	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0441 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	333,33	333,33
21517	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0441 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	333,33	333,33
21518	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0441 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	333,33	333,33
21519	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0441 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	333,33	333,33
21520	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0441 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	333,33	333,33
21521	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0441 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	333,33	333,33
21522	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0441 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	333,33	333,33
21523	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0441 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	333,33	333,33
21524	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0441 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	333,33	333,33
21525	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0441 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	333,33	333,33
21526	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0441 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	333,33	333,33
21527	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0441 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	333,33	333,33
21528	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0441 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	333,37	333,37
21529	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0441 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	333,37	333,37



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
21530	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0441 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	333,37	333,37
21531	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0442 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	166,66	166,66
21532	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0442 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	166,66	166,66
21533	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0442 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	166,66	166,66
21534	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0442 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	166,66	166,66
21535	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0442 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	166,66	166,66
21536	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0442 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	166,66	166,66
21537	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0442 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	166,66	166,66
21538	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0442 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	166,66	166,66
21539	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0442 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	166,66	166,66
21540	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0442 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	166,66	166,66
21541	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0442 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	166,66	166,66
21542	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0442 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	166,66	166,66
21543	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0442 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	166,66	166,66
21544	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0442 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	166,66	166,66
21545	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0442 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	166,66	166,66
21546	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0442 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	166,66	166,66
21547	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0442 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	166,66	166,66
21548	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0442 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	166,66	166,66
21549	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0442 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	166,66	166,66
21550	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0442 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	166,66	166,66
21551	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0442 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	166,66	166,66
21552	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0442 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	166,66	166,66
21553	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0442 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	166,66	166,66
21554	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0442 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	166,66	166,66
21555	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0442 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	166,66	166,66
21556	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0442 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	166,66	166,66
21557	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0442 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	166,66	166,66
21558	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0442 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	166,66	166,66
21559	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0442 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	166,66	166,66
21560	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0442 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	166,66	166,66
21561	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0442 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	166,66	166,66
21562	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0442 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	166,66	166,66
21563	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0442 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	166,66	166,66
21564	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0442 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	166,74	166,74
21565	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0442 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	166,74	166,74
21566	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0442 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	166,74	166,74



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
21567	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0443 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	166,66	166,66
21568	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0443 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	166,66	166,66
21569	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0443 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	166,66	166,66
21570	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0443 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	166,66	166,66
21571	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0443 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	166,66	166,66
21572	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0443 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	166,66	166,66
21573	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0443 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	166,66	166,66
21574	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0443 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	166,66	166,66
21575	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0443 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	166,66	166,66
21576	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0443 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	166,66	166,66
21577	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0443 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	166,66	166,66
21578	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0443 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	166,66	166,66
21579	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0443 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	166,66	166,66
21580	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0443 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	166,66	166,66
21581	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0443 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	166,66	166,66
21582	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0443 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	166,66	166,66
21583	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0443 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	166,66	166,66
21584	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0443 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	166,66	166,66
21585	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0443 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	166,66	166,66
21586	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0443 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	166,66	166,66
21587	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0443 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	166,66	166,66
21588	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0443 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	166,66	166,66
21589	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0443 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	166,66	166,66
21590	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0443 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	166,66	166,66
21591	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0443 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	166,66	166,66
21592	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0443 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	166,66	166,66
21593	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0443 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	166,66	166,66
21594	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0443 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	166,66	166,66
21595	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0443 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	166,66	166,66
21596	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0443 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	166,66	166,66
21597	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0443 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	166,66	166,66
21598	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0443 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	166,66	166,66
21599	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0443 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	166,66	166,66
21600	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0443 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	166,74	166,74
21601	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0443 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	166,74	166,74
21602	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0443 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	166,74	166,74



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
21603	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0444 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	1.166,66	1.166,66
21604	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0444 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	1.166,66	1.166,66
21605	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0444 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	1.166,66	1.166,66
21606	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0444 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	1.166,66	1.166,66
21607	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0444 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	1.166,66	1.166,66
21608	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0444 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	1.166,66	1.166,66
21609	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0444 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	1.166,66	1.166,66
21610	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0444 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	1.166,66	1.166,66
21611	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0444 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	1.166,66	1.166,66
21612	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0444 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	1.166,66	1.166,66
21613	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0444 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	1.166,66	1.166,66
21614	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0444 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	1.166,66	1.166,66
21615	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0444 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	1.166,66	1.166,66
21616	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0444 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	1.166,66	1.166,66
21617	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0444 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	1.166,66	1.166,66
21618	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0444 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	1.166,66	1.166,66
21619	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0444 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	1.166,66	1.166,66
21620	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0444 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	1.166,66	1.166,66
21621	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0444 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	1.166,66	1.166,66
21622	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0444 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	1.166,66	1.166,66
21623	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0444 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	1.166,66	1.166,66
21624	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0444 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	1.166,66	1.166,66
21625	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0444 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	1.166,66	1.166,66
21626	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0444 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	1.166,66	1.166,66
21627	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0444 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	1.166,66	1.166,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
21628	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0444 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	1.166,66	1.166,66
21629	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0444 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	1.166,66	1.166,66
21630	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0444 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	1.166,66	1.166,66
21631	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0444 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	1.166,66	1.166,66
21632	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0444 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	1.166,66	1.166,66
21633	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0444 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	1.166,66	1.166,66
21634	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0444 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	1.166,66	1.166,66
21635	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0444 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	1.166,66	1.166,66
21636	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0444 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	1.166,74	1.166,74
21637	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0444 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	1.166,74	1.166,74
21638	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0444 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	1.166,74	1.166,74
21639	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0444 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	2.000,00	2.000,00
21640	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0444 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	2.000,00	2.000,00
21641	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0444 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	2.000,00	2.000,00
21642	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0444 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	2.000,00	2.000,00
21643	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0444 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	2.000,00	2.000,00
21644	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0444 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	2.000,00	2.000,00
21645	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0444 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	2.000,00	2.000,00
21646	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0444 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	2.000,00	2.000,00
21647	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0444 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	2.000,00	2.000,00
21648	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0444 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	2.000,00	2.000,00
21649	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0444 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	2.000,00	2.000,00
21650	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0444 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	2.000,00	2.000,00
21651	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0444 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	2.000,00	2.000,00
21652	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0444 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	2.000,00	2.000,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
21653	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0444 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	2.000,00	2.000,00
21654	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0444 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	2.000,00	2.000,00
21655	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0444 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	2.000,00	2.000,00
21656	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0444 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	2.000,00	2.000,00
21657	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0444 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	2.000,00	2.000,00
21658	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0444 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	2.000,00	2.000,00
21659	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0444 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	2.000,00	2.000,00
21660	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0444 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	2.000,00	2.000,00
21661	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0444 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	2.000,00	2.000,00
21662	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0444 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	2.000,00	2.000,00
21663	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0444 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	2.000,00	2.000,00
21664	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0444 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	2.000,00	2.000,00
21665	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0444 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	2.000,00	2.000,00
21666	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0444 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	2.000,00	2.000,00
21667	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0444 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	2.000,00	2.000,00
21668	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0444 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	2.000,00	2.000,00
21669	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0444 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	2.000,00	2.000,00
21670	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0444 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	2.000,00	2.000,00
21671	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0444 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	2.000,00	2.000,00
21672	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0444 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	2.000,00	2.000,00
21673	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0444 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	2.000,00	2.000,00
21674	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0444 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	2.000,00	2.000,00
21675	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0445 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	228,04	228,04
21676	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0445 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	228,04	228,04
21677	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0445 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	228,04	228,04



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
21678	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0445 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	228,04	228,04
21679	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0445 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	228,04	228,04
21680	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0445 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	228,04	228,04
21681	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0445 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	228,04	228,04
21682	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0445 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	228,04	228,04
21683	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0445 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	228,04	228,04
21684	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0445 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	228,04	228,04
21685	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0445 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	228,04	228,04
21686	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0445 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	228,04	228,04
21687	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0445 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	228,04	228,04
21688	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0445 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	228,04	228,04
21689	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0445 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	228,04	228,04
21690	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0445 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	228,04	228,04
21691	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0445 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	228,04	228,04
21692	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0445 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	228,04	228,04
21693	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0445 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	228,04	228,04
21694	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0445 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	228,04	228,04
21695	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0445 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	228,04	228,04
21696	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0445 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	228,04	228,04
21697	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0445 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	228,04	228,04
21698	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0445 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	228,04	228,04
21699	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0445 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	228,04	228,04
21700	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0445 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	228,04	228,04
21701	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0445 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	228,04	228,04
21702	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0445 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	228,04	228,04



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
21703	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0445 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	228,04	228,04
21704	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0445 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	228,04	228,04
21705	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0445 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	228,04	228,04
21706	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0445 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	228,04	228,04
21707	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0445 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	228,04	228,04
21708	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0445 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	228,07	228,07
21709	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0445 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	228,07	228,07
21710	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0445 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	228,07	228,07
21711	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0445 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	436,95	436,95
21712	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0445 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	436,95	436,95
21713	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0445 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	436,95	436,95
21714	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0445 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	436,95	436,95
21715	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0445 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	436,95	436,95
21716	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0445 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	436,95	436,95
21717	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0445 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	436,95	436,95
21718	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0445 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	436,95	436,95
21719	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0445 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	436,95	436,95
21720	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0445 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	436,95	436,95
21721	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0445 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	436,95	436,95
21722	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0445 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	436,95	436,95
21723	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0445 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	436,95	436,95
21724	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0445 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	436,95	436,95
21725	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0445 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	436,95	436,95
21726	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0445 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	436,95	436,95
21727	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0445 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	436,95	436,95



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
21728	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0445 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	436,95	436,95
21729	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0445 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	436,95	436,95
21730	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0445 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	436,95	436,95
21731	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0445 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	436,95	436,95
21732	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0445 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	436,95	436,95
21733	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0445 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	436,95	436,95
21734	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0445 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	436,95	436,95
21735	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0445 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	436,95	436,95
21736	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0445 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	436,95	436,95
21737	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0445 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	436,95	436,95
21738	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0445 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	436,95	436,95
21739	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0445 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	436,95	436,95
21740	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0445 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	436,95	436,95
21741	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0445 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	436,95	436,95
21742	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0445 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	436,95	436,95
21743	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0445 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	436,95	436,95
21744	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0445 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	437,04	437,04
21745	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0445 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	437,04	437,04
21746	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0445 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	437,04	437,04
21747	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0446 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	166,66	166,66
21748	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0446 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	166,66	166,66
21749	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0446 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	166,66	166,66
21750	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0446 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	166,66	166,66
21751	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0446 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	166,66	166,66
21752	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0446 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	166,66	166,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
21753	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0446 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	166,66	166,66
21754	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0446 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	166,66	166,66
21755	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0446 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	166,66	166,66
21756	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0446 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	166,66	166,66
21757	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0446 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	166,66	166,66
21758	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0446 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	166,66	166,66
21759	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0446 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	166,66	166,66
21760	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0446 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	166,66	166,66
21761	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0446 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	166,66	166,66
21762	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0446 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	166,66	166,66
21763	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0446 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	166,66	166,66
21764	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0446 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	166,66	166,66
21765	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0446 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	166,66	166,66
21766	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0446 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	166,66	166,66
21767	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0446 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	166,66	166,66
21768	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0446 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	166,66	166,66
21769	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0446 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	166,66	166,66
21770	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0446 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	166,66	166,66
21771	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0446 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	166,66	166,66
21772	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0446 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	166,66	166,66
21773	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0446 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	166,66	166,66
21774	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0446 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	166,66	166,66
21775	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0446 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	166,66	166,66
21776	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0446 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	166,66	166,66
21777	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0446 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	166,66	166,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
21778	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0446 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	166,66	166,66
21779	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0446 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	166,66	166,66
21780	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0446 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	166,74	166,74
21781	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0446 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	166,74	166,74
21782	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0446 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	166,74	166,74
21783	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0447 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	436,87	436,87
21784	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0447 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	436,87	436,87
21785	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0447 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	436,87	436,87
21786	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0447 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	436,87	436,87
21787	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0447 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	436,87	436,87
21788	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0447 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	436,87	436,87
21789	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0447 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	436,87	436,87
21790	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0447 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	436,87	436,87
21791	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0447 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	436,87	436,87
21792	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0447 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	436,87	436,87
21793	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0447 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	436,87	436,87
21794	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0447 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	436,87	436,87
21795	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0447 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	436,87	436,87
21796	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0447 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	436,87	436,87
21797	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0447 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	436,87	436,87
21798	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0447 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	436,87	436,87
21799	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0447 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	436,87	436,87
21800	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0447 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	436,87	436,87
21801	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0447 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	436,87	436,87
21802	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0447 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	436,87	436,87



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
21803	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0447 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	436,87	436,87
21804	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0447 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	436,87	436,87
21805	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0447 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	436,87	436,87
21806	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0447 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	436,87	436,87
21807	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0447 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	436,87	436,87
21808	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0447 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	436,87	436,87
21809	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0447 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	436,87	436,87
21810	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0447 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	436,87	436,87
21811	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0447 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	436,87	436,87
21812	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0447 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	436,87	436,87
21813	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0447 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	436,87	436,87
21814	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0447 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	436,87	436,87
21815	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0447 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	436,87	436,87
21816	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0447 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	436,93	436,93
21817	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0447 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	436,93	436,93
21818	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0447 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	436,93	436,93
21819	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0448 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	83,33	83,33
21820	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0448 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	83,33	83,33
21821	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0448 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	83,33	83,33
21822	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0448 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	83,33	83,33
21823	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0448 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	83,33	83,33
21824	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0448 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	83,33	83,33
21825	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0448 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	83,33	83,33
21826	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0448 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	83,33	83,33
21827	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0448 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	83,33	83,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
21828	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0448 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	83,33	83,33
21829	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0448 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	83,33	83,33
21830	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0448 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	83,33	83,33
21831	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0448 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	83,33	83,33
21832	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0448 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	83,33	83,33
21833	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0448 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	83,33	83,33
21834	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0448 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	83,33	83,33
21835	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0448 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	83,33	83,33
21836	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0448 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	83,33	83,33
21837	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0448 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	83,33	83,33
21838	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0448 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	83,33	83,33
21839	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0448 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	83,33	83,33
21840	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0448 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	83,33	83,33
21841	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0448 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	83,33	83,33
21842	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0448 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	83,33	83,33
21843	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0448 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	83,33	83,33
21844	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0448 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	83,33	83,33
21845	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0448 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	83,33	83,33
21846	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0448 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	83,33	83,33
21847	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0448 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	83,33	83,33
21848	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0448 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	83,33	83,33
21849	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0448 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	83,33	83,33
21850	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0448 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	83,33	83,33
21851	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0448 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	83,33	83,33
21852	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0448 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	83,37	83,37



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
21853	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0448 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	83,37	83,37
21854	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0448 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	83,37	83,37
21855	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0449 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	333,33	333,33
21856	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0449 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	333,33	333,33
21857	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0449 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	333,33	333,33
21858	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0449 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	333,33	333,33
21859	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0449 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	333,33	333,33
21860	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0449 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	333,33	333,33
21861	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0449 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	333,33	333,33
21862	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0449 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	333,33	333,33
21863	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0449 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	333,33	333,33
21864	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0449 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	333,33	333,33
21865	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0449 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	333,33	333,33
21866	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0449 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	333,33	333,33
21867	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0449 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	333,33	333,33
21868	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0449 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	333,33	333,33
21869	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0449 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	333,33	333,33
21870	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0449 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	333,33	333,33
21871	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0449 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	333,33	333,33
21872	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0449 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	333,33	333,33
21873	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0449 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	333,33	333,33
21874	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0449 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	333,33	333,33
21875	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0449 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	333,33	333,33
21876	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0449 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	333,33	333,33
21877	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0449 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	333,33	333,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
21878	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0449 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	333,33	333,33
21879	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0449 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	333,33	333,33
21880	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0449 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	333,33	333,33
21881	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0449 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	333,33	333,33
21882	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0449 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	333,33	333,33
21883	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0449 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	333,33	333,33
21884	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0449 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	333,33	333,33
21885	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0449 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	333,33	333,33
21886	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0449 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	333,33	333,33
21887	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0449 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	333,33	333,33
21888	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0449 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	333,37	333,37
21889	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0449 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	333,37	333,37
21890	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0449 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	333,37	333,37
21891	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0450 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	166,66	166,66
21892	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0450 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	166,66	166,66
21893	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0450 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	166,66	166,66
21894	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0450 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	166,66	166,66
21895	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0450 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	166,66	166,66
21896	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0450 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	166,66	166,66
21897	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0450 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	166,66	166,66
21898	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0450 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	166,66	166,66
21899	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0450 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	166,66	166,66
21900	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0450 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	166,66	166,66
21901	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0450 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	166,66	166,66
21902	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0450 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	166,66	166,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
21903	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0450 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	166,66	166,66
21904	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0450 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	166,66	166,66
21905	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0450 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	166,66	166,66
21906	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0450 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	166,66	166,66
21907	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0450 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	166,66	166,66
21908	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0450 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	166,66	166,66
21909	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0450 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	166,66	166,66
21910	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0450 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	166,66	166,66
21911	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0450 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	166,66	166,66
21912	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0450 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	166,66	166,66
21913	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0450 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	166,66	166,66
21914	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0450 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	166,66	166,66
21915	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0450 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	166,66	166,66
21916	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0450 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	166,66	166,66
21917	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0450 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	166,66	166,66
21918	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0450 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	166,66	166,66
21919	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0450 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	166,66	166,66
21920	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0450 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	166,66	166,66
21921	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0450 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	166,66	166,66
21922	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0450 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	166,66	166,66
21923	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0450 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	166,66	166,66
21924	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0450 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	166,74	166,74
21925	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0450 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	166,74	166,74
21926	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0450 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	166,74	166,74
21927	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0451 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	250,00	250,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
21928	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0451 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	250,00	250,00
21929	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0451 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	250,00	250,00
21930	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0451 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	250,00	250,00
21931	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0451 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	250,00	250,00
21932	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0451 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	250,00	250,00
21933	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0451 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	250,00	250,00
21934	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0451 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	250,00	250,00
21935	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0451 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	250,00	250,00
21936	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0451 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	250,00	250,00
21937	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0451 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	250,00	250,00
21938	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0451 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	250,00	250,00
21939	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0451 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	250,00	250,00
21940	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0451 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	250,00	250,00
21941	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0451 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	250,00	250,00
21942	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0451 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	250,00	250,00
21943	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0451 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	250,00	250,00
21944	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0451 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	250,00	250,00
21945	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0451 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	250,00	250,00
21946	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0451 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	250,00	250,00
21947	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0451 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	250,00	250,00
21948	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0451 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	250,00	250,00
21949	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0451 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	250,00	250,00
21950	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0451 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	250,00	250,00
21951	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0451 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	250,00	250,00
21952	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0451 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	250,00	250,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
21953	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0451 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	250,00	250,00
21954	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0451 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	250,00	250,00
21955	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0451 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	250,00	250,00
21956	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0451 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	250,00	250,00
21957	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0451 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	250,00	250,00
21958	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0451 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	250,00	250,00
21959	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0451 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	250,00	250,00
21960	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0451 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	250,00	250,00
21961	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0451 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	250,00	250,00
21962	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0451 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	250,00	250,00
21963	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0452 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	1.250,00	1.250,00
21964	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0452 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	1.250,00	1.250,00
21965	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0452 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	1.250,00	1.250,00
21966	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0452 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	1.250,00	1.250,00
21967	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0452 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	1.250,00	1.250,00
21968	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0452 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	1.250,00	1.250,00
21969	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0452 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	1.250,00	1.250,00
21970	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0452 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	1.250,00	1.250,00
21971	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0452 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	1.250,00	1.250,00
21972	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0452 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	1.250,00	1.250,00
21973	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0452 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	1.250,00	1.250,00
21974	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0452 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	1.250,00	1.250,00
21975	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0452 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	1.250,00	1.250,00
21976	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0452 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	1.250,00	1.250,00
21977	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0452 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	1.250,00	1.250,00
21978	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0452 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	1.250,00	1.250,00
21979	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0452 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	1.250,00	1.250,00
21980	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0452 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	1.250,00	1.250,00
21981	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0452 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	1.250,00	1.250,00
21982	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0452 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	1.250,00	1.250,00
21983	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0452 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	1.250,00	1.250,00
21984	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0452 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	1.250,00	1.250,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
21985	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0452 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	1.250,00	1.250,00
21986	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0452 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	1.250,00	1.250,00
21987	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0452 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	1.250,00	1.250,00
21988	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0452 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	1.250,00	1.250,00
21989	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0452 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	1.250,00	1.250,00
21990	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0452 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	1.250,00	1.250,00
21991	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0452 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	1.250,00	1.250,00
21992	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0452 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	1.250,00	1.250,00
21993	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0452 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	1.250,00	1.250,00
21994	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0452 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	1.250,00	1.250,00
21995	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0452 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	1.250,00	1.250,00
21996	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0452 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	1.250,00	1.250,00
21997	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0452 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	1.250,00	1.250,00
21998	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0452 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	1.250,00	1.250,00
21999	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0453 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	262,50	262,50
22000	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0453 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	262,50	262,50
22001	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0453 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	262,50	262,50
22002	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0453 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	262,50	262,50
22003	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0453 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	262,50	262,50
22004	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0453 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	262,50	262,50
22005	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0453 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	262,50	262,50
22006	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0453 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	262,50	262,50
22007	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0453 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	262,50	262,50
22008	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0453 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	262,50	262,50
22009	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0453 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	262,50	262,50
22010	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0453 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	262,50	262,50
22011	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0453 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	262,50	262,50
22012	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0453 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	262,50	262,50
22013	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0453 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	262,50	262,50
22014	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0453 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	262,50	262,50
22015	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0453 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	262,50	262,50
22016	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0453 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	262,50	262,50
22017	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0453 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	262,50	262,50
22018	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0453 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	262,50	262,50
22019	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0453 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	262,50	262,50
22020	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0453 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	262,50	262,50
22021	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0453 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	262,50	262,50



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
22022	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0453 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	262,50	262,50
22023	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0453 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	262,50	262,50
22024	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0453 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	262,50	262,50
22025	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0453 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	262,50	262,50
22026	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0453 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	262,50	262,50
22027	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0453 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	262,50	262,50
22028	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0453 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	262,50	262,50
22029	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0453 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	262,50	262,50
22030	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0453 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	262,50	262,50
22031	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0453 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	262,50	262,50
22032	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0453 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	262,50	262,50
22033	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0453 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	262,50	262,50
22034	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0453 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	262,50	262,50
22035	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0454 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	250,00	250,00
22036	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0454 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	250,00	250,00
22037	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0454 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	250,00	250,00
22038	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0454 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	250,00	250,00
22039	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0454 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	250,00	250,00
22040	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0454 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	250,00	250,00
22041	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0454 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	250,00	250,00
22042	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0454 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	250,00	250,00
22043	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0454 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	250,00	250,00
22044	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0454 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	250,00	250,00
22045	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0454 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	250,00	250,00
22046	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0454 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	250,00	250,00
22047	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0454 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	250,00	250,00
22048	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0454 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	250,00	250,00
22049	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0454 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	250,00	250,00
22050	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0454 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	250,00	250,00
22051	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0454 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	250,00	250,00
22052	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0454 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	250,00	250,00
22053	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0454 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	250,00	250,00
22054	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0454 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	250,00	250,00
22055	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0454 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	250,00	250,00
22056	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0454 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	250,00	250,00
22057	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0454 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	250,00	250,00
22058	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0454 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	250,00	250,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
22096	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0455 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	510,41	510,41
22097	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0455 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	510,41	510,41
22098	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0455 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	510,41	510,41
22099	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0455 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	510,41	510,41
22100	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0455 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	510,41	510,41
22101	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0455 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	510,41	510,41
22102	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0455 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	510,41	510,41
22103	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0455 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	510,41	510,41
22104	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0455 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	510,49	510,49
22105	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0455 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	510,49	510,49
22106	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0455 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	510,49	510,49
22107	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0456 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	500,00	500,00
22108	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0456 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	500,00	500,00
22109	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0456 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	500,00	500,00
22110	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0456 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	500,00	500,00
22111	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0456 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	500,00	500,00
22112	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0456 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	500,00	500,00
22113	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0456 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	500,00	500,00
22114	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0456 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	500,00	500,00
22115	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0456 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	500,00	500,00
22116	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0456 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	500,00	500,00
22117	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0456 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	500,00	500,00
22118	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0456 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	500,00	500,00
22119	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0456 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	500,00	500,00
22120	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0456 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	500,00	500,00
22121	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0456 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	500,00	500,00
22122	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0456 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	500,00	500,00
22123	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0456 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	500,00	500,00
22124	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0456 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	500,00	500,00
22125	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0456 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	500,00	500,00
22126	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0456 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	500,00	500,00
22127	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0456 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	500,00	500,00
22128	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0456 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	500,00	500,00
22129	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0456 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	500,00	500,00
22130	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0456 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	500,00	500,00
22131	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0456 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	500,00	500,00
22132	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0456 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	500,00	500,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
22133	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0456 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	500,00	500,00
22134	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0456 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	500,00	500,00
22135	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0456 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	500,00	500,00
22136	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0456 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	500,00	500,00
22137	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0456 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	500,00	500,00
22138	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0456 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	500,00	500,00
22139	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0456 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	500,00	500,00
22140	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0456 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	500,00	500,00
22141	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0456 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	500,00	500,00
22142	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0456 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO	500,00	500,00
22143	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0457 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.250,00	1.250,00
22144	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0457 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.250,00	1.250,00
22145	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0457 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.250,00	1.250,00
22146	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0457 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.250,00	1.250,00
22147	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0457 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.250,00	1.250,00
22148	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0457 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.250,00	1.250,00
22149	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0457 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.250,00	1.250,00
22150	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0457 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.250,00	1.250,00
22151	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0457 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.250,00	1.250,00
22152	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0457 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.250,00	1.250,00
22153	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0457 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.250,00	1.250,00
22154	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0457 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.250,00	1.250,00
22155	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0457 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.250,00	1.250,00
22156	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0457 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.250,00	1.250,00
22157	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0457 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.250,00	1.250,00
22158	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0457 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.250,00	1.250,00
22159	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0457 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.250,00	1.250,00
22160	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0457 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.250,00	1.250,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
22161	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0457 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.250,00	1.250,00
22162	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0457 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.250,00	1.250,00
22163	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0457 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.250,00	1.250,00
22164	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0457 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.250,00	1.250,00
22165	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0457 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.250,00	1.250,00
22166	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0457 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.250,00	1.250,00
22167	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0457 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.250,00	1.250,00
22168	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0457 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.250,00	1.250,00
22169	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0457 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.250,00	1.250,00
22170	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0457 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.250,00	1.250,00
22171	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0457 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.250,00	1.250,00
22172	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0457 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.250,00	1.250,00
22173	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0457 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.250,00	1.250,00
22174	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0457 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.250,00	1.250,00
22175	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0457 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.250,00	1.250,00
22176	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0457 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.250,00	1.250,00
22177	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0457 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.250,00	1.250,00
22178	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0457 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.250,00	1.250,00
22179	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0458 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	5.041,66	5.041,66
22180	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0458 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	5.041,66	5.041,66
22181	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0458 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	5.041,66	5.041,66
22182	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0458 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	5.041,66	5.041,66
22183	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0458 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	5.041,66	5.041,66
22184	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0458 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	5.041,66	5.041,66
22185	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0458 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	5.041,66	5.041,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
22186	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0458 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	5.041,66	5.041,66
22187	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0458 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	5.041,66	5.041,66
22188	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0458 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	5.041,66	5.041,66
22189	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0458 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	5.041,66	5.041,66
22190	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0458 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	5.041,66	5.041,66
22191	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0458 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	5.041,66	5.041,66
22192	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0458 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	5.041,66	5.041,66
22193	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0458 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	5.041,66	5.041,66
22194	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0458 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	5.041,66	5.041,66
22195	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0458 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	5.041,66	5.041,66
22196	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0458 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	5.041,66	5.041,66
22197	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0458 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	5.041,66	5.041,66
22198	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0458 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	5.041,66	5.041,66
22199	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0458 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	5.041,66	5.041,66
22200	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0458 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	5.041,66	5.041,66
22201	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0458 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	5.041,66	5.041,66
22202	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0458 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	5.041,66	5.041,66
22203	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0458 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	5.041,66	5.041,66
22204	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0458 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	5.041,66	5.041,66
22205	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0458 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	5.041,66	5.041,66
22206	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0458 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	5.041,66	5.041,66
22207	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0458 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	5.041,66	5.041,66
22208	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0458 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	5.041,66	5.041,66
22209	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0458 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	5.041,66	5.041,66
22210	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0458 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	5.041,66	5.041,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
22211	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0458 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	5.041,66	5.041,66
22212	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0458 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	5.041,74	5.041,74
22213	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0458 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	5.041,74	5.041,74
22214	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0458 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	5.041,74	5.041,74
22215	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0459 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.058,75	1.058,75
22216	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0459 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.058,75	1.058,75
22217	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0459 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.058,75	1.058,75
22218	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0459 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.058,75	1.058,75
22219	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0459 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.058,75	1.058,75
22220	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0459 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.058,75	1.058,75
22221	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0459 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.058,75	1.058,75
22222	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0459 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.058,75	1.058,75
22223	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0459 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.058,75	1.058,75
22224	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0459 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.058,75	1.058,75
22225	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0459 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.058,75	1.058,75
22226	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0459 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.058,75	1.058,75
22227	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0459 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.058,75	1.058,75
22228	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0459 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.058,75	1.058,75
22229	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0459 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.058,75	1.058,75
22230	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0459 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.058,75	1.058,75
22231	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0459 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.058,75	1.058,75
22232	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0459 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.058,75	1.058,75
22233	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0459 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.058,75	1.058,75
22234	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0459 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.058,75	1.058,75
22235	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0459 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.058,75	1.058,75



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
22236	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0459 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.058,75	1.058,75
22237	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0459 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.058,75	1.058,75
22238	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0459 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.058,75	1.058,75
22239	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0459 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.058,75	1.058,75
22240	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0459 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.058,75	1.058,75
22241	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0459 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.058,75	1.058,75
22242	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0459 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.058,75	1.058,75
22243	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0459 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.058,75	1.058,75
22244	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0459 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.058,75	1.058,75
22245	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0459 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.058,75	1.058,75
22246	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0459 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.058,75	1.058,75
22247	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0459 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.058,75	1.058,75
22248	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0459 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.058,75	1.058,75
22249	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0459 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.058,75	1.058,75
22250	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0459 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.058,75	1.058,75
22251	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0460 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	666,66	666,66
22252	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0460 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	666,66	666,66
22253	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0460 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	666,66	666,66
22254	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0460 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	666,66	666,66
22255	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0460 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	666,66	666,66
22256	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0460 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	666,66	666,66
22257	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0460 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	666,66	666,66
22258	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0460 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	666,66	666,66
22259	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0460 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	666,66	666,66
22260	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0460 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	666,66	666,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
22261	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0460 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	666,66	666,66
22262	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0460 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	666,66	666,66
22263	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0460 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	666,66	666,66
22264	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0460 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	666,66	666,66
22265	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0460 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	666,66	666,66
22266	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0460 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	666,66	666,66
22267	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0460 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	666,66	666,66
22268	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0460 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	666,66	666,66
22269	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0460 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	666,66	666,66
22270	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0460 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	666,66	666,66
22271	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0460 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	666,66	666,66
22272	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0460 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	666,66	666,66
22273	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0460 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	666,66	666,66
22274	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0460 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	666,66	666,66
22275	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0460 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	666,66	666,66
22276	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0460 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	666,66	666,66
22277	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0460 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	666,66	666,66
22278	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0460 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	666,66	666,66
22279	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0460 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	666,66	666,66
22280	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0460 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	666,66	666,66
22281	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0460 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	666,66	666,66
22282	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0460 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	666,66	666,66
22283	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0460 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	666,66	666,66
22284	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0460 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	666,74	666,74
22285	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0460 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	666,74	666,74



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
22286	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0460 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	666,74	666,74
22287	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0461 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	250,00	250,00
22288	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0461 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	250,00	250,00
22289	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0461 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	250,00	250,00
22290	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0461 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	250,00	250,00
22291	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0461 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	250,00	250,00
22292	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0461 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	250,00	250,00
22293	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0461 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	250,00	250,00
22294	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0461 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	250,00	250,00
22295	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0461 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	250,00	250,00
22296	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0461 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	250,00	250,00
22297	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0461 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	250,00	250,00
22298	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0461 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	250,00	250,00
22299	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0461 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	250,00	250,00
22300	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0461 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	250,00	250,00
22301	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0461 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	250,00	250,00
22302	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0461 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	250,00	250,00
22303	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0461 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	250,00	250,00
22304	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0461 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	250,00	250,00
22305	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0461 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	250,00	250,00
22306	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0461 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	250,00	250,00
22307	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0461 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	250,00	250,00
22308	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0461 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	250,00	250,00
22309	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0461 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	250,00	250,00
22310	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0461 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	250,00	250,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
22311	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0461 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	250,00	250,00
22312	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0461 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	250,00	250,00
22313	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0461 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	250,00	250,00
22314	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0461 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	250,00	250,00
22315	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0461 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	250,00	250,00
22316	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0461 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	250,00	250,00
22317	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0461 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	250,00	250,00
22318	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0461 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	250,00	250,00
22319	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0461 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	250,00	250,00
22320	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0461 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	250,00	250,00
22321	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0461 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	250,00	250,00
22322	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0461 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	250,00	250,00
22323	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0462 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	876,25	876,25
22324	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0462 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	876,25	876,25
22325	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0462 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	876,25	876,25
22326	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0462 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	876,25	876,25
22327	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0462 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	876,25	876,25
22328	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0462 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	876,25	876,25
22329	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0462 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	876,25	876,25
22330	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0462 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	876,25	876,25
22331	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0462 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	876,25	876,25
22332	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0462 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	876,25	876,25
22333	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0462 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	876,25	876,25
22334	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0462 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	876,25	876,25
22335	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0462 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	876,25	876,25



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
22336	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0462 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	876,25	876,25
22337	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0462 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	876,25	876,25
22338	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0462 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	876,25	876,25
22339	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0462 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	876,25	876,25
22340	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0462 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	876,25	876,25
22341	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0462 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	876,25	876,25
22342	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0462 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	876,25	876,25
22343	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0462 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	876,25	876,25
22344	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0462 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	876,25	876,25
22345	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0462 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	876,25	876,25
22346	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0462 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	876,25	876,25
22347	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0462 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	876,25	876,25
22348	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0462 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	876,25	876,25
22349	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0462 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	876,25	876,25
22350	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0462 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	876,25	876,25
22351	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0462 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	876,25	876,25
22352	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0462 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	876,25	876,25
22353	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0462 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	876,25	876,25
22354	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0462 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	876,25	876,25
22355	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0462 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	876,25	876,25
22356	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0462 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	876,25	876,25
22357	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0462 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	876,25	876,25
22358	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0462 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	876,25	876,25
22359	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0463 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	125,00	125,00
22360	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0463 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	125,00	125,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
22361	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0463 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	125,00	125,00
22362	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0463 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	125,00	125,00
22363	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0463 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	125,00	125,00
22364	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0463 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	125,00	125,00
22365	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0463 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	125,00	125,00
22366	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0463 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	125,00	125,00
22367	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0463 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	125,00	125,00
22368	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0463 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	125,00	125,00
22369	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0463 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	125,00	125,00
22370	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0463 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	125,00	125,00
22371	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0463 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	125,00	125,00
22372	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0463 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	125,00	125,00
22373	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0463 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	125,00	125,00
22374	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0463 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	125,00	125,00
22375	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0463 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	125,00	125,00
22376	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0463 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	125,00	125,00
22377	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0463 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	125,00	125,00
22378	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0463 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	125,00	125,00
22379	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0463 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	125,00	125,00
22380	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0463 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	125,00	125,00
22381	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0463 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	125,00	125,00
22382	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0463 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	125,00	125,00
22383	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0463 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	125,00	125,00
22384	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0463 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	125,00	125,00
22385	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0463 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	125,00	125,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
22386	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0463 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	125,00	125,00
22387	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0463 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	125,00	125,00
22388	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0463 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	125,00	125,00
22389	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0463 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	125,00	125,00
22390	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0463 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	125,00	125,00
22391	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0463 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	125,00	125,00
22392	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0463 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	125,00	125,00
22393	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0463 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	125,00	125,00
22394	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0463 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	125,00	125,00
22395	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0464 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	125,00	125,00
22396	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0464 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	125,00	125,00
22397	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0464 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	125,00	125,00
22398	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0464 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	125,00	125,00
22399	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0464 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	125,00	125,00
22400	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0464 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	125,00	125,00
22401	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0464 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	125,00	125,00
22402	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0464 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	125,00	125,00
22403	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0464 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	125,00	125,00
22404	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0464 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	125,00	125,00
22405	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0464 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	125,00	125,00
22406	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0464 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	125,00	125,00
22407	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0464 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	125,00	125,00
22408	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0464 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	125,00	125,00
22409	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0464 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	125,00	125,00
22410	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0464 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	125,00	125,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
22411	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0464 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	125,00	125,00
22412	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0464 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	125,00	125,00
22413	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0464 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	125,00	125,00
22414	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0464 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	125,00	125,00
22415	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0464 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	125,00	125,00
22416	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0464 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	125,00	125,00
22417	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0464 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	125,00	125,00
22418	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0464 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	125,00	125,00
22419	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0464 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	125,00	125,00
22420	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0464 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	125,00	125,00
22421	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0464 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	125,00	125,00
22422	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0464 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	125,00	125,00
22423	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0464 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	125,00	125,00
22424	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0464 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	125,00	125,00
22425	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0464 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	125,00	125,00
22426	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0464 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	125,00	125,00
22427	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0464 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	125,00	125,00
22428	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0464 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	125,00	125,00
22429	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0464 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	125,00	125,00
22430	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0464 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	125,00	125,00
22431	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0465 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	250,00	250,00
22432	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0465 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	250,00	250,00
22433	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0465 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	250,00	250,00
22434	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0465 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	250,00	250,00
22435	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0465 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	250,00	250,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
22436	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0465 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	250,00	250,00
22437	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0465 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	250,00	250,00
22438	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0465 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	250,00	250,00
22439	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0465 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	250,00	250,00
22440	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0465 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	250,00	250,00
22441	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0465 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	250,00	250,00
22442	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0465 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	250,00	250,00
22443	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0465 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	250,00	250,00
22444	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0465 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	250,00	250,00
22445	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0465 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	250,00	250,00
22446	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0465 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	250,00	250,00
22447	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0465 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	250,00	250,00
22448	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0465 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	250,00	250,00
22449	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0465 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	250,00	250,00
22450	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0465 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	250,00	250,00
22451	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0465 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	250,00	250,00
22452	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0465 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	250,00	250,00
22453	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0465 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	250,00	250,00
22454	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0465 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	250,00	250,00
22455	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0465 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	250,00	250,00
22456	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0465 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	250,00	250,00
22457	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0465 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	250,00	250,00
22458	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0465 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	250,00	250,00
22459	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0465 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	250,00	250,00
22460	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0465 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	250,00	250,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
22461	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0465 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	250,00	250,00
22462	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0465 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	250,00	250,00
22463	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0465 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	250,00	250,00
22464	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0465 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	250,00	250,00
22465	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0465 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	250,00	250,00
22466	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0465 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	250,00	250,00
22467	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0466 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	166,66	166,66
22468	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0466 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	166,66	166,66
22469	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0466 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	166,66	166,66
22470	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0466 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	166,66	166,66
22471	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0466 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	166,66	166,66
22472	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0466 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	166,66	166,66
22473	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0466 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	166,66	166,66
22474	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0466 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	166,66	166,66
22475	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0466 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	166,66	166,66
22476	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0466 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	166,66	166,66
22477	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0466 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	166,66	166,66
22478	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0466 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	166,66	166,66
22479	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0466 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	166,66	166,66
22480	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0466 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	166,66	166,66
22481	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0466 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	166,66	166,66
22482	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0466 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	166,66	166,66
22483	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0466 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	166,66	166,66
22484	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0466 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	166,66	166,66
22485	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0466 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	166,66	166,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
22486	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0466 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	166,66	166,66
22487	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0466 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	166,66	166,66
22488	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0466 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	166,66	166,66
22489	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0466 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	166,66	166,66
22490	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0466 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	166,66	166,66
22491	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0466 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	166,66	166,66
22492	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0466 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	166,66	166,66
22493	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0466 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	166,66	166,66
22494	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0466 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	166,66	166,66
22495	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0466 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	166,66	166,66
22496	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0466 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	166,66	166,66
22497	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0466 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	166,66	166,66
22498	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0466 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	166,66	166,66
22499	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0466 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	166,66	166,66
22500	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0466 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	166,74	166,74
22501	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0466 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	166,74	166,74
22502	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0466 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	166,74	166,74
22503	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0467 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	583,33	583,33
22504	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0467 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	583,33	583,33
22505	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0467 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	583,33	583,33
22506	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0467 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	583,33	583,33
22507	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0467 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	583,33	583,33
22508	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0467 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	583,33	583,33
22509	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0467 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	583,33	583,33
22510	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0467 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	583,33	583,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
22511	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0467 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	583,33	583,33
22512	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0467 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	583,33	583,33
22513	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0467 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	583,33	583,33
22514	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0467 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	583,33	583,33
22515	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0467 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	583,33	583,33
22516	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0467 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	583,33	583,33
22517	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0467 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	583,33	583,33
22518	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0467 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	583,33	583,33
22519	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0467 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	583,33	583,33
22520	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0467 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	583,33	583,33
22521	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0467 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	583,33	583,33
22522	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0467 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	583,33	583,33
22523	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0467 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	583,33	583,33
22524	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0467 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	583,33	583,33
22525	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0467 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	583,33	583,33
22526	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0467 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	583,33	583,33
22527	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0467 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	583,33	583,33
22528	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0467 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	583,33	583,33
22529	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0467 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	583,33	583,33
22530	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0467 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	583,33	583,33
22531	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0467 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	583,33	583,33
22532	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0467 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	583,33	583,33
22533	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0467 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	583,33	583,33
22534	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0467 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	583,33	583,33
22535	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0467 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	583,33	583,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
22536	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0467 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	583,37	583,37
22537	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0467 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	583,37	583,37
22538	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0467 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	583,37	583,37
22539	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0468 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.833,33	1.833,33
22540	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0468 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.833,33	1.833,33
22541	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0468 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.833,33	1.833,33
22542	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0468 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.833,33	1.833,33
22543	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0468 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.833,33	1.833,33
22544	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0468 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.833,33	1.833,33
22545	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0468 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.833,33	1.833,33
22546	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0468 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.833,33	1.833,33
22547	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0468 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.833,33	1.833,33
22548	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0468 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.833,33	1.833,33
22549	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0468 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.833,33	1.833,33
22550	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0468 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.833,33	1.833,33
22551	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0468 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.833,33	1.833,33
22552	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0468 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.833,33	1.833,33
22553	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0468 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.833,33	1.833,33
22554	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0468 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.833,33	1.833,33
22555	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0468 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.833,33	1.833,33
22556	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0468 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.833,33	1.833,33
22557	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0468 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.833,33	1.833,33
22558	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0468 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.833,33	1.833,33
22559	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0468 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.833,33	1.833,33
22560	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0468 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.833,33	1.833,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
22561	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0468 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.833,33	1.833,33
22562	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0468 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.833,33	1.833,33
22563	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0468 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.833,33	1.833,33
22564	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0468 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.833,33	1.833,33
22565	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0468 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.833,33	1.833,33
22566	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0468 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.833,33	1.833,33
22567	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0468 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.833,33	1.833,33
22568	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0468 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.833,33	1.833,33
22569	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0468 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.833,33	1.833,33
22570	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0468 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.833,33	1.833,33
22571	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0468 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.833,33	1.833,33
22572	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0468 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.833,37	1.833,37
22573	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0468 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.833,37	1.833,37
22574	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0468 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.833,37	1.833,37
22575	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0469 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	166,66	166,66
22576	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0469 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	166,66	166,66
22577	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0469 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	166,66	166,66
22578	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0469 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	166,66	166,66
22579	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0469 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	166,66	166,66
22580	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0469 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	166,66	166,66
22581	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0469 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	166,66	166,66
22582	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0469 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	166,66	166,66
22583	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0469 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	166,66	166,66
22584	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0469 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	166,66	166,66
22585	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0469 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	166,66	166,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
22586	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0469 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	166,66	166,66
22587	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0469 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	166,66	166,66
22588	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0469 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	166,66	166,66
22589	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0469 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	166,66	166,66
22590	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0469 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	166,66	166,66
22591	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0469 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	166,66	166,66
22592	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0469 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	166,66	166,66
22593	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0469 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	166,66	166,66
22594	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0469 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	166,66	166,66
22595	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0469 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	166,66	166,66
22596	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0469 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	166,66	166,66
22597	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0469 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	166,66	166,66
22598	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0469 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	166,66	166,66
22599	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0469 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	166,66	166,66
22600	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0469 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	166,66	166,66
22601	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0469 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	166,66	166,66
22602	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0469 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	166,66	166,66
22603	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0469 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	166,66	166,66
22604	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0469 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	166,66	166,66
22605	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0469 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	166,66	166,66
22606	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0469 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	166,66	166,66
22607	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0469 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	166,66	166,66
22608	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0469 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	166,74	166,74
22609	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0469 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	166,74	166,74
22610	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0469 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	166,74	166,74



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
22611	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0470 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	83,33	83,33
22612	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0470 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	83,33	83,33
22613	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0470 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	83,33	83,33
22614	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0470 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	83,33	83,33
22615	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0470 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	83,33	83,33
22616	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0470 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	83,33	83,33
22617	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0470 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	83,33	83,33
22618	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0470 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	83,33	83,33
22619	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0470 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	83,33	83,33
22620	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0470 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	83,33	83,33
22621	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0470 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	83,33	83,33
22622	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0470 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	83,33	83,33
22623	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0470 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	83,33	83,33
22624	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0470 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	83,33	83,33
22625	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0470 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	83,33	83,33
22626	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0470 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	83,33	83,33
22627	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0470 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	83,33	83,33
22628	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0470 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	83,33	83,33
22629	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0470 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	83,33	83,33
22630	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0470 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	83,33	83,33
22631	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0470 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	83,33	83,33
22632	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0470 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	83,33	83,33
22633	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0470 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	83,33	83,33
22634	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0470 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	83,33	83,33
22635	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0470 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	83,33	83,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
22636	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0470 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	83,33	83,33
22637	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0470 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	83,33	83,33
22638	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0470 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	83,33	83,33
22639	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0470 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	83,33	83,33
22640	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0470 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	83,33	83,33
22641	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0470 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	83,33	83,33
22642	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0470 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	83,33	83,33
22643	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0470 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	83,33	83,33
22644	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0470 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	83,37	83,37
22645	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0470 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	83,37	83,37
22646	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0470 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	83,37	83,37
22647	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0471 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	166,66	166,66
22648	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0471 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	166,66	166,66
22649	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0471 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	166,66	166,66
22650	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0471 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	166,66	166,66
22651	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0471 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	166,66	166,66
22652	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0471 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	166,66	166,66
22653	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0471 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	166,66	166,66
22654	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0471 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	166,66	166,66
22655	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0471 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	166,66	166,66
22656	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0471 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	166,66	166,66
22657	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0471 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	166,66	166,66
22658	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0471 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	166,66	166,66
22659	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0471 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	166,66	166,66
22660	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0471 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	166,66	166,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
22661	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0471 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	166,66	166,66
22662	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0471 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	166,66	166,66
22663	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0471 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	166,66	166,66
22664	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0471 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	166,66	166,66
22665	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0471 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	166,66	166,66
22666	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0471 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	166,66	166,66
22667	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0471 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	166,66	166,66
22668	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0471 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	166,66	166,66
22669	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0471 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	166,66	166,66
22670	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0471 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	166,66	166,66
22671	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0471 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	166,66	166,66
22672	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0471 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	166,66	166,66
22673	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0471 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	166,66	166,66
22674	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0471 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	166,66	166,66
22675	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0471 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	166,66	166,66
22676	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0471 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	166,66	166,66
22677	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0471 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	166,66	166,66
22678	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0471 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	166,66	166,66
22679	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0471 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	166,66	166,66
22680	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0471 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	166,74	166,74
22681	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0471 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	166,74	166,74
22682	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0471 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	166,74	166,74
22683	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0472 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	250,00	250,00
22684	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0472 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	250,00	250,00
22685	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0472 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	250,00	250,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
22686	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0472 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	250,00	250,00
22687	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0472 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	250,00	250,00
22688	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0472 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	250,00	250,00
22689	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0472 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	250,00	250,00
22690	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0472 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	250,00	250,00
22691	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0472 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	250,00	250,00
22692	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0472 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	250,00	250,00
22693	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0472 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	250,00	250,00
22694	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0472 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	250,00	250,00
22695	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0472 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	250,00	250,00
22696	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0472 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	250,00	250,00
22697	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0472 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	250,00	250,00
22698	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0472 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	250,00	250,00
22699	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0472 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	250,00	250,00
22700	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0472 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	250,00	250,00
22701	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0472 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	250,00	250,00
22702	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0472 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	250,00	250,00
22703	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0472 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	250,00	250,00
22704	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0472 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	250,00	250,00
22705	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0472 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	250,00	250,00
22706	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0472 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	250,00	250,00
22707	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0472 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	250,00	250,00
22708	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0472 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	250,00	250,00
22709	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0472 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	250,00	250,00
22710	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0472 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	250,00	250,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
22711	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0472 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	250,00	250,00
22712	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0472 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	250,00	250,00
22713	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0472 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	250,00	250,00
22714	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0472 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	250,00	250,00
22715	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0472 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	250,00	250,00
22716	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0472 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	250,00	250,00
22717	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0472 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	250,00	250,00
22718	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0472 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	250,00	250,00
22719	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0473 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	416,66	416,66
22720	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0473 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	416,66	416,66
22721	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0473 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	416,66	416,66
22722	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0473 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	416,66	416,66
22723	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0473 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	416,66	416,66
22724	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0473 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	416,66	416,66
22725	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0473 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	416,66	416,66
22726	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0473 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	416,66	416,66
22727	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0473 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	416,66	416,66
22728	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0473 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	416,66	416,66
22729	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0473 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	416,66	416,66
22730	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0473 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	416,66	416,66
22731	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0473 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	416,66	416,66
22732	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0473 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	416,66	416,66
22733	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0473 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	416,66	416,66
22734	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0473 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	416,66	416,66
22735	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0473 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	416,66	416,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
22736	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0473 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	416,66	416,66
22737	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0473 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	416,66	416,66
22738	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0473 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	416,66	416,66
22739	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0473 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	416,66	416,66
22740	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0473 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	416,66	416,66
22741	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0473 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	416,66	416,66
22742	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0473 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	416,66	416,66
22743	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0473 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	416,66	416,66
22744	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0473 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	416,66	416,66
22745	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0473 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	416,66	416,66
22746	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0473 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	416,66	416,66
22747	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0473 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	416,66	416,66
22748	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0473 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	416,66	416,66
22749	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0473 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	416,66	416,66
22750	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0473 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	416,66	416,66
22751	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0473 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	416,66	416,66
22752	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0473 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	416,74	416,74
22753	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0473 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	416,74	416,74
22754	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0473 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	416,74	416,74
22755	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0474 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	833,33	833,33
22756	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0474 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	833,33	833,33
22757	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0474 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	833,33	833,33
22758	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0474 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	833,33	833,33
22759	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0474 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	833,33	833,33
22760	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0474 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	833,33	833,33
22761	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0474 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	833,33	833,33
22762	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0474 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	833,33	833,33
22763	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0474 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	833,33	833,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
22764	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0474 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	833,33	833,33
22765	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0474 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	833,33	833,33
22766	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0474 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	833,33	833,33
22767	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0474 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	833,33	833,33
22768	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0474 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	833,33	833,33
22769	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0474 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	833,33	833,33
22770	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0474 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	833,33	833,33
22771	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0474 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	833,33	833,33
22772	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0474 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	833,33	833,33
22773	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0474 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	833,33	833,33
22774	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0474 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	833,33	833,33
22775	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0474 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	833,33	833,33
22776	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0474 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	833,33	833,33
22777	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0474 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	833,33	833,33
22778	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0474 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	833,33	833,33
22779	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0474 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	833,33	833,33
22780	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0474 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	833,33	833,33
22781	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0474 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	833,33	833,33
22782	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0474 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	833,33	833,33
22783	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0474 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	833,33	833,33
22784	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0474 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	833,33	833,33
22785	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0474 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	833,33	833,33
22786	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0474 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	833,33	833,33
22787	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0474 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	833,33	833,33
22788	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0474 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	833,37	833,37
22789	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0474 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	833,37	833,37
22790	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0474 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	833,37	833,37
22791	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0475 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	175,00	175,00
22792	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0475 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	175,00	175,00
22793	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0475 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	175,00	175,00
22794	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0475 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	175,00	175,00
22795	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0475 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	175,00	175,00
22796	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0475 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	175,00	175,00
22797	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0475 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	175,00	175,00
22798	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0475 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	175,00	175,00
22799	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0475 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	175,00	175,00
22800	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0475 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	175,00	175,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
22801	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0475 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	175,00	175,00
22802	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0475 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	175,00	175,00
22803	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0475 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	175,00	175,00
22804	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0475 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	175,00	175,00
22805	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0475 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	175,00	175,00
22806	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0475 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	175,00	175,00
22807	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0475 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	175,00	175,00
22808	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0475 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	175,00	175,00
22809	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0475 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	175,00	175,00
22810	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0475 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	175,00	175,00
22811	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0475 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	175,00	175,00
22812	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0475 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	175,00	175,00
22813	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0475 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	175,00	175,00
22814	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0475 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	175,00	175,00
22815	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0475 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	175,00	175,00
22816	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0475 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	175,00	175,00
22817	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0475 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	175,00	175,00
22818	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0475 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	175,00	175,00
22819	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0475 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	175,00	175,00
22820	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0475 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	175,00	175,00
22821	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0475 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	175,00	175,00
22822	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0475 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	175,00	175,00
22823	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0475 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	175,00	175,00
22824	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0475 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	175,00	175,00
22825	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0475 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	175,00	175,00
22826	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0475 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	175,00	175,00
22827	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0476 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	83,33	83,33
22828	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0476 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	83,33	83,33
22829	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0476 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	83,33	83,33
22830	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0476 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	83,33	83,33
22831	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0476 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	83,33	83,33
22832	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0476 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	83,33	83,33
22833	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0476 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	83,33	83,33
22834	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0476 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	83,33	83,33
22835	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0476 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	83,33	83,33
22836	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0476 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	83,33	83,33
22837	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0476 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	83,33	83,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
22838	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0476 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	83,33	83,33
22839	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0476 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	83,33	83,33
22840	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0476 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	83,33	83,33
22841	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0476 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	83,33	83,33
22842	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0476 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	83,33	83,33
22843	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0476 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	83,33	83,33
22844	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0476 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	83,33	83,33
22845	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0476 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	83,33	83,33
22846	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0476 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	83,33	83,33
22847	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0476 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	83,33	83,33
22848	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0476 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	83,33	83,33
22849	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0476 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	83,33	83,33
22850	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0476 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	83,33	83,33
22851	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0476 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	83,33	83,33
22852	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0476 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	83,33	83,33
22853	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0476 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	83,33	83,33
22854	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0476 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	83,33	83,33
22855	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0476 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	83,33	83,33
22856	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0476 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	83,33	83,33
22857	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0476 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	83,33	83,33
22858	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0476 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	83,33	83,33
22859	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0476 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	83,33	83,33
22860	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0476 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	83,37	83,37
22861	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0476 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	83,37	83,37
22862	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0476 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	83,37	83,37
22863	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0477 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	502,08	502,08
22864	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0477 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	502,08	502,08
22865	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0477 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	502,08	502,08
22866	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0477 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	502,08	502,08
22867	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0477 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	502,08	502,08
22868	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0477 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	502,08	502,08
22869	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0477 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	502,08	502,08
22870	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0477 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	502,08	502,08
22871	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0477 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	502,08	502,08
22872	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0477 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	502,08	502,08
22873	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0477 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	502,08	502,08
22874	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0477 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	502,08	502,08



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
22875	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0477 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	502,08	502,08
22876	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0477 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	502,08	502,08
22877	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0477 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	502,08	502,08
22878	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0477 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	502,08	502,08
22879	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0477 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	502,08	502,08
22880	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0477 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	502,08	502,08
22881	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0477 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	502,08	502,08
22882	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0477 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	502,08	502,08
22883	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0477 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	502,08	502,08
22884	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0477 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	502,08	502,08
22885	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0477 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	502,08	502,08
22886	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0477 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	502,08	502,08
22887	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0477 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	502,08	502,08
22888	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0477 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	502,08	502,08
22889	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0477 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	502,08	502,08
22890	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0477 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	502,08	502,08
22891	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0477 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	502,08	502,08
22892	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0477 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	502,08	502,08
22893	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0477 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	502,08	502,08
22894	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0477 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	502,08	502,08
22895	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0477 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	502,08	502,08
22896	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0477 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	502,12	502,12
22897	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0477 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	502,12	502,12
22898	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0477 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	502,12	502,12
22899	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0478 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	595,83	595,83
22900	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0478 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	595,83	595,83
22901	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0478 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	595,83	595,83
22902	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0478 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	595,83	595,83
22903	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0478 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	595,83	595,83
22904	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0478 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	595,83	595,83
22905	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0478 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	595,83	595,83
22906	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0478 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	595,83	595,83
22907	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0478 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	595,83	595,83
22908	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0478 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	595,83	595,83
22909	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0478 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	595,83	595,83
22910	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0478 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	595,83	595,83
22911	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0478 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	595,83	595,83



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
22912	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0478 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	595,83	595,83
22913	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0478 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	595,83	595,83
22914	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0478 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	595,83	595,83
22915	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0478 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	595,83	595,83
22916	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0478 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	595,83	595,83
22917	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0478 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	595,83	595,83
22918	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0478 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	595,83	595,83
22919	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0478 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	595,83	595,83
22920	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0478 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	595,83	595,83
22921	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0478 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	595,83	595,83
22922	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0478 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	595,83	595,83
22923	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0478 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	595,83	595,83
22924	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0478 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	595,83	595,83
22925	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0478 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	595,83	595,83
22926	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0478 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	595,83	595,83
22927	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0478 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	595,83	595,83
22928	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0478 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	595,83	595,83
22929	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0478 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	595,83	595,83
22930	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0478 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	595,83	595,83
22931	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0478 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	595,83	595,83
22932	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0478 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	595,87	595,87
22933	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0478 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	595,87	595,87
22934	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0478 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	595,87	595,87
22935	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0479 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	416,66	416,66
22936	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0479 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	416,66	416,66
22937	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0479 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	416,66	416,66
22938	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0479 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	416,66	416,66
22939	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0479 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	416,66	416,66
22940	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0479 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	416,66	416,66
22941	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0479 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	416,66	416,66
22942	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0479 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	416,66	416,66
22943	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0479 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	416,66	416,66
22944	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0479 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	416,66	416,66
22945	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0479 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	416,66	416,66
22946	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0479 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	416,66	416,66
22947	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0479 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	416,66	416,66
22948	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0479 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	416,66	416,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
22949	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0479 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	416,66	416,66
22950	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0479 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	416,66	416,66
22951	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0479 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	416,66	416,66
22952	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0479 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	416,66	416,66
22953	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0479 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	416,66	416,66
22954	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0479 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	416,66	416,66
22955	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0479 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	416,66	416,66
22956	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0479 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	416,66	416,66
22957	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0479 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	416,66	416,66
22958	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0479 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	416,66	416,66
22959	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0479 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	416,66	416,66
22960	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0479 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	416,66	416,66
22961	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0479 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	416,66	416,66
22962	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0479 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	416,66	416,66
22963	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0479 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	416,66	416,66
22964	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0479 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	416,66	416,66
22965	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0479 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	416,66	416,66
22966	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0479 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	416,66	416,66
22967	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0479 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	416,66	416,66
22968	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0479 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	416,74	416,74
22969	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0479 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	416,74	416,74
22970	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0479 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	416,74	416,74
22971	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0480 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	166,66	166,66
22972	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0480 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	166,66	166,66
22973	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0480 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	166,66	166,66
22974	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0480 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	166,66	166,66
22975	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0480 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	166,66	166,66
22976	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0480 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	166,66	166,66
22977	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0480 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	166,66	166,66
22978	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0480 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	166,66	166,66
22979	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0480 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	166,66	166,66
22980	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0480 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	166,66	166,66
22981	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0480 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	166,66	166,66
22982	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0480 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	166,66	166,66
22983	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0480 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	166,66	166,66
22984	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0480 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	166,66	166,66
22985	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0480 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	166,66	166,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
22986	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0480 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	166,66	166,66
22987	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0480 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	166,66	166,66
22988	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0480 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	166,66	166,66
22989	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0480 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	166,66	166,66
22990	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0480 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	166,66	166,66
22991	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0480 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	166,66	166,66
22992	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0480 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	166,66	166,66
22993	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0480 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	166,66	166,66
22994	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0480 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	166,66	166,66
22995	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0480 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	166,66	166,66
22996	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0480 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	166,66	166,66
22997	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0480 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	166,66	166,66
22998	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0480 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	166,66	166,66
22999	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0480 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	166,66	166,66
23000	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0480 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	166,66	166,66
23001	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0480 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	166,66	166,66
23002	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0480 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	166,66	166,66
23003	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0480 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	166,66	166,66
23004	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0480 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	166,74	166,74
23005	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0480 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	166,74	166,74
23006	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0480 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO	166,74	166,74
23007	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0481 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	833,33	833,33
23008	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0481 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	833,33	833,33
23009	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0481 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	833,33	833,33
23010	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0481 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	833,33	833,33
23011	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0481 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	833,33	833,33
23012	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0481 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	833,33	833,33
23013	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0481 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	833,33	833,33
23014	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0481 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	833,33	833,33
23015	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0481 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	833,33	833,33
23016	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0481 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	833,33	833,33
23017	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0481 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	833,33	833,33
23018	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0481 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	833,33	833,33
23019	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0481 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	833,33	833,33
23020	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0481 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	833,33	833,33
23021	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0481 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	833,33	833,33
23022	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0481 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	833,33	833,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
23023	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0481 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	833,33	833,33
23024	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0481 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	833,33	833,33
23025	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0481 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	833,33	833,33
23026	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0481 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	833,33	833,33
23027	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0481 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	833,33	833,33
23028	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0481 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	833,33	833,33
23029	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0481 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	833,33	833,33
23030	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0481 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	833,33	833,33
23031	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0481 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	833,33	833,33
23032	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0481 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	833,33	833,33
23033	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0481 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	833,33	833,33
23034	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0481 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	833,33	833,33
23035	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0481 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	833,33	833,33
23036	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0481 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	833,33	833,33
23037	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0481 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	833,33	833,33
23038	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0481 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	833,33	833,33
23039	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0481 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	833,33	833,33
23040	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0481 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	833,37	833,37
23041	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0481 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	833,37	833,37
23042	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0481 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	833,37	833,37
23043	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0482 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	175,00	175,00
23044	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0482 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	175,00	175,00
23045	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0482 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	175,00	175,00
23046	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0482 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	175,00	175,00
23047	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0482 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	175,00	175,00
23048	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0482 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	175,00	175,00
23049	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0482 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	175,00	175,00
23050	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0482 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	175,00	175,00
23051	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0482 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	175,00	175,00
23052	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0482 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	175,00	175,00
23053	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0482 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	175,00	175,00
23054	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0482 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	175,00	175,00
23055	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0482 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	175,00	175,00
23056	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0482 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	175,00	175,00
23057	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0482 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	175,00	175,00
23058	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0482 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	175,00	175,00
23059	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0482 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	175,00	175,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
23060	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0482 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	175,00	175,00
23061	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0482 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	175,00	175,00
23062	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0482 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	175,00	175,00
23063	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0482 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	175,00	175,00
23064	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0482 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	175,00	175,00
23065	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0482 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	175,00	175,00
23066	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0482 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	175,00	175,00
23067	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0482 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	175,00	175,00
23068	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0482 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	175,00	175,00
23069	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0482 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	175,00	175,00
23070	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0482 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	175,00	175,00
23071	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0482 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	175,00	175,00
23072	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0482 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	175,00	175,00
23073	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0482 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	175,00	175,00
23074	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0482 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	175,00	175,00
23075	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0482 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	175,00	175,00
23076	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0482 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	175,00	175,00
23077	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0482 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	175,00	175,00
23078	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0482 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	175,00	175,00
23079	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0483 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	83,33	83,33
23080	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0483 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	83,33	83,33
23081	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0483 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	83,33	83,33
23082	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0483 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	83,33	83,33
23083	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0483 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	83,33	83,33
23084	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0483 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	83,33	83,33
23085	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0483 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	83,33	83,33
23086	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0483 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	83,33	83,33
23087	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0483 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	83,33	83,33
23088	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0483 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	83,33	83,33
23089	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0483 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	83,33	83,33
23090	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0483 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	83,33	83,33
23091	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0483 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	83,33	83,33
23092	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0483 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	83,33	83,33
23093	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0483 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	83,33	83,33
23094	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0483 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	83,33	83,33
23095	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0483 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	83,33	83,33
23096	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0483 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	83,33	83,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
23097	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0483 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	83,33	83,33
23098	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0483 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	83,33	83,33
23099	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0483 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	83,33	83,33
23100	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0483 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	83,33	83,33
23101	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0483 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	83,33	83,33
23102	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0483 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	83,33	83,33
23103	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0483 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	83,33	83,33
23104	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0483 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	83,33	83,33
23105	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0483 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	83,33	83,33
23106	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0483 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	83,33	83,33
23107	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0483 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	83,33	83,33
23108	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0483 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	83,33	83,33
23109	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0483 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	83,33	83,33
23110	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0483 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	83,33	83,33
23111	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0483 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	83,33	83,33
23112	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0483 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	83,37	83,37
23113	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0483 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	83,37	83,37
23114	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0483 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	83,37	83,37
23115	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0484 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	333,33	333,33
23116	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0484 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	333,33	333,33
23117	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0484 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	333,33	333,33
23118	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0484 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	333,33	333,33
23119	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0484 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	333,33	333,33
23120	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0484 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	333,33	333,33
23121	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0484 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	333,33	333,33
23122	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0484 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	333,33	333,33
23123	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0484 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	333,33	333,33
23124	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0484 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	333,33	333,33
23125	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0484 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	333,33	333,33
23126	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0484 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	333,33	333,33
23127	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0484 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	333,33	333,33
23128	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0484 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	333,33	333,33
23129	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0484 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	333,33	333,33
23130	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0484 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	333,33	333,33
23131	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0484 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	333,33	333,33
23132	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0484 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	333,33	333,33
23133	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0484 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	333,33	333,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
23134	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0484 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	333,33	333,33
23135	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0484 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	333,33	333,33
23136	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0484 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	333,33	333,33
23137	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0484 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	333,33	333,33
23138	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0484 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	333,33	333,33
23139	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0484 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	333,33	333,33
23140	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0484 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	333,33	333,33
23141	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0484 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	333,33	333,33
23142	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0484 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	333,33	333,33
23143	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0484 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	333,33	333,33
23144	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0484 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	333,33	333,33
23145	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0484 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	333,33	333,33
23146	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0484 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	333,33	333,33
23147	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0484 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	333,33	333,33
23148	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0484 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	333,37	333,37
23149	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0484 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	333,37	333,37
23150	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0484 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	333,37	333,37
23151	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0485 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	264,58	264,58
23152	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0485 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	264,58	264,58
23153	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0485 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	264,58	264,58
23154	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0485 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	264,58	264,58
23155	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0485 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	264,58	264,58
23156	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0485 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	264,58	264,58
23157	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0485 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	264,58	264,58
23158	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0485 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	264,58	264,58
23159	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0485 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	264,58	264,58
23160	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0485 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	264,58	264,58
23161	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0485 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	264,58	264,58
23162	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0485 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	264,58	264,58
23163	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0485 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	264,58	264,58
23164	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0485 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	264,58	264,58
23165	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0485 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	264,58	264,58
23166	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0485 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	264,58	264,58
23167	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0485 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	264,58	264,58
23168	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0485 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	264,58	264,58
23169	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0485 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	264,58	264,58
23170	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0485 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	264,58	264,58



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
23171	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0485 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	264,58	264,58
23172	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0485 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	264,58	264,58
23173	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0485 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	264,58	264,58
23174	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0485 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	264,58	264,58
23175	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0485 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	264,58	264,58
23176	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0485 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	264,58	264,58
23177	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0485 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	264,58	264,58
23178	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0485 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	264,58	264,58
23179	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0485 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	264,58	264,58
23180	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0485 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	264,58	264,58
23181	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0485 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	264,58	264,58
23182	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0485 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	264,58	264,58
23183	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0485 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	264,58	264,58
23184	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0485 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	264,62	264,62
23185	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0485 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	264,62	264,62
23186	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0485 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	264,62	264,62
23187	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0486 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	833,33	833,33
23188	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0486 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	833,33	833,33
23189	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0486 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	833,33	833,33
23190	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0486 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	833,33	833,33
23191	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0486 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	833,33	833,33
23192	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0486 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	833,33	833,33
23193	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0486 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	833,33	833,33
23194	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0486 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	833,33	833,33
23195	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0486 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	833,33	833,33
23196	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0486 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	833,33	833,33
23197	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0486 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	833,33	833,33
23198	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0486 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	833,33	833,33
23199	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0486 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	833,33	833,33
23200	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0486 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	833,33	833,33
23201	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0486 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	833,33	833,33
23202	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0486 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	833,33	833,33
23203	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0486 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	833,33	833,33
23204	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0486 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	833,33	833,33
23205	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0486 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	833,33	833,33
23206	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0486 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	833,33	833,33
23207	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0486 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	833,33	833,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
23208	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0486 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	833,33	833,33
23209	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0486 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	833,33	833,33
23210	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0486 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	833,33	833,33
23211	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0486 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	833,33	833,33
23212	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0486 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	833,33	833,33
23213	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0486 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	833,33	833,33
23214	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0486 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	833,33	833,33
23215	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0486 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	833,33	833,33
23216	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0486 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	833,33	833,33
23217	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0486 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	833,33	833,33
23218	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0486 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	833,33	833,33
23219	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0486 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	833,33	833,33
23220	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0486 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	833,37	833,37
23221	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0486 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	833,37	833,37
23222	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0486 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	833,37	833,37
23223	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0487 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	250,00	250,00
23224	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0487 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	250,00	250,00
23225	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0487 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	250,00	250,00
23226	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0487 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	250,00	250,00
23227	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0487 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	250,00	250,00
23228	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0487 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	250,00	250,00
23229	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0487 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	250,00	250,00
23230	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0487 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	250,00	250,00
23231	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0487 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	250,00	250,00
23232	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0487 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	250,00	250,00
23233	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0487 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	250,00	250,00
23234	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0487 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	250,00	250,00
23235	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0487 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	250,00	250,00
23236	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0487 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	250,00	250,00
23237	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0487 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	250,00	250,00
23238	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0487 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	250,00	250,00
23239	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0487 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	250,00	250,00
23240	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0487 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	250,00	250,00
23241	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0487 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	250,00	250,00
23242	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0487 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	250,00	250,00
23243	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0487 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	250,00	250,00
23244	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0487 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	250,00	250,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
23245	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0487 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	250,00	250,00
23246	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0487 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	250,00	250,00
23247	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0487 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	250,00	250,00
23248	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0487 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	250,00	250,00
23249	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0487 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	250,00	250,00
23250	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0487 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	250,00	250,00
23251	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0487 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	250,00	250,00
23252	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0487 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	250,00	250,00
23253	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0487 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	250,00	250,00
23254	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0487 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	250,00	250,00
23255	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0487 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	250,00	250,00
23256	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0487 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	250,00	250,00
23257	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0487 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	250,00	250,00
23258	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0487 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE INDUSTRIA	250,00	250,00
23259	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0488 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	833,33	833,33
23260	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0488 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	833,33	833,33
23261	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0488 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	833,33	833,33
23262	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0488 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	833,33	833,33
23263	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0488 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	833,33	833,33
23264	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0488 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	833,33	833,33
23265	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0488 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	833,33	833,33
23266	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0488 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	833,33	833,33
23267	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0488 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	833,33	833,33
23268	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0488 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	833,33	833,33
23269	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0488 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	833,33	833,33
23270	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0488 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	833,33	833,33
23271	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0488 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	833,33	833,33
23272	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0488 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	833,33	833,33
23273	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0488 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	833,33	833,33
23274	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0488 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	833,33	833,33
23275	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0488 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	833,33	833,33
23276	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0488 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	833,33	833,33
23277	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0488 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	833,33	833,33
23278	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0488 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	833,33	833,33
23279	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0488 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	833,33	833,33
23280	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0488 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	833,33	833,33
23281	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0488 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	833,33	833,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
23282	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0488 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	833,33	833,33
23283	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0488 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	833,33	833,33
23284	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0488 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	833,33	833,33
23285	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0488 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	833,33	833,33
23286	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0488 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	833,33	833,33
23287	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0488 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	833,33	833,33
23288	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0488 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	833,33	833,33
23289	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0488 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	833,33	833,33
23290	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0488 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	833,33	833,33
23291	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0488 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	833,33	833,33
23292	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0488 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	833,37	833,37
23293	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0488 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	833,37	833,37
23294	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0488 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	833,37	833,37
23295	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0489 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	175,00	175,00
23296	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0489 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	175,00	175,00
23297	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0489 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	175,00	175,00
23298	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0489 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	175,00	175,00
23299	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0489 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	175,00	175,00
23300	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0489 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	175,00	175,00
23301	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0489 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	175,00	175,00
23302	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0489 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	175,00	175,00
23303	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0489 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	175,00	175,00
23304	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0489 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	175,00	175,00
23305	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0489 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	175,00	175,00
23306	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0489 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	175,00	175,00
23307	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0489 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	175,00	175,00
23308	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0489 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	175,00	175,00
23309	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0489 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	175,00	175,00
23310	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0489 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	175,00	175,00
23311	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0489 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	175,00	175,00
23312	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0489 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	175,00	175,00
23313	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0489 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	175,00	175,00
23314	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0489 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	175,00	175,00
23315	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0489 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	175,00	175,00
23316	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0489 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	175,00	175,00
23317	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0489 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	175,00	175,00
23318	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0489 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	175,00	175,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
23319	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0489 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	175,00	175,00
23320	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0489 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	175,00	175,00
23321	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0489 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	175,00	175,00
23322	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0489 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	175,00	175,00
23323	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0489 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	175,00	175,00
23324	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0489 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	175,00	175,00
23325	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0489 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	175,00	175,00
23326	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0489 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	175,00	175,00
23327	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0489 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	175,00	175,00
23328	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0489 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	175,00	175,00
23329	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0489 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	175,00	175,00
23330	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0489 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	175,00	175,00
23331	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0490 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	83,33	83,33
23332	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0490 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	83,33	83,33
23333	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0490 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	83,33	83,33
23334	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0490 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	83,33	83,33
23335	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0490 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	83,33	83,33
23336	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0490 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	83,33	83,33
23337	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0490 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	83,33	83,33
23338	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0490 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	83,33	83,33
23339	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0490 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	83,33	83,33
23340	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0490 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	83,33	83,33
23341	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0490 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	83,33	83,33
23342	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0490 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	83,33	83,33
23343	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0490 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	83,33	83,33
23344	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0490 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	83,33	83,33
23345	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0490 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	83,33	83,33
23346	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0490 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	83,33	83,33
23347	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0490 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	83,33	83,33
23348	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0490 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	83,33	83,33
23349	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0490 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	83,33	83,33
23350	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0490 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	83,33	83,33
23351	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0490 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	83,33	83,33
23352	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0490 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	83,33	83,33
23353	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0490 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	83,33	83,33
23354	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0490 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	83,33	83,33
23355	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0490 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	83,33	83,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
23356	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0490 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	83,33	83,33
23357	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0490 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	83,33	83,33
23358	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0490 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	83,33	83,33
23359	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0490 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	83,33	83,33
23360	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0490 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	83,33	83,33
23361	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0490 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	83,33	83,33
23362	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0490 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	83,33	83,33
23363	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0490 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	83,33	83,33
23364	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0490 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	83,37	83,37
23365	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0490 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	83,37	83,37
23366	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0490 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	83,37	83,37
23367	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0491 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	333,33	333,33
23368	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0491 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	333,33	333,33
23369	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0491 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	333,33	333,33
23370	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0491 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	333,33	333,33
23371	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0491 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	333,33	333,33
23372	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0491 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	333,33	333,33
23373	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0491 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	333,33	333,33
23374	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0491 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	333,33	333,33
23375	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0491 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	333,33	333,33
23376	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0491 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	333,33	333,33
23377	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0491 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	333,33	333,33
23378	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0491 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	333,33	333,33
23379	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0491 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	333,33	333,33
23380	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0491 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	333,33	333,33
23381	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0491 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	333,33	333,33
23382	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0491 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	333,33	333,33
23383	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0491 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	333,33	333,33
23384	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0491 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	333,33	333,33
23385	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0491 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	333,33	333,33
23386	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0491 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	333,33	333,33
23387	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0491 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	333,33	333,33
23388	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0491 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	333,33	333,33
23389	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0491 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	333,33	333,33
23390	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0491 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	333,33	333,33
23391	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0491 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	333,33	333,33
23392	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0491 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	333,33	333,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
23393	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0491 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	333,33	333,33
23394	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0491 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	333,33	333,33
23395	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0491 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	333,33	333,33
23396	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0491 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	333,33	333,33
23397	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0491 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	333,33	333,33
23398	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0491 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	333,33	333,33
23399	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0491 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	333,33	333,33
23400	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0491 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	333,37	333,37
23401	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0491 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	333,37	333,37
23402	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0491 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	333,37	333,37
23403	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0492 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	264,58	264,58
23404	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0492 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	264,58	264,58
23405	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0492 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	264,58	264,58
23406	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0492 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	264,58	264,58
23407	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0492 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	264,58	264,58
23408	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0492 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	264,58	264,58
23409	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0492 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	264,58	264,58
23410	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0492 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	264,58	264,58
23411	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0492 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	264,58	264,58
23412	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0492 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	264,58	264,58
23413	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0492 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	264,58	264,58
23414	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0492 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	264,58	264,58
23415	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0492 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	264,58	264,58
23416	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0492 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	264,58	264,58
23417	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0492 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	264,58	264,58
23418	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0492 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	264,58	264,58
23419	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0492 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	264,58	264,58
23420	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0492 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	264,58	264,58
23421	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0492 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	264,58	264,58
23422	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0492 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	264,58	264,58
23423	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0492 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	264,58	264,58
23424	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0492 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	264,58	264,58
23425	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0492 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	264,58	264,58
23426	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0492 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	264,58	264,58
23427	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0492 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	264,58	264,58
23428	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0492 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	264,58	264,58
23429	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0492 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	264,58	264,58



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
23430	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0492 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	264,58	264,58
23431	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0492 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	264,58	264,58
23432	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0492 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	264,58	264,58
23433	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0492 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	264,58	264,58
23434	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0492 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	264,58	264,58
23435	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0492 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	264,58	264,58
23436	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0492 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	264,62	264,62
23437	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0492 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	264,62	264,62
23438	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0492 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	264,62	264,62
23439	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0493 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	833,33	833,33
23440	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0493 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	833,33	833,33
23441	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0493 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	833,33	833,33
23442	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0493 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	833,33	833,33
23443	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0493 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	833,33	833,33
23444	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0493 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	833,33	833,33
23445	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0493 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	833,33	833,33
23446	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0493 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	833,33	833,33
23447	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0493 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	833,33	833,33
23448	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0493 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	833,33	833,33
23449	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0493 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	833,33	833,33
23450	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0493 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	833,33	833,33
23451	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0493 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	833,33	833,33
23452	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0493 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	833,33	833,33
23453	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0493 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	833,33	833,33
23454	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0493 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	833,33	833,33
23455	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0493 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	833,33	833,33
23456	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0493 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	833,33	833,33
23457	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0493 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	833,33	833,33
23458	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0493 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	833,33	833,33
23459	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0493 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	833,33	833,33
23460	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0493 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	833,33	833,33
23461	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0493 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	833,33	833,33
23462	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0493 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	833,33	833,33
23463	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0493 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	833,33	833,33
23464	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0493 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	833,33	833,33
23465	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0493 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	833,33	833,33
23466	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0493 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	833,33	833,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
23467	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0493 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	833,33	833,33
23468	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0493 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	833,33	833,33
23469	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0493 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	833,33	833,33
23470	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0493 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	833,33	833,33
23471	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0493 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	833,33	833,33
23472	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0493 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	833,37	833,37
23473	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0493 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	833,37	833,37
23474	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0493 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	833,37	833,37
23475	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0494 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	250,00	250,00
23476	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0494 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	250,00	250,00
23477	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0494 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	250,00	250,00
23478	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0494 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	250,00	250,00
23479	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0494 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	250,00	250,00
23480	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0494 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	250,00	250,00
23481	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0494 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	250,00	250,00
23482	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0494 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	250,00	250,00
23483	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0494 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	250,00	250,00
23484	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0494 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	250,00	250,00
23485	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0494 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	250,00	250,00
23486	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0494 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	250,00	250,00
23487	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0494 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	250,00	250,00
23488	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0494 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	250,00	250,00
23489	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0494 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	250,00	250,00
23490	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0494 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	250,00	250,00
23491	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0494 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	250,00	250,00
23492	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0494 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	250,00	250,00
23493	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0494 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	250,00	250,00
23494	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0494 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	250,00	250,00
23495	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0494 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	250,00	250,00
23496	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0494 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	250,00	250,00
23497	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0494 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	250,00	250,00
23498	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0494 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	250,00	250,00
23499	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0494 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	250,00	250,00
23500	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0494 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	250,00	250,00
23501	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0494 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	250,00	250,00
23502	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0494 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	250,00	250,00
23503	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0494 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	250,00	250,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
23504	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0494 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	250,00	250,00
23505	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0494 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	250,00	250,00
23506	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0494 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	250,00	250,00
23507	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0494 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	250,00	250,00
23508	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0494 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	250,00	250,00
23509	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0494 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	250,00	250,00
23510	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0494 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE COMERCIO	250,00	250,00
23511	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0495 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	833,33	833,33
23512	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0495 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	833,33	833,33
23513	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0495 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	833,33	833,33
23514	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0495 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	833,33	833,33
23515	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0495 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	833,33	833,33
23516	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0495 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	833,33	833,33
23517	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0495 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	833,33	833,33
23518	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0495 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	833,33	833,33
23519	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0495 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	833,33	833,33
23520	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0495 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	833,33	833,33
23521	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0495 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	833,33	833,33
23522	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0495 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	833,33	833,33
23523	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0495 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	833,33	833,33
23524	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0495 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	833,33	833,33
23525	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0495 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	833,33	833,33
23526	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0495 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	833,33	833,33
23527	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0495 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	833,33	833,33
23528	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0495 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	833,33	833,33
23529	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0495 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	833,33	833,33
23530	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0495 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	833,33	833,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
23531	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0495 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	833,33	833,33
23532	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0495 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	833,33	833,33
23533	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0495 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	833,33	833,33
23534	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0495 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	833,33	833,33
23535	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0495 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	833,33	833,33
23536	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0495 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	833,33	833,33
23537	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0495 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	833,33	833,33
23538	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0495 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	833,33	833,33
23539	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0495 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	833,33	833,33
23540	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0495 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	833,33	833,33
23541	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0495 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	833,33	833,33
23542	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0495 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	833,33	833,33
23543	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0495 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	833,33	833,33
23544	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0495 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	833,37	833,37
23545	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0495 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	833,37	833,37
23546	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0495 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	833,37	833,37
23547	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0496 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	175,00	175,00
23548	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0496 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	175,00	175,00
23549	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0496 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	175,00	175,00
23550	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0496 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	175,00	175,00
23551	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0496 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	175,00	175,00
23552	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0496 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	175,00	175,00
23553	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0496 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	175,00	175,00
23554	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0496 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	175,00	175,00
23555	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0496 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	175,00	175,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
23556	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0496 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	175,00	175,00
23557	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0496 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	175,00	175,00
23558	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0496 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	175,00	175,00
23559	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0496 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	175,00	175,00
23560	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0496 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	175,00	175,00
23561	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0496 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	175,00	175,00
23562	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0496 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	175,00	175,00
23563	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0496 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	175,00	175,00
23564	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0496 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	175,00	175,00
23565	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0496 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	175,00	175,00
23566	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0496 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	175,00	175,00
23567	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0496 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	175,00	175,00
23568	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0496 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	175,00	175,00
23569	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0496 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	175,00	175,00
23570	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0496 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	175,00	175,00
23571	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0496 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	175,00	175,00
23572	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0496 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	175,00	175,00
23573	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0496 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	175,00	175,00
23574	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0496 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	175,00	175,00
23575	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0496 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	175,00	175,00
23576	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0496 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	175,00	175,00
23577	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0496 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	175,00	175,00
23578	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0496 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	175,00	175,00
23579	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0496 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	175,00	175,00
23580	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0496 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	175,00	175,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
23581	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0496 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	175,00	175,00
23582	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0496 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	175,00	175,00
23583	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0497 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	83,33	83,33
23584	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0497 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	83,33	83,33
23585	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0497 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	83,33	83,33
23586	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0497 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	83,33	83,33
23587	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0497 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	83,33	83,33
23588	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0497 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	83,33	83,33
23589	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0497 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	83,33	83,33
23590	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0497 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	83,33	83,33
23591	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0497 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	83,33	83,33
23592	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0497 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	83,33	83,33
23593	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0497 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	83,33	83,33
23594	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0497 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	83,33	83,33
23595	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0497 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	83,33	83,33
23596	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0497 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	83,33	83,33
23597	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0497 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	83,33	83,33
23598	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0497 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	83,33	83,33
23599	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0497 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	83,33	83,33
23600	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0497 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	83,33	83,33
23601	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0497 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	83,33	83,33
23602	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0497 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	83,33	83,33
23603	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0497 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	83,33	83,33
23604	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0497 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	83,33	83,33
23605	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0497 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	83,33	83,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
23606	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0497 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	83,33	83,33
23607	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0497 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	83,33	83,33
23608	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0497 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	83,33	83,33
23609	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0497 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	83,33	83,33
23610	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0497 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	83,33	83,33
23611	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0497 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	83,33	83,33
23612	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0497 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	83,33	83,33
23613	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0497 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	83,33	83,33
23614	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0497 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	83,33	83,33
23615	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0497 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	83,33	83,33
23616	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0497 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	83,37	83,37
23617	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0497 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	83,37	83,37
23618	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0497 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	83,37	83,37
23619	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0498 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	333,33	333,33
23620	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0498 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	333,33	333,33
23621	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0498 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	333,33	333,33
23622	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0498 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	333,33	333,33
23623	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0498 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	333,33	333,33
23624	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0498 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	333,33	333,33
23625	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0498 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	333,33	333,33
23626	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0498 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	333,33	333,33
23627	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0498 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	333,33	333,33
23628	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0498 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	333,33	333,33
23629	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0498 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	333,33	333,33
23630	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0498 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	333,33	333,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
23631	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0498 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	333,33	333,33
23632	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0498 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	333,33	333,33
23633	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0498 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	333,33	333,33
23634	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0498 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	333,33	333,33
23635	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0498 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	333,33	333,33
23636	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0498 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	333,33	333,33
23637	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0498 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	333,33	333,33
23638	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0498 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	333,33	333,33
23639	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0498 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	333,33	333,33
23640	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0498 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	333,33	333,33
23641	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0498 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	333,33	333,33
23642	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0498 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	333,33	333,33
23643	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0498 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	333,33	333,33
23644	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0498 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	333,33	333,33
23645	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0498 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	333,33	333,33
23646	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0498 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	333,33	333,33
23647	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0498 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	333,33	333,33
23648	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0498 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	333,33	333,33
23649	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0498 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	333,33	333,33
23650	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0498 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	333,33	333,33
23651	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0498 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	333,33	333,33
23652	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0498 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	333,37	333,37
23653	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0498 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	333,37	333,37
23654	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0498 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	333,37	333,37
23655	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0499 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	264,58	264,58



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
23656	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0499 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	264,58	264,58
23657	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0499 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	264,58	264,58
23658	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0499 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	264,58	264,58
23659	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0499 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	264,58	264,58
23660	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0499 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	264,58	264,58
23661	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0499 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	264,58	264,58
23662	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0499 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	264,58	264,58
23663	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0499 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	264,58	264,58
23664	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0499 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	264,58	264,58
23665	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0499 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	264,58	264,58
23666	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0499 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	264,58	264,58
23667	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0499 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	264,58	264,58
23668	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0499 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	264,58	264,58
23669	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0499 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	264,58	264,58
23670	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0499 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	264,58	264,58
23671	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0499 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	264,58	264,58
23672	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0499 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	264,58	264,58
23673	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0499 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	264,58	264,58
23674	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0499 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	264,58	264,58
23675	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0499 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	264,58	264,58
23676	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0499 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	264,58	264,58
23677	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0499 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	264,58	264,58
23678	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0499 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	264,58	264,58
23679	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0499 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	264,58	264,58
23680	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0499 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	264,58	264,58



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
23681	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0499 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	264,58	264,58
23682	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0499 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	264,58	264,58
23683	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0499 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	264,58	264,58
23684	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0499 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	264,58	264,58
23685	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0499 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	264,58	264,58
23686	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0499 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	264,58	264,58
23687	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0499 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	264,58	264,58
23688	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0499 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	264,62	264,62
23689	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0499 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	264,62	264,62
23690	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0499 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	264,62	264,62
23691	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0500 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	833,33	833,33
23692	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0500 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	833,33	833,33
23693	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0500 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	833,33	833,33
23694	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0500 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	833,33	833,33
23695	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0500 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	833,33	833,33
23696	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0500 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	833,33	833,33
23697	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0500 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	833,33	833,33
23698	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0500 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	833,33	833,33
23699	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0500 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	833,33	833,33
23700	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0500 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	833,33	833,33
23701	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0500 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	833,33	833,33
23702	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0500 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	833,33	833,33
23703	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0500 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	833,33	833,33
23704	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0500 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	833,33	833,33
23705	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0500 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	833,33	833,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
23706	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0500 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	833,33	833,33
23707	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0500 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	833,33	833,33
23708	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0500 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	833,33	833,33
23709	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0500 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	833,33	833,33
23710	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0500 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	833,33	833,33
23711	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0500 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	833,33	833,33
23712	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0500 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	833,33	833,33
23713	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0500 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	833,33	833,33
23714	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0500 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	833,33	833,33
23715	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0500 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	833,33	833,33
23716	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0500 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	833,33	833,33
23717	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0500 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	833,33	833,33
23718	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0500 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	833,33	833,33
23719	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0500 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	833,33	833,33
23720	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0500 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	833,33	833,33
23721	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0500 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	833,33	833,33
23722	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0500 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	833,33	833,33
23723	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0500 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	833,33	833,33
23724	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0500 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	833,37	833,37
23725	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0500 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	833,37	833,37
23726	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0500 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	833,37	833,37
23727	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0501 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	250,00	250,00
23728	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0501 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	250,00	250,00
23729	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0501 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	250,00	250,00
23730	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0501 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	250,00	250,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
23731	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0501 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	250,00	250,00
23732	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0501 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	250,00	250,00
23733	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0501 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	250,00	250,00
23734	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0501 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	250,00	250,00
23735	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0501 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	250,00	250,00
23736	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0501 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	250,00	250,00
23737	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0501 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	250,00	250,00
23738	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0501 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	250,00	250,00
23739	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0501 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	250,00	250,00
23740	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0501 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	250,00	250,00
23741	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0501 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	250,00	250,00
23742	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0501 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	250,00	250,00
23743	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0501 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	250,00	250,00
23744	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0501 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	250,00	250,00
23745	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0501 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	250,00	250,00
23746	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0501 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	250,00	250,00
23747	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0501 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	250,00	250,00
23748	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0501 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	250,00	250,00
23749	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0501 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	250,00	250,00
23750	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0501 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	250,00	250,00
23751	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0501 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	250,00	250,00
23752	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0501 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	250,00	250,00
23753	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0501 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	250,00	250,00
23754	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0501 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	250,00	250,00
23755	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0501 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	250,00	250,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
23756	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0501 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	250,00	250,00
23757	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0501 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	250,00	250,00
23758	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0501 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	250,00	250,00
23759	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0501 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	250,00	250,00
23760	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0501 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	250,00	250,00
23761	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0501 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	250,00	250,00
23762	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0501 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	250,00	250,00
23763	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0502 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	6.500,00	6.500,00
23764	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0502 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	6.500,00	6.500,00
23765	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0502 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	6.500,00	6.500,00
23766	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0502 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	6.500,00	6.500,00
23767	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0502 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	6.500,00	6.500,00
23768	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0502 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	6.500,00	6.500,00
23769	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0502 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	6.500,00	6.500,00
23770	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0502 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	6.500,00	6.500,00
23771	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0502 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	6.500,00	6.500,00
23772	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0502 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	6.500,00	6.500,00
23773	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0502 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	6.500,00	6.500,00
23774	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0502 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	6.500,00	6.500,00
23775	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0502 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	6.500,00	6.500,00
23776	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0502 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	6.500,00	6.500,00
23777	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0502 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	6.500,00	6.500,00
23778	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0502 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	6.500,00	6.500,00
23779	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0502 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	6.500,00	6.500,00
23780	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0502 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	6.500,00	6.500,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
23781	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0502 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	6.500,00	6.500,00
23782	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0502 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	6.500,00	6.500,00
23783	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0502 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	6.500,00	6.500,00
23784	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0502 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	6.500,00	6.500,00
23785	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0502 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	6.500,00	6.500,00
23786	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0502 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	6.500,00	6.500,00
23787	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0502 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	6.500,00	6.500,00
23788	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0502 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	6.500,00	6.500,00
23789	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0502 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	6.500,00	6.500,00
23790	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0502 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	6.500,00	6.500,00
23791	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0502 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	6.500,00	6.500,00
23792	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0502 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	6.500,00	6.500,00
23793	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0502 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	6.500,00	6.500,00
23794	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0502 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	6.500,00	6.500,00
23795	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0502 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	6.500,00	6.500,00
23796	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0502 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	6.500,00	6.500,00
23797	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0502 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	6.500,00	6.500,00
23798	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0502 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	6.500,00	6.500,00
23799	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0503 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	1.365,00	1.365,00
23800	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0503 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	1.365,00	1.365,00
23801	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0503 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	1.365,00	1.365,00
23802	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0503 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	1.365,00	1.365,00
23803	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0503 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	1.365,00	1.365,00
23804	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0503 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	1.365,00	1.365,00
23805	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0503 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	1.365,00	1.365,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
23806	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0503 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	1.365,00	1.365,00
23807	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0503 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	1.365,00	1.365,00
23808	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0503 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	1.365,00	1.365,00
23809	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0503 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	1.365,00	1.365,00
23810	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0503 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	1.365,00	1.365,00
23811	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0503 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	1.365,00	1.365,00
23812	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0503 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	1.365,00	1.365,00
23813	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0503 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	1.365,00	1.365,00
23814	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0503 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	1.365,00	1.365,00
23815	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0503 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	1.365,00	1.365,00
23816	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0503 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	1.365,00	1.365,00
23817	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0503 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	1.365,00	1.365,00
23818	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0503 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	1.365,00	1.365,00
23819	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0503 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	1.365,00	1.365,00
23820	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0503 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	1.365,00	1.365,00
23821	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0503 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	1.365,00	1.365,00
23822	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0503 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	1.365,00	1.365,00
23823	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0503 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	1.365,00	1.365,00
23824	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0503 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	1.365,00	1.365,00
23825	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0503 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	1.365,00	1.365,00
23826	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0503 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	1.365,00	1.365,00
23827	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0503 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	1.365,00	1.365,00
23828	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0503 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	1.365,00	1.365,00
23829	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0503 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	1.365,00	1.365,00
23830	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0503 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	1.365,00	1.365,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
23831	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0503 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	1.365,00	1.365,00
23832	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0503 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	1.365,00	1.365,00
23833	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0503 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	1.365,00	1.365,00
23834	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0503 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	1.365,00	1.365,00
23835	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0504 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
23836	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0504 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
23837	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0504 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
23838	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0504 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
23839	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0504 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
23840	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0504 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
23841	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0504 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
23842	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0504 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
23843	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0504 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
23844	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0504 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
23845	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0504 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
23846	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0504 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
23847	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0504 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
23848	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0504 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
23849	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0504 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
23850	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0504 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
23851	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0504 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
23852	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0504 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
23853	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0504 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
23854	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0504 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
23855	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0504 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
23856	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0504 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
23857	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0504 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
23858	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0504 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
23859	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0504 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
23860	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0504 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
23861	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0504 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
23862	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0504 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
23863	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0504 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
23864	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0504 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
23865	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0504 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
23866	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0504 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
23867	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0504 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
23868	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0504 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,74	166,74
23869	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0504 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,74	166,74
23870	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0504 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,74	166,74
23871	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0505 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	1.778,33	1.778,33
23872	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0505 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	1.778,33	1.778,33
23873	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0505 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	1.778,33	1.778,33
23874	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0505 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	1.778,33	1.778,33
23875	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0505 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	1.778,33	1.778,33
23876	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0505 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	1.778,33	1.778,33
23877	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0505 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	1.778,33	1.778,33
23878	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0505 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	1.778,33	1.778,33
23879	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0505 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	1.778,33	1.778,33
23880	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0505 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	1.778,33	1.778,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
23881	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0505 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	1.778,33	1.778,33
23882	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0505 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	1.778,33	1.778,33
23883	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0505 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	1.778,33	1.778,33
23884	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0505 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	1.778,33	1.778,33
23885	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0505 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	1.778,33	1.778,33
23886	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0505 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	1.778,33	1.778,33
23887	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0505 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	1.778,33	1.778,33
23888	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0505 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	1.778,33	1.778,33
23889	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0505 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	1.778,33	1.778,33
23890	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0505 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	1.778,33	1.778,33
23891	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0505 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	1.778,33	1.778,33
23892	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0505 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	1.778,33	1.778,33
23893	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0505 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	1.778,33	1.778,33
23894	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0505 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	1.778,33	1.778,33
23895	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0505 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	1.778,33	1.778,33
23896	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0505 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	1.778,33	1.778,33
23897	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0505 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	1.778,33	1.778,33
23898	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0505 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	1.778,33	1.778,33
23899	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0505 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	1.778,33	1.778,33
23900	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0505 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	1.778,33	1.778,33
23901	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0505 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	1.778,33	1.778,33
23902	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0505 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	1.778,33	1.778,33
23903	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0505 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	1.778,33	1.778,33
23904	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0505 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	1.778,37	1.778,37
23905	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0505 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	1.778,37	1.778,37



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
23906	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0505 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	1.778,37	1.778,37
23907	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0506 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	83,33	83,33
23908	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0506 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	83,33	83,33
23909	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0506 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	83,33	83,33
23910	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0506 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	83,33	83,33
23911	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0506 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	83,33	83,33
23912	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0506 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	83,33	83,33
23913	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0506 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	83,33	83,33
23914	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0506 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	83,33	83,33
23915	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0506 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	83,33	83,33
23916	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0506 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	83,33	83,33
23917	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0506 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	83,33	83,33
23918	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0506 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	83,33	83,33
23919	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0506 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	83,33	83,33
23920	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0506 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	83,33	83,33
23921	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0506 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	83,33	83,33
23922	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0506 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	83,33	83,33
23923	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0506 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	83,33	83,33
23924	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0506 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	83,33	83,33
23925	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0506 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	83,33	83,33
23926	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0506 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	83,33	83,33
23927	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0506 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	83,33	83,33
23928	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0506 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	83,33	83,33
23929	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0506 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	83,33	83,33
23930	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0506 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	83,33	83,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
23931	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0506 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	83,33	83,33
23932	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0506 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	83,33	83,33
23933	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0506 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	83,33	83,33
23934	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0506 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	83,33	83,33
23935	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0506 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	83,33	83,33
23936	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0506 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	83,33	83,33
23937	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0506 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	83,33	83,33
23938	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0506 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	83,33	83,33
23939	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0506 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	83,33	83,33
23940	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0506 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	83,37	83,37
23941	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0506 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	83,37	83,37
23942	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0506 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	83,37	83,37
23943	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0507 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
23944	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0507 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
23945	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0507 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
23946	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0507 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
23947	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0507 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
23948	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0507 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
23949	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0507 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
23950	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0507 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
23951	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0507 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
23952	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0507 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
23953	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0507 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
23954	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0507 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
23955	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0507 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
23956	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0507 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
23957	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0507 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
23958	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0507 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
23959	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0507 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
23960	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0507 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
23961	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0507 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
23962	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0507 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
23963	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0507 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
23964	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0507 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
23965	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0507 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
23966	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0507 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
23967	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0507 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
23968	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0507 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
23969	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0507 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
23970	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0507 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
23971	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0507 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
23972	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0507 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
23973	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0507 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
23974	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0507 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
23975	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0507 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
23976	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0507 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,74	166,74
23977	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0507 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,74	166,74
23978	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0507 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,74	166,74
23979	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0508 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
23980	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0508 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
23981	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0508 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
23982	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0508 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
23983	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0508 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
23984	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0508 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
23985	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0508 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
23986	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0508 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
23987	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0508 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
23988	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0508 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
23989	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0508 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
23990	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0508 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
23991	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0508 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
23992	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0508 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
23993	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0508 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
23994	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0508 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
23995	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0508 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
23996	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0508 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
23997	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0508 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
23998	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0508 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
23999	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0508 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
24000	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0508 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
24001	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0508 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
24002	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0508 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
24003	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0508 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
24004	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0508 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
24005	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0508 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
24006	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0508 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
24007	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0508 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
24008	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0508 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
24009	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0508 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
24010	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0508 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
24011	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0508 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
24012	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0508 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,74	166,74
24013	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0508 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,74	166,74
24014	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0508 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,74	166,74
24015	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0509 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
24016	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0509 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
24017	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0509 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
24018	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0509 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
24019	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0509 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
24020	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0509 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
24021	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0509 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
24022	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0509 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
24023	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0509 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
24024	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0509 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
24025	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0509 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
24026	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0509 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
24027	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0509 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
24028	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0509 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
24029	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0509 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
24030	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0509 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
24031	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0509 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
24032	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0509 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
24033	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0509 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
24034	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0509 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
24035	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0509 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
24036	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0509 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
24037	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0509 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
24038	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0509 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
24039	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0509 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
24040	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0509 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
24041	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0509 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
24042	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0509 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
24043	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0509 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
24044	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0509 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
24045	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0509 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
24046	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0509 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
24047	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0509 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
24048	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0509 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,74	166,74
24049	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0509 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,74	166,74
24050	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0509 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	166,74	166,74
24051	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0510 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	1.250,00	1.250,00
24052	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0510 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	1.250,00	1.250,00
24053	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0510 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	1.250,00	1.250,00
24054	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0510 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	1.250,00	1.250,00
24055	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0510 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	1.250,00	1.250,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
24056	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0510 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	1.250,00	1.250,00
24057	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0510 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	1.250,00	1.250,00
24058	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0510 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	1.250,00	1.250,00
24059	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0510 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	1.250,00	1.250,00
24060	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0510 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	1.250,00	1.250,00
24061	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0510 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	1.250,00	1.250,00
24062	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0510 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	1.250,00	1.250,00
24063	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0510 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	1.250,00	1.250,00
24064	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0510 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	1.250,00	1.250,00
24065	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0510 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	1.250,00	1.250,00
24066	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0510 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	1.250,00	1.250,00
24067	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0510 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	1.250,00	1.250,00
24068	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0510 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	1.250,00	1.250,00
24069	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0510 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	1.250,00	1.250,00
24070	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0510 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	1.250,00	1.250,00
24071	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0510 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	1.250,00	1.250,00
24072	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0510 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	1.250,00	1.250,00
24073	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0510 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	1.250,00	1.250,00
24074	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0510 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	1.250,00	1.250,00
24075	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0510 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	1.250,00	1.250,00
24076	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0510 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	1.250,00	1.250,00
24077	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0510 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	1.250,00	1.250,00
24078	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0510 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	1.250,00	1.250,00
24079	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0510 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	1.250,00	1.250,00
24080	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0510 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	1.250,00	1.250,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
24081	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0510 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	1.250,00	1.250,00
24082	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0510 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	1.250,00	1.250,00
24083	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0510 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	1.250,00	1.250,00
24084	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0510 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	1.250,00	1.250,00
24085	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0510 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	1.250,00	1.250,00
24086	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0510 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	1.250,00	1.250,00
24087	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0511 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
24088	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0511 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
24089	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0511 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
24090	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0511 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
24091	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0511 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
24092	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0511 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
24093	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0511 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
24094	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0511 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
24095	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0511 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
24096	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0511 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
24097	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0511 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
24098	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0511 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
24099	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0511 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
24100	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0511 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
24101	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0511 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
24102	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0511 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
24103	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0511 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
24104	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0511 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
24105	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0511 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
24106	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0511 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
24107	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0511 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
24108	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0511 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
24109	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0511 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
24110	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0511 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
24111	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0511 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
24112	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0511 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
24113	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0511 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
24114	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0511 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
24115	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0511 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
24116	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0511 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
24117	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0511 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
24118	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0511 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
24119	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0511 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
24120	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0511 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
24121	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0511 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
24122	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0511 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
24123	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0512 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	833,33	833,33
24124	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0512 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	833,33	833,33
24125	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0512 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	833,33	833,33
24126	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0512 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	833,33	833,33
24127	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0512 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	833,33	833,33
24128	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0512 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	833,33	833,33
24129	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0512 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	833,33	833,33
24130	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0512 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	833,33	833,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
24131	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0512 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	833,33	833,33
24132	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0512 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	833,33	833,33
24133	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0512 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	833,33	833,33
24134	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0512 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	833,33	833,33
24135	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0512 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	833,33	833,33
24136	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0512 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	833,33	833,33
24137	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0512 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	833,33	833,33
24138	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0512 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	833,33	833,33
24139	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0512 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	833,33	833,33
24140	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0512 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	833,33	833,33
24141	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0512 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	833,33	833,33
24142	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0512 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	833,33	833,33
24143	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0512 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	833,33	833,33
24144	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0512 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	833,33	833,33
24145	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0512 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	833,33	833,33
24146	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0512 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	833,33	833,33
24147	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0512 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	833,33	833,33
24148	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0512 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	833,33	833,33
24149	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0512 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	833,33	833,33
24150	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0512 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	833,33	833,33
24151	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0512 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	833,33	833,33
24152	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0512 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	833,33	833,33
24153	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0512 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	833,33	833,33
24154	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0512 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	833,33	833,33
24155	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0512 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	833,33	833,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
24156	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0512 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	833,37	833,37
24157	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0512 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	833,37	833,37
24158	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0512 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	833,37	833,37
24159	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0513 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	83,33	83,33
24160	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0513 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	83,33	83,33
24161	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0513 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	83,33	83,33
24162	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0513 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	83,33	83,33
24163	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0513 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	83,33	83,33
24164	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0513 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	83,33	83,33
24165	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0513 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	83,33	83,33
24166	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0513 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	83,33	83,33
24167	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0513 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	83,33	83,33
24168	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0513 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	83,33	83,33
24169	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0513 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	83,33	83,33
24170	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0513 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	83,33	83,33
24171	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0513 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	83,33	83,33
24172	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0513 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	83,33	83,33
24173	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0513 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	83,33	83,33
24174	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0513 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	83,33	83,33
24175	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0513 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	83,33	83,33
24176	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0513 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	83,33	83,33
24177	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0513 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	83,33	83,33
24178	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0513 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	83,33	83,33
24179	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0513 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	83,33	83,33
24180	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0513 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	83,33	83,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
24181	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0513 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	83,33	83,33
24182	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0513 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	83,33	83,33
24183	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0513 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	83,33	83,33
24184	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0513 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	83,33	83,33
24185	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0513 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	83,33	83,33
24186	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0513 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	83,33	83,33
24187	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0513 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	83,33	83,33
24188	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0513 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	83,33	83,33
24189	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0513 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	83,33	83,33
24190	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0513 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	83,33	83,33
24191	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0513 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	83,33	83,33
24192	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0513 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	83,37	83,37
24193	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0513 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	83,37	83,37
24194	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0513 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	83,37	83,37
24195	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0514 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
24196	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0514 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
24197	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0514 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
24198	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0514 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
24199	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0514 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
24200	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0514 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
24201	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0514 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
24202	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0514 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
24203	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0514 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
24204	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0514 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
24205	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0514 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
24206	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0514 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
24207	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0514 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
24208	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0514 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
24209	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0514 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
24210	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0514 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
24211	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0514 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
24212	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0514 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
24213	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0514 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
24214	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0514 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
24215	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0514 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
24216	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0514 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
24217	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0514 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
24218	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0514 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
24219	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0514 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
24220	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0514 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
24221	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0514 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
24222	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0514 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
24223	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0514 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
24224	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0514 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
24225	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0514 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
24226	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0514 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
24227	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0514 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
24228	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0514 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
24229	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0514 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
24230	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0514 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
24231	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0515 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
24232	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0515 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
24233	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0515 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
24234	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0515 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
24235	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0515 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
24236	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0515 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
24237	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0515 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
24238	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0515 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
24239	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0515 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
24240	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0515 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
24241	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0515 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
24242	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0515 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
24243	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0515 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
24244	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0515 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
24245	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0515 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
24246	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0515 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
24247	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0515 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
24248	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0515 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
24249	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0515 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
24250	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0515 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
24251	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0515 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
24252	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0515 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
24253	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0515 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
24254	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0515 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
24255	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0515 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
24256	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0515 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
24257	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0515 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
24258	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0515 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
24259	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0515 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
24260	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0515 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
24261	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0515 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
24262	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0515 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
24263	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0515 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
24264	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0515 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
24265	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0515 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
24266	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0515 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	250,00	250,00
24267	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0516 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	12.500,00	12.500,00
24268	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0516 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	12.500,00	12.500,00
24269	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0516 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	12.500,00	12.500,00
24270	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0516 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	12.500,00	12.500,00
24271	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0516 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	12.500,00	12.500,00
24272	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0516 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	12.500,00	12.500,00
24273	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0516 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	12.500,00	12.500,00
24274	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0516 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	12.500,00	12.500,00
24275	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0516 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	12.500,00	12.500,00
24276	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0516 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	12.500,00	12.500,00
24277	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0516 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	12.500,00	12.500,00
24278	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0516 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	12.500,00	12.500,00
24279	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0516 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	12.500,00	12.500,00
24280	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0516 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	12.500,00	12.500,00
24281	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0516 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	12.500,00	12.500,00
24282	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0516 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	12.500,00	12.500,00
24283	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0516 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	12.500,00	12.500,00
24284	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0516 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	12.500,00	12.500,00
24285	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0516 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	12.500,00	12.500,00
24286	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0516 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	12.500,00	12.500,00
24287	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0516 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	12.500,00	12.500,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
24288	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0516 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	12.500,00	12.500,00
24289	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0516 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	12.500,00	12.500,00
24290	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0516 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	12.500,00	12.500,00
24291	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0516 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	12.500,00	12.500,00
24292	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0516 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	12.500,00	12.500,00
24293	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0516 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	12.500,00	12.500,00
24294	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0516 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	12.500,00	12.500,00
24295	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0516 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	12.500,00	12.500,00
24296	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0516 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	12.500,00	12.500,00
24297	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0516 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	12.500,00	12.500,00
24298	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0516 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	12.500,00	12.500,00
24299	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0516 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	12.500,00	12.500,00
24300	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0516 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	12.500,00	12.500,00
24301	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0516 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	12.500,00	12.500,00
24302	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0516 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	12.500,00	12.500,00
24303	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0517 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	2.625,00	2.625,00
24304	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0517 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	2.625,00	2.625,00
24305	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0517 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	2.625,00	2.625,00
24306	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0517 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	2.625,00	2.625,00
24307	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0517 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	2.625,00	2.625,00
24308	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0517 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	2.625,00	2.625,00
24309	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0517 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	2.625,00	2.625,00
24310	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0517 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	2.625,00	2.625,00
24311	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0517 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	2.625,00	2.625,00
24312	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0517 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	2.625,00	2.625,00
24313	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0517 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	2.625,00	2.625,00
24314	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0517 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	2.625,00	2.625,00
24315	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0517 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	2.625,00	2.625,00
24316	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0517 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	2.625,00	2.625,00
24317	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0517 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	2.625,00	2.625,00
24318	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0517 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	2.625,00	2.625,00
24319	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0517 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	2.625,00	2.625,00
24320	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0517 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	2.625,00	2.625,00
24321	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0517 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	2.625,00	2.625,00
24322	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0517 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	2.625,00	2.625,00
24323	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0517 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	2.625,00	2.625,00
24324	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0517 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	2.625,00	2.625,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
24325	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0517 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	2.625,00	2.625,00
24326	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0517 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	2.625,00	2.625,00
24327	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0517 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	2.625,00	2.625,00
24328	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0517 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	2.625,00	2.625,00
24329	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0517 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	2.625,00	2.625,00
24330	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0517 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	2.625,00	2.625,00
24331	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0517 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	2.625,00	2.625,00
24332	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0517 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	2.625,00	2.625,00
24333	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0517 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	2.625,00	2.625,00
24334	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0517 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	2.625,00	2.625,00
24335	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0517 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	2.625,00	2.625,00
24336	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0517 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	2.625,00	2.625,00
24337	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0517 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	2.625,00	2.625,00
24338	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0517 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	2.625,00	2.625,00
24339	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0518 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	166,66	166,66
24340	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0518 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	166,66	166,66
24341	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0518 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	166,66	166,66
24342	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0518 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	166,66	166,66
24343	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0518 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	166,66	166,66
24344	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0518 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	166,66	166,66
24345	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0518 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	166,66	166,66
24346	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0518 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	166,66	166,66
24347	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0518 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	166,66	166,66
24348	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0518 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	166,66	166,66
24349	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0518 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	166,66	166,66
24350	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0518 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	166,66	166,66
24351	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0518 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	166,66	166,66
24352	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0518 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	166,66	166,66
24353	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0518 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	166,66	166,66
24354	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0518 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	166,66	166,66
24355	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0518 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	166,66	166,66
24356	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0518 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	166,66	166,66
24357	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0518 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	166,66	166,66
24358	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0518 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	166,66	166,66
24359	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0518 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	166,66	166,66
24360	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0518 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	166,66	166,66
24361	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0518 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	166,66	166,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
24362	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0518 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	166,66	166,66
24363	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0518 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	166,66	166,66
24364	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0518 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	166,66	166,66
24365	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0518 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	166,66	166,66
24366	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0518 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	166,66	166,66
24367	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0518 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	166,66	166,66
24368	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0518 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	166,66	166,66
24369	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0518 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	166,66	166,66
24370	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0518 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	166,66	166,66
24371	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0518 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	166,66	166,66
24372	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0518 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	166,74	166,74
24373	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0518 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	166,74	166,74
24374	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0518 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	166,74	166,74
24375	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	6.567,75	6.567,75
24376	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	6.567,75	6.567,75
24377	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	6.567,75	6.567,75
24378	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	6.567,75	6.567,75
24379	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	6.567,75	6.567,75
24380	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	6.567,75	6.567,75
24381	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	6.567,75	6.567,75
24382	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	6.567,75	6.567,75
24383	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	6.567,75	6.567,75
24384	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	6.567,75	6.567,75
24385	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	6.567,75	6.567,75
24386	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	6.567,75	6.567,75
24387	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	6.567,75	6.567,75
24388	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	6.567,75	6.567,75
24389	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	6.567,75	6.567,75
24390	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	6.567,75	6.567,75
24391	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	6.567,75	6.567,75
24392	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	6.567,75	6.567,75
24393	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	6.567,75	6.567,75
24394	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	6.567,75	6.567,75
24395	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	6.567,75	6.567,75
24396	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	6.567,75	6.567,75
24397	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	6.567,75	6.567,75
24398	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	6.567,75	6.567,75



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
24399	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	6.567,75	6.567,75
24400	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	6.567,75	6.567,75
24401	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	6.567,75	6.567,75
24402	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	6.567,75	6.567,75
24403	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	6.567,75	6.567,75
24404	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	6.567,75	6.567,75
24405	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	6.567,75	6.567,75
24406	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	6.567,75	6.567,75
24407	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	6.567,75	6.567,75
24408	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	6.567,84	6.567,84
24409	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	6.567,84	6.567,84
24410	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	6.567,84	6.567,84
24411	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	4.540,91	4.540,91
24412	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	4.540,91	4.540,91
24413	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	4.540,91	4.540,91
24414	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	4.540,91	4.540,91
24415	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	4.540,91	4.540,91
24416	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	4.540,91	4.540,91
24417	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	4.540,91	4.540,91
24418	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	4.540,91	4.540,91
24419	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	4.540,91	4.540,91
24420	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	4.540,91	4.540,91
24421	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	4.540,91	4.540,91
24422	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	4.540,91	4.540,91
24423	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	4.540,91	4.540,91
24424	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	4.540,91	4.540,91
24425	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	4.540,91	4.540,91
24426	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	4.540,91	4.540,91
24427	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	4.540,91	4.540,91
24428	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	4.540,91	4.540,91
24429	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	4.540,91	4.540,91
24430	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	4.540,91	4.540,91
24431	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	4.540,91	4.540,91
24432	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	4.540,91	4.540,91
24433	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	4.540,91	4.540,91
24434	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	4.540,91	4.540,91
24435	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	4.540,91	4.540,91



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
24436	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	4.540,91	4.540,91
24437	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	4.540,91	4.540,91
24438	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	4.540,91	4.540,91
24439	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	4.540,91	4.540,91
24440	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	4.540,91	4.540,91
24441	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	4.540,91	4.540,91
24442	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	4.540,91	4.540,91
24443	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	4.540,91	4.540,91
24444	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	4.541,01	4.541,01
24445	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	4.541,01	4.541,01
24446	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	4.541,01	4.541,01
24447	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	398,83	398,83
24448	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	398,83	398,83
24449	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	398,83	398,83
24450	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	398,83	398,83
24451	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	398,83	398,83
24452	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	398,83	398,83
24453	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	398,83	398,83
24454	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	398,83	398,83
24455	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	398,83	398,83
24456	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	398,83	398,83
24457	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	398,83	398,83
24458	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	398,83	398,83
24459	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	398,83	398,83
24460	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	398,83	398,83
24461	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	398,83	398,83
24462	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	398,83	398,83
24463	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	398,83	398,83
24464	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	398,83	398,83
24465	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	398,83	398,83
24466	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	398,83	398,83
24467	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	398,83	398,83
24468	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	398,83	398,83
24469	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	398,83	398,83
24470	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	398,83	398,83
24471	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	398,83	398,83
24472	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	398,83	398,83



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
24473	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	398,83	398,83
24474	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	398,83	398,83
24475	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	398,83	398,83
24476	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	398,83	398,83
24477	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	398,83	398,83
24478	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	398,83	398,83
24479	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	398,83	398,83
24480	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	398,87	398,87
24481	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	398,87	398,87
24482	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	398,87	398,87
24483	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.257,38	1.257,38
24484	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.257,38	1.257,38
24485	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.257,38	1.257,38
24486	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.257,38	1.257,38
24487	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.257,38	1.257,38
24488	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.257,38	1.257,38
24489	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.257,38	1.257,38
24490	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.257,38	1.257,38
24491	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.257,38	1.257,38
24492	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.257,38	1.257,38
24493	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.257,38	1.257,38
24494	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.257,38	1.257,38
24495	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.257,38	1.257,38
24496	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.257,38	1.257,38
24497	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.257,38	1.257,38
24498	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.257,38	1.257,38
24499	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.257,38	1.257,38
24500	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.257,38	1.257,38
24501	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.257,38	1.257,38
24502	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.257,38	1.257,38
24503	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.257,38	1.257,38
24504	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.257,38	1.257,38
24505	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.257,38	1.257,38
24506	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.257,38	1.257,38
24507	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.257,38	1.257,38
24508	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.257,38	1.257,38
24509	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.257,38	1.257,38



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
24510	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.257,38	1.257,38
24511	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.257,38	1.257,38
24512	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.257,38	1.257,38
24513	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.257,38	1.257,38
24514	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.257,38	1.257,38
24515	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.257,38	1.257,38
24516	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.257,48	1.257,48
24517	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.257,48	1.257,48
24518	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.257,48	1.257,48
24519	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.176,76	1.176,76
24520	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.176,76	1.176,76
24521	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.176,76	1.176,76
24522	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.176,76	1.176,76
24523	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.176,76	1.176,76
24524	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.176,76	1.176,76
24525	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.176,76	1.176,76
24526	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.176,76	1.176,76
24527	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.176,76	1.176,76
24528	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.176,76	1.176,76
24529	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.176,76	1.176,76
24530	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.176,76	1.176,76
24531	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.176,76	1.176,76
24532	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.176,76	1.176,76
24533	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.176,76	1.176,76
24534	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.176,76	1.176,76
24535	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.176,76	1.176,76
24536	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.176,76	1.176,76
24537	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.176,76	1.176,76
24538	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.176,76	1.176,76
24539	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.176,76	1.176,76
24540	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.176,76	1.176,76
24541	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.176,76	1.176,76
24542	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.176,76	1.176,76
24543	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.176,76	1.176,76
24544	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.176,76	1.176,76
24545	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.176,76	1.176,76
24546	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.176,76	1.176,76



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
24547	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.176,76	1.176,76
24548	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.176,76	1.176,76
24549	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.176,76	1.176,76
24550	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.176,76	1.176,76
24551	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.176,76	1.176,76
24552	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.176,87	1.176,87
24553	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.176,87	1.176,87
24554	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0519 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.176,87	1.176,87
24555	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0520 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	83,33	83,33
24556	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0520 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	83,33	83,33
24557	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0520 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	83,33	83,33
24558	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0520 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	83,33	83,33
24559	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0520 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	83,33	83,33
24560	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0520 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	83,33	83,33
24561	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0520 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	83,33	83,33
24562	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0520 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	83,33	83,33
24563	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0520 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	83,33	83,33
24564	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0520 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	83,33	83,33
24565	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0520 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	83,33	83,33
24566	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0520 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	83,33	83,33
24567	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0520 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	83,33	83,33
24568	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0520 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	83,33	83,33
24569	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0520 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	83,33	83,33
24570	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0520 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	83,33	83,33
24571	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0520 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	83,33	83,33
24572	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0520 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	83,33	83,33
24573	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0520 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	83,33	83,33
24574	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0520 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	83,33	83,33
24575	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0520 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	83,33	83,33
24576	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0520 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	83,33	83,33
24577	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0520 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	83,33	83,33
24578	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0520 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	83,33	83,33
24579	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0520 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	83,33	83,33
24580	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0520 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	83,33	83,33
24581	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0520 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	83,33	83,33
24582	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0520 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	83,33	83,33
24583	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0520 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	83,33	83,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
24584	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0520 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	83,33	83,33
24585	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0520 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	83,33	83,33
24586	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0520 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	83,33	83,33
24587	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0520 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	83,33	83,33
24588	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0520 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	83,37	83,37
24589	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0520 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	83,37	83,37
24590	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0520 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	83,37	83,37
24591	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0521 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	250,00	250,00
24592	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0521 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	250,00	250,00
24593	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0521 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	250,00	250,00
24594	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0521 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	250,00	250,00
24595	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0521 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	250,00	250,00
24596	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0521 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	250,00	250,00
24597	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0521 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	250,00	250,00
24598	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0521 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	250,00	250,00
24599	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0521 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	250,00	250,00
24600	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0521 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	250,00	250,00
24601	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0521 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	250,00	250,00
24602	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0521 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	250,00	250,00
24603	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0521 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	250,00	250,00
24604	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0521 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	250,00	250,00
24605	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0521 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	250,00	250,00
24606	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0521 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	250,00	250,00
24607	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0521 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	250,00	250,00
24608	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0521 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	250,00	250,00
24609	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0521 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	250,00	250,00
24610	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0521 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	250,00	250,00
24611	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0521 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	250,00	250,00
24612	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0521 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	250,00	250,00
24613	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0521 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	250,00	250,00
24614	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0521 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	250,00	250,00
24615	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0521 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	250,00	250,00
24616	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0521 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	250,00	250,00
24617	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0521 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	250,00	250,00
24618	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0521 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	250,00	250,00
24619	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0521 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	250,00	250,00
24620	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0521 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	250,00	250,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
24621	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0521 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	250,00	250,00
24622	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0521 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	250,00	250,00
24623	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0521 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	250,00	250,00
24624	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0521 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	250,00	250,00
24625	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0521 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	250,00	250,00
24626	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0521 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	250,00	250,00
24627	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0522 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	166,66	166,66
24628	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0522 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	166,66	166,66
24629	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0522 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	166,66	166,66
24630	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0522 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	166,66	166,66
24631	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0522 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	166,66	166,66
24632	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0522 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	166,66	166,66
24633	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0522 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	166,66	166,66
24634	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0522 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	166,66	166,66
24635	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0522 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	166,66	166,66
24636	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0522 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	166,66	166,66
24637	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0522 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	166,66	166,66
24638	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0522 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	166,66	166,66
24639	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0522 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	166,66	166,66
24640	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0522 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	166,66	166,66
24641	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0522 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	166,66	166,66
24642	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0522 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	166,66	166,66
24643	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0522 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	166,66	166,66
24644	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0522 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	166,66	166,66
24645	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0522 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	166,66	166,66
24646	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0522 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	166,66	166,66
24647	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0522 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	166,66	166,66
24648	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0522 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	166,66	166,66
24649	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0522 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	166,66	166,66
24650	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0522 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	166,66	166,66
24651	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0522 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	166,66	166,66
24652	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0522 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	166,66	166,66
24653	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0522 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	166,66	166,66
24654	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0522 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	166,66	166,66
24655	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0522 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	166,66	166,66
24656	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0522 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	166,66	166,66
24657	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0522 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	166,66	166,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
24658	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0522 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	166,66	166,66
24659	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0522 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	166,66	166,66
24660	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0522 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	166,74	166,74
24661	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0522 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	166,74	166,74
24662	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0522 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	166,74	166,74
24663	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.000,00	1.000,00
24664	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.000,00	1.000,00
24665	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.000,00	1.000,00
24666	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.000,00	1.000,00
24667	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.000,00	1.000,00
24668	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.000,00	1.000,00
24669	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.000,00	1.000,00
24670	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.000,00	1.000,00
24671	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.000,00	1.000,00
24672	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.000,00	1.000,00
24673	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.000,00	1.000,00
24674	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.000,00	1.000,00
24675	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.000,00	1.000,00
24676	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.000,00	1.000,00
24677	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.000,00	1.000,00
24678	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.000,00	1.000,00
24679	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.000,00	1.000,00
24680	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.000,00	1.000,00
24681	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.000,00	1.000,00
24682	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.000,00	1.000,00
24683	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.000,00	1.000,00
24684	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.000,00	1.000,00
24685	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.000,00	1.000,00
24686	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.000,00	1.000,00
24687	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.000,00	1.000,00
24688	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.000,00	1.000,00
24689	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.000,00	1.000,00
24690	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.000,00	1.000,00
24691	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.000,00	1.000,00
24692	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.000,00	1.000,00
24693	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.000,00	1.000,00
24694	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.000,00	1.000,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
24695	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.000,00	1.000,00
24696	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.000,00	1.000,00
24697	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.000,00	1.000,00
24698	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	1.000,00	1.000,00
24699	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	416,66	416,66
24700	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	416,66	416,66
24701	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	416,66	416,66
24702	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	416,66	416,66
24703	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	416,66	416,66
24704	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	416,66	416,66
24705	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	416,66	416,66
24706	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	416,66	416,66
24707	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	416,66	416,66
24708	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	416,66	416,66
24709	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	416,66	416,66
24710	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	416,66	416,66
24711	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	416,66	416,66
24712	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	416,66	416,66
24713	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	416,66	416,66
24714	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	416,66	416,66
24715	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	416,66	416,66
24716	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	416,66	416,66
24717	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	416,66	416,66
24718	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	416,66	416,66
24719	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	416,66	416,66
24720	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	416,66	416,66
24721	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	416,66	416,66
24722	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	416,66	416,66
24723	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	416,66	416,66
24724	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	416,66	416,66
24725	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	416,66	416,66
24726	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	416,66	416,66
24727	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	416,66	416,66
24728	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	416,66	416,66
24729	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	416,66	416,66
24730	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	416,66	416,66
24731	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	416,66	416,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
24732	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	416,74	416,74
24733	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	416,74	416,74
24734	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	416,74	416,74
24735	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	83,33	83,33
24736	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	83,33	83,33
24737	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	83,33	83,33
24738	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	83,33	83,33
24739	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	83,33	83,33
24740	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	83,33	83,33
24741	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	83,33	83,33
24742	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	83,33	83,33
24743	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	83,33	83,33
24744	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	83,33	83,33
24745	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	83,33	83,33
24746	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	83,33	83,33
24747	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	83,33	83,33
24748	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	83,33	83,33
24749	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	83,33	83,33
24750	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	83,33	83,33
24751	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	83,33	83,33
24752	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	83,33	83,33
24753	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	83,33	83,33
24754	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	83,33	83,33
24755	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	83,33	83,33
24756	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	83,33	83,33
24757	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	83,33	83,33
24758	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	83,33	83,33
24759	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	83,33	83,33
24760	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	83,33	83,33
24761	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	83,33	83,33
24762	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	83,33	83,33
24763	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	83,33	83,33
24764	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	83,33	83,33
24765	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	83,33	83,33
24766	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	83,33	83,33
24767	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	83,33	83,33
24768	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	83,37	83,37



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
24769	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	83,37	83,37
24770	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	83,37	83,37
24771	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	83,33	83,33
24772	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	83,33	83,33
24773	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	83,33	83,33
24774	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	83,33	83,33
24775	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	83,33	83,33
24776	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	83,33	83,33
24777	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	83,33	83,33
24778	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	83,33	83,33
24779	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	83,33	83,33
24780	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	83,33	83,33
24781	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	83,33	83,33
24782	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	83,33	83,33
24783	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	83,33	83,33
24784	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	83,33	83,33
24785	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	83,33	83,33
24786	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	83,33	83,33
24787	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	83,33	83,33
24788	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	83,33	83,33
24789	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	83,33	83,33
24790	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	83,33	83,33
24791	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	83,33	83,33
24792	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	83,33	83,33
24793	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	83,33	83,33
24794	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	83,33	83,33
24795	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	83,33	83,33
24796	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	83,33	83,33
24797	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	83,33	83,33
24798	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	83,33	83,33
24799	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	83,33	83,33
24800	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	83,33	83,33
24801	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	83,33	83,33
24802	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	83,33	83,33
24803	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	83,33	83,33
24804	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	83,37	83,37
24805	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	83,37	83,37



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
24806	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	83,37	83,37
24807	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	83,33	83,33
24808	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	83,33	83,33
24809	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	83,33	83,33
24810	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	83,33	83,33
24811	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	83,33	83,33
24812	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	83,33	83,33
24813	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	83,33	83,33
24814	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	83,33	83,33
24815	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	83,33	83,33
24816	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	83,33	83,33
24817	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	83,33	83,33
24818	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	83,33	83,33
24819	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	83,33	83,33
24820	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	83,33	83,33
24821	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	83,33	83,33
24822	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	83,33	83,33
24823	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	83,33	83,33
24824	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	83,33	83,33
24825	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	83,33	83,33
24826	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	83,33	83,33
24827	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	83,33	83,33
24828	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	83,33	83,33
24829	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	83,33	83,33
24830	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	83,33	83,33
24831	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	83,33	83,33
24832	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	83,33	83,33
24833	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	83,33	83,33
24834	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	83,33	83,33
24835	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	83,33	83,33
24836	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	83,33	83,33
24837	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	83,33	83,33
24838	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	83,33	83,33
24839	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	83,33	83,33
24840	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	83,37	83,37
24841	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	83,37	83,37
24842	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0523 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	83,37	83,37



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
24843	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0524 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	500,00	500,00
24844	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0524 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	500,00	500,00
24845	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0524 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	500,00	500,00
24846	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0524 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	500,00	500,00
24847	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0524 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	500,00	500,00
24848	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0524 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	500,00	500,00
24849	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0524 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	500,00	500,00
24850	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0524 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	500,00	500,00
24851	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0524 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	500,00	500,00
24852	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0524 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	500,00	500,00
24853	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0524 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	500,00	500,00
24854	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0524 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	500,00	500,00
24855	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0524 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	500,00	500,00
24856	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0524 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	500,00	500,00
24857	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0524 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	500,00	500,00
24858	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0524 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	500,00	500,00
24859	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0524 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	500,00	500,00
24860	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0524 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	500,00	500,00
24861	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0524 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	500,00	500,00
24862	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0524 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	500,00	500,00
24863	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0524 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	500,00	500,00
24864	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0524 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	500,00	500,00
24865	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0524 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	500,00	500,00
24866	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0524 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	500,00	500,00
24867	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0524 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	500,00	500,00
24868	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0524 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	500,00	500,00
24869	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0524 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	500,00	500,00
24870	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0524 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	500,00	500,00
24871	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0524 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	500,00	500,00
24872	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0524 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	500,00	500,00
24873	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0524 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	500,00	500,00
24874	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0524 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	500,00	500,00
24875	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0524 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	500,00	500,00
24876	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0524 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	500,00	500,00
24877	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0524 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	500,00	500,00
24878	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0524 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	500,00	500,00
24879	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0525 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	125,00	125,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
24880	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0525 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	125,00	125,00
24881	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0525 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	125,00	125,00
24882	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0525 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	125,00	125,00
24883	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0525 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	125,00	125,00
24884	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0525 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	125,00	125,00
24885	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0525 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	125,00	125,00
24886	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0525 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	125,00	125,00
24887	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0525 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	125,00	125,00
24888	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0525 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	125,00	125,00
24889	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0525 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	125,00	125,00
24890	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0525 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	125,00	125,00
24891	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0525 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	125,00	125,00
24892	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0525 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	125,00	125,00
24893	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0525 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	125,00	125,00
24894	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0525 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	125,00	125,00
24895	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0525 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	125,00	125,00
24896	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0525 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	125,00	125,00
24897	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0525 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	125,00	125,00
24898	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0525 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	125,00	125,00
24899	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0525 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	125,00	125,00
24900	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0525 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	125,00	125,00
24901	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0525 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	125,00	125,00
24902	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0525 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	125,00	125,00
24903	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0525 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	125,00	125,00
24904	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0525 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	125,00	125,00
24905	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0525 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	125,00	125,00
24906	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0525 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	125,00	125,00
24907	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0525 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	125,00	125,00
24908	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0525 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	125,00	125,00
24909	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0525 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	125,00	125,00
24910	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0525 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	125,00	125,00
24911	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0525 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	125,00	125,00
24912	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0525 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	125,00	125,00
24913	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0525 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	125,00	125,00
24914	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0525 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	125,00	125,00
24915	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	833,33	833,33
24916	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	833,33	833,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
24917	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	833,33	833,33
24918	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	833,33	833,33
24919	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	833,33	833,33
24920	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	833,33	833,33
24921	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	833,33	833,33
24922	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	833,33	833,33
24923	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	833,33	833,33
24924	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	833,33	833,33
24925	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	833,33	833,33
24926	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	833,33	833,33
24927	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	833,33	833,33
24928	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	833,33	833,33
24929	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	833,33	833,33
24930	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	833,33	833,33
24931	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	833,33	833,33
24932	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	833,33	833,33
24933	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	833,33	833,33
24934	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	833,33	833,33
24935	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	833,33	833,33
24936	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	833,33	833,33
24937	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	833,33	833,33
24938	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	833,33	833,33
24939	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	833,33	833,33
24940	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	833,33	833,33
24941	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	833,33	833,33
24942	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	833,33	833,33
24943	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	833,33	833,33
24944	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	833,33	833,33
24945	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	833,33	833,33
24946	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	833,33	833,33
24947	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	833,33	833,33
24948	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	833,37	833,37
24949	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	833,37	833,37
24950	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0526 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	833,37	833,37
24951	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0527 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	416,66	416,66
24952	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0527 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	416,66	416,66
24953	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0527 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	416,66	416,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
24954	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0527 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	416,66	416,66
24955	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0527 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	416,66	416,66
24956	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0527 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	416,66	416,66
24957	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0527 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	416,66	416,66
24958	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0527 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	416,66	416,66
24959	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0527 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	416,66	416,66
24960	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0527 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	416,66	416,66
24961	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0527 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	416,66	416,66
24962	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0527 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	416,66	416,66
24963	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0527 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	416,66	416,66
24964	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0527 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	416,66	416,66
24965	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0527 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	416,66	416,66
24966	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0527 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	416,66	416,66
24967	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0527 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	416,66	416,66
24968	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0527 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	416,66	416,66
24969	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0527 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	416,66	416,66
24970	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0527 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	416,66	416,66
24971	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0527 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	416,66	416,66
24972	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0527 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	416,66	416,66
24973	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0527 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	416,66	416,66
24974	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0527 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	416,66	416,66
24975	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0527 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	416,66	416,66
24976	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0527 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	416,66	416,66
24977	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0527 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	416,66	416,66
24978	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0527 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	416,66	416,66
24979	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0527 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	416,66	416,66
24980	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0527 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	416,66	416,66
24981	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0527 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	416,66	416,66
24982	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0527 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	416,66	416,66
24983	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0527 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	416,66	416,66
24984	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0527 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	416,74	416,74
24985	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0527 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	416,74	416,74
24986	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0527 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS	416,74	416,74
24987	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0528 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	20.833,33	20.833,33
24988	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0528 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	20.833,33	20.833,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
24989	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0528 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	20.833,33	20.833,33
24990	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0528 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	20.833,33	20.833,33
24991	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0528 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	20.833,33	20.833,33
24992	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0528 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	20.833,33	20.833,33
24993	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0528 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	20.833,33	20.833,33
24994	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0528 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	20.833,33	20.833,33
24995	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0528 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	20.833,33	20.833,33
24996	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0528 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	20.833,33	20.833,33
24997	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0528 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	20.833,33	20.833,33
24998	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0528 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	20.833,33	20.833,33
24999	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0528 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	20.833,33	20.833,33
25000	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0528 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	20.833,33	20.833,33
25001	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0528 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	20.833,33	20.833,33
25002	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0528 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	20.833,33	20.833,33
25003	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0528 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	20.833,33	20.833,33
25004	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0528 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	20.833,33	20.833,33
25005	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0528 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	20.833,33	20.833,33
25006	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0528 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	20.833,33	20.833,33
25007	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0528 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	20.833,33	20.833,33
25008	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0528 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	20.833,33	20.833,33
25009	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0528 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	20.833,33	20.833,33
25010	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0528 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	20.833,33	20.833,33
25011	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0528 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	20.833,33	20.833,33
25012	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0528 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	20.833,33	20.833,33
25013	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0528 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	20.833,33	20.833,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
25014	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0528 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	20.833,33	20.833,33
25015	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0528 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	20.833,33	20.833,33
25016	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0528 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	20.833,33	20.833,33
25017	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0528 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	20.833,33	20.833,33
25018	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0528 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	20.833,33	20.833,33
25019	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0528 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	20.833,33	20.833,33
25020	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0528 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	20.833,37	20.833,37
25021	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0528 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	20.833,37	20.833,37
25022	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0528 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	20.833,37	20.833,37
25023	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0529 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	4.375,00	4.375,00
25024	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0529 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	4.375,00	4.375,00
25025	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0529 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	4.375,00	4.375,00
25026	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0529 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	4.375,00	4.375,00
25027	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0529 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	4.375,00	4.375,00
25028	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0529 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	4.375,00	4.375,00
25029	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0529 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	4.375,00	4.375,00
25030	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0529 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	4.375,00	4.375,00
25031	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0529 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	4.375,00	4.375,00
25032	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0529 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	4.375,00	4.375,00
25033	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0529 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	4.375,00	4.375,00
25034	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0529 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	4.375,00	4.375,00
25035	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0529 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	4.375,00	4.375,00
25036	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0529 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	4.375,00	4.375,00
25037	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0529 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	4.375,00	4.375,00
25038	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0529 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	4.375,00	4.375,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
25039	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0529 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	4.375,00	4.375,00
25040	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0529 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	4.375,00	4.375,00
25041	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0529 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	4.375,00	4.375,00
25042	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0529 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	4.375,00	4.375,00
25043	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0529 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	4.375,00	4.375,00
25044	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0529 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	4.375,00	4.375,00
25045	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0529 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	4.375,00	4.375,00
25046	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0529 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	4.375,00	4.375,00
25047	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0529 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	4.375,00	4.375,00
25048	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0529 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	4.375,00	4.375,00
25049	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0529 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	4.375,00	4.375,00
25050	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0529 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	4.375,00	4.375,00
25051	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0529 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	4.375,00	4.375,00
25052	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0529 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	4.375,00	4.375,00
25053	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0529 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	4.375,00	4.375,00
25054	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0529 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	4.375,00	4.375,00
25055	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0529 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	4.375,00	4.375,00
25056	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0529 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	4.375,00	4.375,00
25057	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0529 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	4.375,00	4.375,00
25058	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0529 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	4.375,00	4.375,00
25059	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
25060	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
25061	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
25062	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
25063	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
25064	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
25065	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
25066	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
25067	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
25068	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
25069	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
25070	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
25071	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
25072	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
25073	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
25074	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
25075	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
25076	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
25077	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
25078	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
25079	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
25080	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
25081	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
25082	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
25083	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
25084	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
25085	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
25086	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
25087	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
25088	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
25089	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
25090	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
25091	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	166,66	166,66
25092	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	166,74	166,74
25093	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	166,74	166,74
25094	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0530 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	166,74	166,74
25095	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0531 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	8.658,33	8.658,33
25096	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0531 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	8.658,33	8.658,33
25097	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0531 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	8.658,33	8.658,33
25098	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0531 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	8.658,33	8.658,33
25099	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0531 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	8.658,33	8.658,33
25100	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0531 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	8.658,33	8.658,33
25101	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0531 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	8.658,33	8.658,33
25102	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0531 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	8.658,33	8.658,33
25103	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0531 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	8.658,33	8.658,33
25104	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0531 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	8.658,33	8.658,33
25105	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0531 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	8.658,33	8.658,33
25106	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0531 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	8.658,33	8.658,33
25107	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0531 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	8.658,33	8.658,33
25108	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0531 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	8.658,33	8.658,33
25109	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0531 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	8.658,33	8.658,33
25110	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0531 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	8.658,33	8.658,33
25111	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0531 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	8.658,33	8.658,33
25112	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0531 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	8.658,33	8.658,33
25113	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0531 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	8.658,33	8.658,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
25114	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0531 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	8.658,33	8.658,33
25115	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0531 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	8.658,33	8.658,33
25116	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0531 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	8.658,33	8.658,33
25117	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0531 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	8.658,33	8.658,33
25118	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0531 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	8.658,33	8.658,33
25119	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0531 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	8.658,33	8.658,33
25120	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0531 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	8.658,33	8.658,33
25121	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0531 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	8.658,33	8.658,33
25122	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0531 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	8.658,33	8.658,33
25123	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0531 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	8.658,33	8.658,33
25124	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0531 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	8.658,33	8.658,33
25125	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0531 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	8.658,33	8.658,33
25126	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0531 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	8.658,33	8.658,33
25127	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0531 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	8.658,33	8.658,33
25128	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0531 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	8.658,37	8.658,37
25129	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0531 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	8.658,37	8.658,37
25130	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0531 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	8.658,37	8.658,37
25131	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0531 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	2.500,00	2.500,00
25132	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0531 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	2.500,00	2.500,00
25133	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0531 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	2.500,00	2.500,00
25134	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0531 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	2.500,00	2.500,00
25135	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0531 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	2.500,00	2.500,00
25136	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0531 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	2.500,00	2.500,00
25137	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0531 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	2.500,00	2.500,00
25138	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0531 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	2.500,00	2.500,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
25139	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0531 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	2.500,00	2.500,00
25140	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0531 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	2.500,00	2.500,00
25141	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0531 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	2.500,00	2.500,00
25142	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0531 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	2.500,00	2.500,00
25143	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0531 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	2.500,00	2.500,00
25144	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0531 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	2.500,00	2.500,00
25145	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0531 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	2.500,00	2.500,00
25146	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0531 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	2.500,00	2.500,00
25147	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0531 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	2.500,00	2.500,00
25148	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0531 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	2.500,00	2.500,00
25149	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0531 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	2.500,00	2.500,00
25150	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0531 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	2.500,00	2.500,00
25151	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0531 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	2.500,00	2.500,00
25152	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0531 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	2.500,00	2.500,00
25153	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0531 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	2.500,00	2.500,00
25154	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0531 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	2.500,00	2.500,00
25155	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0531 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	2.500,00	2.500,00
25156	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0531 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	2.500,00	2.500,00
25157	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0531 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	2.500,00	2.500,00
25158	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0531 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	2.500,00	2.500,00
25159	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0531 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	2.500,00	2.500,00
25160	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0531 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	2.500,00	2.500,00
25161	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0531 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	2.500,00	2.500,00
25162	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0531 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	2.500,00	2.500,00
25163	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0531 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	2.500,00	2.500,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
25164	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0531 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	2.500,00	2.500,00
25165	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0531 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	2.500,00	2.500,00
25166	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0531 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	2.500,00	2.500,00
25167	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0532 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	83,33	83,33
25168	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0532 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	83,33	83,33
25169	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0532 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	83,33	83,33
25170	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0532 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	83,33	83,33
25171	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0532 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	83,33	83,33
25172	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0532 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	83,33	83,33
25173	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0532 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	83,33	83,33
25174	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0532 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	83,33	83,33
25175	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0532 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	83,33	83,33
25176	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0532 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	83,33	83,33
25177	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0532 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	83,33	83,33
25178	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0532 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	83,33	83,33
25179	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0532 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	83,33	83,33
25180	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0532 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	83,33	83,33
25181	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0532 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	83,33	83,33
25182	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0532 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	83,33	83,33
25183	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0532 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	83,33	83,33
25184	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0532 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	83,33	83,33
25185	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0532 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	83,33	83,33
25186	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0532 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	83,33	83,33
25187	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0532 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	83,33	83,33
25188	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0532 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	83,33	83,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
25189	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0532 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	83,33	83,33
25190	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0532 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	83,33	83,33
25191	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0532 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	83,33	83,33
25192	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0532 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	83,33	83,33
25193	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0532 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	83,33	83,33
25194	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0532 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	83,33	83,33
25195	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0532 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	83,33	83,33
25196	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0532 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	83,33	83,33
25197	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0532 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	83,33	83,33
25198	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0532 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	83,33	83,33
25199	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0532 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	83,33	83,33
25200	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0532 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	83,37	83,37
25201	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0532 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	83,37	83,37
25202	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0532 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	83,37	83,37
25203	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0533 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	5.000,00	5.000,00
25204	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0533 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	5.000,00	5.000,00
25205	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0533 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	5.000,00	5.000,00
25206	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0533 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	5.000,00	5.000,00
25207	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0533 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	5.000,00	5.000,00
25208	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0533 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	5.000,00	5.000,00
25209	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0533 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	5.000,00	5.000,00
25210	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0533 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	5.000,00	5.000,00
25211	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0533 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	5.000,00	5.000,00
25212	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0533 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	5.000,00	5.000,00
25213	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0533 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	5.000,00	5.000,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
25214	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0533 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	5.000,00	5.000,00
25215	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0533 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	5.000,00	5.000,00
25216	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0533 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	5.000,00	5.000,00
25217	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0533 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	5.000,00	5.000,00
25218	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0533 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	5.000,00	5.000,00
25219	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0533 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	5.000,00	5.000,00
25220	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0533 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	5.000,00	5.000,00
25221	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0533 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	5.000,00	5.000,00
25222	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0533 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	5.000,00	5.000,00
25223	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0533 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	5.000,00	5.000,00
25224	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0533 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	5.000,00	5.000,00
25225	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0533 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	5.000,00	5.000,00
25226	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0533 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	5.000,00	5.000,00
25227	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0533 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	5.000,00	5.000,00
25228	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0533 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	5.000,00	5.000,00
25229	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0533 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	5.000,00	5.000,00
25230	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0533 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	5.000,00	5.000,00
25231	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0533 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	5.000,00	5.000,00
25232	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0533 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	5.000,00	5.000,00
25233	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0533 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	5.000,00	5.000,00
25234	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0533 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	5.000,00	5.000,00
25235	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0533 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	5.000,00	5.000,00
25236	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0533 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	5.000,00	5.000,00
25237	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0533 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	5.000,00	5.000,00
25238	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0533 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	5.000,00	5.000,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
25239	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0533 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	833,33	833,33
25240	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0533 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	833,33	833,33
25241	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0533 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	833,33	833,33
25242	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0533 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	833,33	833,33
25243	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0533 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	833,33	833,33
25244	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0533 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	833,33	833,33
25245	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0533 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	833,33	833,33
25246	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0533 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	833,33	833,33
25247	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0533 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	833,33	833,33
25248	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0533 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	833,33	833,33
25249	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0533 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	833,33	833,33
25250	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0533 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	833,33	833,33
25251	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0533 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	833,33	833,33
25252	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0533 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	833,33	833,33
25253	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0533 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	833,33	833,33
25254	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0533 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	833,33	833,33
25255	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0533 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	833,33	833,33
25256	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0533 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	833,33	833,33
25257	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0533 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	833,33	833,33
25258	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0533 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	833,33	833,33
25259	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0533 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	833,33	833,33
25260	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0533 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	833,33	833,33
25261	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0533 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	833,33	833,33
25262	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0533 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	833,33	833,33
25263	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0533 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	833,33	833,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
25264	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0533 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	833,33	833,33
25265	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0533 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	833,33	833,33
25266	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0533 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	833,33	833,33
25267	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0533 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	833,33	833,33
25268	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0533 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	833,33	833,33
25269	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0533 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	833,33	833,33
25270	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0533 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	833,33	833,33
25271	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0533 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	833,33	833,33
25272	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0533 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	833,37	833,37
25273	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0533 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	833,37	833,37
25274	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0533 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	833,37	833,37
25275	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0534 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	1.083,33	1.083,33
25276	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0534 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	1.083,33	1.083,33
25277	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0534 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	1.083,33	1.083,33
25278	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0534 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	1.083,33	1.083,33
25279	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0534 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	1.083,33	1.083,33
25280	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0534 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	1.083,33	1.083,33
25281	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0534 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	1.083,33	1.083,33
25282	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0534 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	1.083,33	1.083,33
25283	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0534 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	1.083,33	1.083,33
25284	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0534 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	1.083,33	1.083,33
25285	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0534 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	1.083,33	1.083,33
25286	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0534 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	1.083,33	1.083,33
25287	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0534 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	1.083,33	1.083,33
25288	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0534 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	1.083,33	1.083,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
25289	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0534 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	1.083,33	1.083,33
25290	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0534 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	1.083,33	1.083,33
25291	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0534 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	1.083,33	1.083,33
25292	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0534 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	1.083,33	1.083,33
25293	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0534 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	1.083,33	1.083,33
25294	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0534 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	1.083,33	1.083,33
25295	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0534 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	1.083,33	1.083,33
25296	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0534 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	1.083,33	1.083,33
25297	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0534 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	1.083,33	1.083,33
25298	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0534 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	1.083,33	1.083,33
25299	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0534 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	1.083,33	1.083,33
25300	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0534 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	1.083,33	1.083,33
25301	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0534 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	1.083,33	1.083,33
25302	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0534 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	1.083,33	1.083,33
25303	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0534 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	1.083,33	1.083,33
25304	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0534 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	1.083,33	1.083,33
25305	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0534 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	1.083,33	1.083,33
25306	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0534 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	1.083,33	1.083,33
25307	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0534 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	1.083,33	1.083,33
25308	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0534 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	1.083,37	1.083,37
25309	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0534 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	1.083,37	1.083,37
25310	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0534 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	1.083,37	1.083,37
25311	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0535 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	416,66	416,66
25312	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0535 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	416,66	416,66
25313	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0535 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	416,66	416,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
25314	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0535 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	416,66	416,66
25315	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0535 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	416,66	416,66
25316	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0535 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	416,66	416,66
25317	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0535 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	416,66	416,66
25318	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0535 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	416,66	416,66
25319	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0535 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	416,66	416,66
25320	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0535 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	416,66	416,66
25321	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0535 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	416,66	416,66
25322	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0535 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	416,66	416,66
25323	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0535 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	416,66	416,66
25324	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0535 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	416,66	416,66
25325	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0535 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	416,66	416,66
25326	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0535 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	416,66	416,66
25327	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0535 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	416,66	416,66
25328	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0535 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	416,66	416,66
25329	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0535 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	416,66	416,66
25330	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0535 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	416,66	416,66
25331	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0535 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	416,66	416,66
25332	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0535 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	416,66	416,66
25333	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0535 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	416,66	416,66
25334	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0535 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	416,66	416,66
25335	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0535 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	416,66	416,66
25336	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0535 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	416,66	416,66
25337	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0535 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	416,66	416,66
25338	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0535 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	416,66	416,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
25339	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0535 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	416,66	416,66
25340	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0535 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	416,66	416,66
25341	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0535 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	416,66	416,66
25342	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0535 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	416,66	416,66
25343	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0535 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	416,66	416,66
25344	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0535 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	416,74	416,74
25345	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0535 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	416,74	416,74
25346	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0535 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	416,74	416,74
25347	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0536 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	416,66	416,66
25348	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0536 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	416,66	416,66
25349	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0536 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	416,66	416,66
25350	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0536 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	416,66	416,66
25351	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0536 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	416,66	416,66
25352	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0536 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	416,66	416,66
25353	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0536 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	416,66	416,66
25354	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0536 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	416,66	416,66
25355	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0536 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	416,66	416,66
25356	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0536 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	416,66	416,66
25357	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0536 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	416,66	416,66
25358	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0536 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	416,66	416,66
25359	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0536 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	416,66	416,66
25360	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0536 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	416,66	416,66
25361	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0536 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	416,66	416,66
25362	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0536 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	416,66	416,66
25363	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0536 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	416,66	416,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
25364	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0536 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	416,66	416,66
25365	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0536 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	416,66	416,66
25366	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0536 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	416,66	416,66
25367	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0536 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	416,66	416,66
25368	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0536 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	416,66	416,66
25369	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0536 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	416,66	416,66
25370	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0536 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	416,66	416,66
25371	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0536 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	416,66	416,66
25372	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0536 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	416,66	416,66
25373	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0536 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	416,66	416,66
25374	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0536 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	416,66	416,66
25375	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0536 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	416,66	416,66
25376	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0536 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	416,66	416,66
25377	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0536 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	416,66	416,66
25378	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0536 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	416,66	416,66
25379	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0536 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	416,66	416,66
25380	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0536 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	416,74	416,74
25381	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0536 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	416,74	416,74
25382	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0536 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS	416,74	416,74
25383	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0537 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	812,50	812,50
25384	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0537 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	812,50	812,50
25385	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0537 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	812,50	812,50
25386	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0537 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	812,50	812,50
25387	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0537 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	812,50	812,50
25388	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0537 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	812,50	812,50
25389	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0537 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	812,50	812,50
25390	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0537 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	812,50	812,50
25391	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0537 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	812,50	812,50



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
25392	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0537 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	812,50	812,50
25393	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0537 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	812,50	812,50
25394	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0537 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	812,50	812,50
25395	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0537 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	812,50	812,50
25396	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0537 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	812,50	812,50
25397	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0537 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	812,50	812,50
25398	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0537 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	812,50	812,50
25399	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0537 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	812,50	812,50
25400	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0537 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	812,50	812,50
25401	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0537 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	812,50	812,50
25402	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0537 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	812,50	812,50
25403	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0537 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	812,50	812,50
25404	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0537 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	812,50	812,50
25405	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0537 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	812,50	812,50
25406	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0537 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	812,50	812,50
25407	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0537 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	812,50	812,50
25408	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0537 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	812,50	812,50
25409	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0537 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	812,50	812,50
25410	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0537 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	812,50	812,50
25411	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0537 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	812,50	812,50
25412	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0537 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	812,50	812,50
25413	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0537 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	812,50	812,50
25414	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0537 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	812,50	812,50
25415	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0537 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	812,50	812,50
25416	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0537 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	812,50	812,50
25417	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0537 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	812,50	812,50
25418	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0537 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	812,50	812,50
25419	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0537 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	4.604,16	4.604,16
25420	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0537 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	4.604,16	4.604,16
25421	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0537 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	4.604,16	4.604,16
25422	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0537 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	4.604,16	4.604,16
25423	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0537 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	4.604,16	4.604,16
25424	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0537 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	4.604,16	4.604,16
25425	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0537 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	4.604,16	4.604,16
25426	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0537 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	4.604,16	4.604,16
25427	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0537 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	4.604,16	4.604,16
25428	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0537 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	4.604,16	4.604,16



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
25429	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0537 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	4.604,16	4.604,16
25430	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0537 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	4.604,16	4.604,16
25431	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0537 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	4.604,16	4.604,16
25432	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0537 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	4.604,16	4.604,16
25433	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0537 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	4.604,16	4.604,16
25434	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0537 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	4.604,16	4.604,16
25435	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0537 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	4.604,16	4.604,16
25436	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0537 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	4.604,16	4.604,16
25437	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0537 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	4.604,16	4.604,16
25438	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0537 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	4.604,16	4.604,16
25439	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0537 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	4.604,16	4.604,16
25440	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0537 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	4.604,16	4.604,16
25441	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0537 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	4.604,16	4.604,16
25442	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0537 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	4.604,16	4.604,16
25443	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0537 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	4.604,16	4.604,16
25444	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0537 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	4.604,16	4.604,16
25445	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0537 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	4.604,16	4.604,16
25446	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0537 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	4.604,16	4.604,16
25447	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0537 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	4.604,16	4.604,16
25448	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0537 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	4.604,16	4.604,16
25449	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0537 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	4.604,16	4.604,16
25450	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0537 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	4.604,16	4.604,16
25451	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0537 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	4.604,16	4.604,16
25452	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0537 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	4.604,24	4.604,24
25453	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0537 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	4.604,24	4.604,24
25454	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0537 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	4.604,24	4.604,24
25455	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0538 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	170,62	170,62
25456	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0538 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	170,62	170,62
25457	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0538 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	170,62	170,62
25458	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0538 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	170,62	170,62
25459	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0538 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	170,62	170,62
25460	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0538 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	170,62	170,62
25461	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0538 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	170,62	170,62
25462	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0538 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	170,62	170,62
25463	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0538 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	170,62	170,62
25464	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0538 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	170,62	170,62
25465	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0538 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	170,62	170,62



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
25466	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0538 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	170,62	170,62
25467	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0538 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	170,62	170,62
25468	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0538 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	170,62	170,62
25469	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0538 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	170,62	170,62
25470	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0538 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	170,62	170,62
25471	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0538 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	170,62	170,62
25472	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0538 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	170,62	170,62
25473	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0538 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	170,62	170,62
25474	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0538 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	170,62	170,62
25475	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0538 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	170,62	170,62
25476	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0538 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	170,62	170,62
25477	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0538 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	170,62	170,62
25478	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0538 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	170,62	170,62
25479	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0538 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	170,62	170,62
25480	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0538 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	170,62	170,62
25481	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0538 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	170,62	170,62
25482	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0538 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	170,62	170,62
25483	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0538 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	170,62	170,62
25484	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0538 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	170,62	170,62
25485	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0538 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	170,62	170,62
25486	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0538 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	170,62	170,62
25487	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0538 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	170,62	170,62
25488	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0538 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	170,68	170,68
25489	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0538 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	170,68	170,68
25490	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0538 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	170,68	170,68
25491	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0538 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	966,87	966,87
25492	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0538 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	966,87	966,87
25493	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0538 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	966,87	966,87
25494	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0538 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	966,87	966,87
25495	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0538 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	966,87	966,87
25496	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0538 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	966,87	966,87
25497	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0538 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	966,87	966,87
25498	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0538 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	966,87	966,87
25499	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0538 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	966,87	966,87
25500	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0538 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	966,87	966,87
25501	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0538 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	966,87	966,87
25502	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0538 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	966,87	966,87



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
25577	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0540 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	995,62	995,62
25578	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0540 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	995,62	995,62
25579	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0540 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	995,62	995,62
25580	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0540 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	995,62	995,62
25581	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0540 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	995,62	995,62
25582	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0540 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	995,62	995,62
25583	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0540 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	995,62	995,62
25584	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0540 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	995,62	995,62
25585	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0540 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	995,62	995,62
25586	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0540 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	995,62	995,62
25587	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0540 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	995,62	995,62
25588	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0540 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	995,62	995,62
25589	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0540 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	995,62	995,62
25590	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0540 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	995,62	995,62
25591	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0540 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	995,62	995,62
25592	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0540 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	995,62	995,62
25593	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0540 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	995,62	995,62
25594	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0540 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	995,62	995,62
25595	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0540 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	995,62	995,62
25596	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0540 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	995,68	995,68
25597	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0540 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	995,68	995,68
25598	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0540 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	995,68	995,68
25599	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0540 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	5.641,87	5.641,87
25600	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0540 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	5.641,87	5.641,87
25601	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0540 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	5.641,87	5.641,87
25602	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0540 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	5.641,87	5.641,87
25603	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0540 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	5.641,87	5.641,87
25604	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0540 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	5.641,87	5.641,87
25605	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0540 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	5.641,87	5.641,87
25606	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0540 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	5.641,87	5.641,87
25607	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0540 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	5.641,87	5.641,87
25608	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0540 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	5.641,87	5.641,87
25609	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0540 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	5.641,87	5.641,87
25610	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0540 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	5.641,87	5.641,87
25611	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0540 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	5.641,87	5.641,87
25612	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0540 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	5.641,87	5.641,87
25613	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0540 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	5.641,87	5.641,87



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
25614	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0540 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	5.641,87	5.641,87
25615	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0540 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	5.641,87	5.641,87
25616	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0540 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	5.641,87	5.641,87
25617	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0540 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	5.641,87	5.641,87
25618	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0540 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	5.641,87	5.641,87
25619	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0540 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	5.641,87	5.641,87
25620	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0540 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	5.641,87	5.641,87
25621	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0540 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	5.641,87	5.641,87
25622	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0540 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	5.641,87	5.641,87
25623	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0540 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	5.641,87	5.641,87
25624	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0540 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	5.641,87	5.641,87
25625	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0540 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	5.641,87	5.641,87
25626	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0540 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	5.641,87	5.641,87
25627	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0540 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	5.641,87	5.641,87
25628	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0540 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	5.641,87	5.641,87
25629	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0540 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	5.641,87	5.641,87
25630	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0540 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	5.641,87	5.641,87
25631	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0540 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	5.641,87	5.641,87
25632	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0540 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	5.641,93	5.641,93
25633	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0540 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	5.641,93	5.641,93
25634	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0540 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	5.641,93	5.641,93
25635	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0541 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	83,33	83,33
25636	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0541 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	83,33	83,33
25637	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0541 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	83,33	83,33
25638	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0541 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	83,33	83,33
25639	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0541 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	83,33	83,33
25640	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0541 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	83,33	83,33
25641	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0541 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	83,33	83,33
25642	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0541 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	83,33	83,33
25643	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0541 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	83,33	83,33
25644	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0541 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	83,33	83,33
25645	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0541 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	83,33	83,33
25646	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0541 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	83,33	83,33
25647	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0541 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	83,33	83,33
25648	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0541 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	83,33	83,33
25649	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0541 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	83,33	83,33
25650	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0541 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	83,33	83,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
25651	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0541 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	83,33	83,33
25652	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0541 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	83,33	83,33
25653	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0541 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	83,33	83,33
25654	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0541 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	83,33	83,33
25655	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0541 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	83,33	83,33
25656	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0541 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	83,33	83,33
25657	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0541 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	83,33	83,33
25658	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0541 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	83,33	83,33
25659	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0541 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	83,33	83,33
25660	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0541 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	83,33	83,33
25661	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0541 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	83,33	83,33
25662	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0541 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	83,33	83,33
25663	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0541 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	83,33	83,33
25664	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0541 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	83,33	83,33
25665	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0541 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	83,33	83,33
25666	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0541 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	83,33	83,33
25667	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0541 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	83,33	83,33
25668	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0541 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	83,37	83,37
25669	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0541 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	83,37	83,37
25670	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0541 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	83,37	83,37
25671	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0542 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	375,00	375,00
25672	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0542 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	375,00	375,00
25673	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0542 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	375,00	375,00
25674	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0542 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	375,00	375,00
25675	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0542 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	375,00	375,00
25676	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0542 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	375,00	375,00
25677	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0542 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	375,00	375,00
25678	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0542 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	375,00	375,00
25679	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0542 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	375,00	375,00
25680	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0542 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	375,00	375,00
25681	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0542 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	375,00	375,00
25682	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0542 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	375,00	375,00
25683	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0542 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	375,00	375,00
25684	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0542 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	375,00	375,00
25685	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0542 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	375,00	375,00
25686	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0542 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	375,00	375,00
25687	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0542 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	375,00	375,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
25688	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0542 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	375,00	375,00
25689	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0542 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	375,00	375,00
25690	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0542 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	375,00	375,00
25691	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0542 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	375,00	375,00
25692	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0542 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	375,00	375,00
25693	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0542 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	375,00	375,00
25694	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0542 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	375,00	375,00
25695	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0542 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	375,00	375,00
25696	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0542 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	375,00	375,00
25697	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0542 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	375,00	375,00
25698	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0542 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	375,00	375,00
25699	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0542 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	375,00	375,00
25700	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0542 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	375,00	375,00
25701	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0542 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	375,00	375,00
25702	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0542 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	375,00	375,00
25703	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0542 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	375,00	375,00
25704	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0542 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	375,00	375,00
25705	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0542 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	375,00	375,00
25706	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0542 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	375,00	375,00
25707	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0542 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	2.125,00	2.125,00
25708	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0542 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	2.125,00	2.125,00
25709	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0542 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	2.125,00	2.125,00
25710	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0542 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	2.125,00	2.125,00
25711	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0542 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	2.125,00	2.125,00
25712	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0542 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	2.125,00	2.125,00
25713	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0542 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	2.125,00	2.125,00
25714	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0542 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	2.125,00	2.125,00
25715	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0542 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	2.125,00	2.125,00
25716	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0542 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	2.125,00	2.125,00
25717	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0542 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	2.125,00	2.125,00
25718	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0542 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	2.125,00	2.125,00
25719	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0542 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	2.125,00	2.125,00
25720	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0542 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	2.125,00	2.125,00
25721	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0542 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	2.125,00	2.125,00
25722	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0542 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	2.125,00	2.125,00
25723	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0542 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	2.125,00	2.125,00
25724	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0542 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	2.125,00	2.125,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
25762	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0543 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	1.861,43	1.861,43
25763	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0543 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	1.861,43	1.861,43
25764	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0543 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	1.861,43	1.861,43
25765	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0543 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	1.861,43	1.861,43
25766	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0543 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	1.861,43	1.861,43
25767	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0543 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	1.861,43	1.861,43
25768	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0543 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	1.861,43	1.861,43
25769	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0543 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	1.861,43	1.861,43
25770	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0543 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	1.861,43	1.861,43
25771	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0543 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	1.861,43	1.861,43
25772	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0543 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	1.861,43	1.861,43
25773	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0543 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	1.861,43	1.861,43
25774	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0543 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	1.861,43	1.861,43
25775	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0543 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	1.861,43	1.861,43
25776	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0543 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	1.861,52	1.861,52
25777	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0543 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	1.861,52	1.861,52
25778	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0543 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	1.861,52	1.861,52
25779	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0543 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	10.548,14	10.548,14
25780	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0543 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	10.548,14	10.548,14
25781	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0543 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	10.548,14	10.548,14
25782	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0543 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	10.548,14	10.548,14
25783	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0543 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	10.548,14	10.548,14
25784	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0543 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	10.548,14	10.548,14
25785	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0543 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	10.548,14	10.548,14
25786	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0543 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	10.548,14	10.548,14
25787	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0543 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	10.548,14	10.548,14
25788	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0543 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	10.548,14	10.548,14
25789	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0543 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	10.548,14	10.548,14
25790	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0543 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	10.548,14	10.548,14
25791	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0543 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	10.548,14	10.548,14
25792	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0543 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	10.548,14	10.548,14
25793	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0543 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	10.548,14	10.548,14
25794	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0543 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	10.548,14	10.548,14
25795	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0543 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	10.548,14	10.548,14
25796	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0543 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	10.548,14	10.548,14
25797	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0543 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	10.548,14	10.548,14
25798	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0543 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	10.548,14	10.548,14



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
25799	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0543 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	10.548,14	10.548,14
25800	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0543 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	10.548,14	10.548,14
25801	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0543 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	10.548,14	10.548,14
25802	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0543 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	10.548,14	10.548,14
25803	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0543 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	10.548,14	10.548,14
25804	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0543 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	10.548,14	10.548,14
25805	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0543 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	10.548,14	10.548,14
25806	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0543 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	10.548,14	10.548,14
25807	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0543 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	10.548,14	10.548,14
25808	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0543 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	10.548,14	10.548,14
25809	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0543 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	10.548,14	10.548,14
25810	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0543 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	10.548,14	10.548,14
25811	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0543 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	10.548,14	10.548,14
25812	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0543 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	10.548,21	10.548,21
25813	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0543 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	10.548,21	10.548,21
25814	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0543 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	10.548,21	10.548,21
25815	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0544 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	166,66	166,66
25816	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0544 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	166,66	166,66
25817	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0544 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	166,66	166,66
25818	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0544 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	166,66	166,66
25819	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0544 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	166,66	166,66
25820	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0544 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	166,66	166,66
25821	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0544 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	166,66	166,66
25822	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0544 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	166,66	166,66
25823	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0544 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	166,66	166,66
25824	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0544 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	166,66	166,66
25825	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0544 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	166,66	166,66
25826	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0544 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	166,66	166,66
25827	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0544 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	166,66	166,66
25828	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0544 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	166,66	166,66
25829	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0544 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	166,66	166,66
25830	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0544 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	166,66	166,66
25831	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0544 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	166,66	166,66
25832	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0544 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	166,66	166,66
25833	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0544 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	166,66	166,66
25834	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0544 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	166,66	166,66
25835	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0544 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	166,66	166,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
25836	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0544 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	166,66	166,66
25837	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0544 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	166,66	166,66
25838	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0544 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	166,66	166,66
25839	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0544 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	166,66	166,66
25840	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0544 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	166,66	166,66
25841	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0544 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	166,66	166,66
25842	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0544 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	166,66	166,66
25843	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0544 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	166,66	166,66
25844	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0544 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	166,66	166,66
25845	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0544 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	166,66	166,66
25846	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0544 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	166,66	166,66
25847	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0544 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	166,66	166,66
25848	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0544 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	166,74	166,74
25849	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0544 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	166,74	166,74
25850	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0544 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	166,74	166,74
25851	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0545 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	62,50	62,50
25852	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0545 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	62,50	62,50
25853	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0545 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	62,50	62,50
25854	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0545 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	62,50	62,50
25855	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0545 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	62,50	62,50
25856	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0545 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	62,50	62,50
25857	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0545 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	62,50	62,50
25858	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0545 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	62,50	62,50
25859	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0545 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	62,50	62,50
25860	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0545 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	62,50	62,50
25861	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0545 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	62,50	62,50
25862	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0545 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	62,50	62,50
25863	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0545 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	62,50	62,50
25864	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0545 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	62,50	62,50
25865	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0545 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	62,50	62,50
25866	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0545 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	62,50	62,50
25867	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0545 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	62,50	62,50
25868	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0545 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	62,50	62,50
25869	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0545 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	62,50	62,50
25870	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0545 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	62,50	62,50
25871	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0545 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	62,50	62,50
25872	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0545 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	62,50	62,50



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
25873	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0545 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	62,50	62,50
25874	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0545 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	62,50	62,50
25875	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0545 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	62,50	62,50
25876	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0545 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	62,50	62,50
25877	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0545 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	62,50	62,50
25878	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0545 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	62,50	62,50
25879	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0545 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	62,50	62,50
25880	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0545 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	62,50	62,50
25881	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0545 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	62,50	62,50
25882	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0545 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	62,50	62,50
25883	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0545 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	62,50	62,50
25884	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0545 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	62,50	62,50
25885	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0545 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	62,50	62,50
25886	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0545 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	62,50	62,50
25887	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0545 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	354,16	354,16
25888	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0545 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	354,16	354,16
25889	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0545 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	354,16	354,16
25890	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0545 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	354,16	354,16
25891	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0545 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	354,16	354,16
25892	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0545 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	354,16	354,16
25893	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0545 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	354,16	354,16
25894	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0545 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	354,16	354,16
25895	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0545 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	354,16	354,16
25896	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0545 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	354,16	354,16
25897	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0545 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	354,16	354,16
25898	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0545 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	354,16	354,16
25899	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0545 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	354,16	354,16
25900	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0545 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	354,16	354,16
25901	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0545 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	354,16	354,16
25902	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0545 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	354,16	354,16
25903	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0545 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	354,16	354,16
25904	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0545 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	354,16	354,16
25905	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0545 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	354,16	354,16
25906	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0545 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	354,16	354,16
25907	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0545 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	354,16	354,16
25908	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0545 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	354,16	354,16
25909	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0545 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	354,16	354,16



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
25910	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0545 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	354,16	354,16
25911	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0545 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	354,16	354,16
25912	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0545 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	354,16	354,16
25913	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0545 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	354,16	354,16
25914	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0545 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	354,16	354,16
25915	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0545 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	354,16	354,16
25916	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0545 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	354,16	354,16
25917	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0545 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	354,16	354,16
25918	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0545 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	354,16	354,16
25919	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0545 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	354,16	354,16
25920	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0545 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	354,24	354,24
25921	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0545 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	354,24	354,24
25922	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0545 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	354,24	354,24
25923	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0546 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	72,21	72,21
25924	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0546 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	72,21	72,21
25925	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0546 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	72,21	72,21
25926	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0546 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	72,21	72,21
25927	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0546 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	72,21	72,21
25928	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0546 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	72,21	72,21
25929	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0546 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	72,21	72,21
25930	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0546 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	72,21	72,21
25931	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0546 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	72,21	72,21
25932	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0546 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	72,21	72,21
25933	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0546 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	72,21	72,21
25934	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0546 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	72,21	72,21
25935	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0546 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	72,21	72,21
25936	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0546 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	72,21	72,21
25937	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0546 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	72,21	72,21
25938	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0546 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	72,21	72,21
25939	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0546 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	72,21	72,21
25940	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0546 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	72,21	72,21
25941	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0546 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	72,21	72,21
25942	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0546 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	72,21	72,21
25943	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0546 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	72,21	72,21
25944	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0546 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	72,21	72,21
25945	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0546 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	72,21	72,21
25946	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0546 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	72,21	72,21



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
25947	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0546 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	72,21	72,21
25948	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0546 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	72,21	72,21
25949	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0546 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	72,21	72,21
25950	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0546 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	72,21	72,21
25951	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0546 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	72,21	72,21
25952	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0546 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	72,21	72,21
25953	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0546 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	72,21	72,21
25954	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0546 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	72,21	72,21
25955	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0546 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	72,21	72,21
25956	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0546 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	72,29	72,29
25957	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0546 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	72,29	72,29
25958	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0546 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	72,29	72,29
25959	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0546 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	344,45	344,45
25960	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0546 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	344,45	344,45
25961	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0546 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	344,45	344,45
25962	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0546 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	344,45	344,45
25963	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0546 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	344,45	344,45
25964	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0546 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	344,45	344,45
25965	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0546 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	344,45	344,45
25966	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0546 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	344,45	344,45
25967	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0546 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	344,45	344,45
25968	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0546 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	344,45	344,45
25969	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0546 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	344,45	344,45
25970	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0546 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	344,45	344,45
25971	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0546 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	344,45	344,45
25972	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0546 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	344,45	344,45
25973	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0546 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	344,45	344,45
25974	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0546 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	344,45	344,45
25975	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0546 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	344,45	344,45
25976	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0546 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	344,45	344,45
25977	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0546 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	344,45	344,45
25978	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0546 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	344,45	344,45
25979	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0546 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	344,45	344,45
25980	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0546 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	344,45	344,45
25981	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0546 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	344,45	344,45
25982	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0546 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	344,45	344,45
25983	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0546 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	344,45	344,45



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
25984	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0546 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	344,45	344,45
25985	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0546 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	344,45	344,45
25986	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0546 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	344,45	344,45
25987	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0546 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	344,45	344,45
25988	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0546 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	344,45	344,45
25989	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0546 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	344,45	344,45
25990	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0546 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	344,45	344,45
25991	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0546 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	344,45	344,45
25992	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0546 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	344,45	344,45
25993	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0546 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	344,45	344,45
25994	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0546 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	344,45	344,45
25995	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0547 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	33.333,33	33.333,33
25996	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0547 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	33.333,33	33.333,33
25997	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0547 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	33.333,33	33.333,33
25998	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0547 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	33.333,33	33.333,33
25999	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0547 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	33.333,33	33.333,33
26000	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0547 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	33.333,33	33.333,33
26001	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0547 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	33.333,33	33.333,33
26002	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0547 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	33.333,33	33.333,33
26003	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0547 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	33.333,33	33.333,33
26004	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0547 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	33.333,33	33.333,33
26005	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0547 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	33.333,33	33.333,33
26006	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0547 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	33.333,33	33.333,33
26007	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0547 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	33.333,33	33.333,33
26008	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0547 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	33.333,33	33.333,33
26009	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0547 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	33.333,33	33.333,33
26010	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0547 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	33.333,33	33.333,33
26011	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0547 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	33.333,33	33.333,33
26012	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0547 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	33.333,33	33.333,33
26013	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0547 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	33.333,33	33.333,33
26014	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0547 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	33.333,33	33.333,33
26015	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0547 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	33.333,33	33.333,33
26016	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0547 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	33.333,33	33.333,33
26017	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0547 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	33.333,33	33.333,33
26018	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0547 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	33.333,33	33.333,33
26019	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0547 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	33.333,33	33.333,33
26020	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0547 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	33.333,33	33.333,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
26021	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0547 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	33.333,33	33.333,33
26022	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0547 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	33.333,33	33.333,33
26023	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0547 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	33.333,33	33.333,33
26024	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0547 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	33.333,33	33.333,33
26025	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0547 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	33.333,33	33.333,33
26026	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0547 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	33.333,33	33.333,33
26027	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0547 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	33.333,33	33.333,33
26028	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0547 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	33.333,37	33.333,37
26029	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0547 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	33.333,37	33.333,37
26030	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0547 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	33.333,37	33.333,37
26031	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0548 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	7.000,00	7.000,00
26032	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0548 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	7.000,00	7.000,00
26033	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0548 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	7.000,00	7.000,00
26034	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0548 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	7.000,00	7.000,00
26035	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0548 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	7.000,00	7.000,00
26036	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0548 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	7.000,00	7.000,00
26037	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0548 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	7.000,00	7.000,00
26038	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0548 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	7.000,00	7.000,00
26039	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0548 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	7.000,00	7.000,00
26040	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0548 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	7.000,00	7.000,00
26041	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0548 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	7.000,00	7.000,00
26042	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0548 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	7.000,00	7.000,00
26043	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0548 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	7.000,00	7.000,00
26044	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0548 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	7.000,00	7.000,00
26045	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0548 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	7.000,00	7.000,00
26046	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0548 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	7.000,00	7.000,00
26047	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0548 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	7.000,00	7.000,00
26048	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0548 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	7.000,00	7.000,00
26049	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0548 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	7.000,00	7.000,00
26050	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0548 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	7.000,00	7.000,00
26051	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0548 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	7.000,00	7.000,00
26052	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0548 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	7.000,00	7.000,00
26053	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0548 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	7.000,00	7.000,00
26054	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0548 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	7.000,00	7.000,00
26055	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0548 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	7.000,00	7.000,00
26056	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0548 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	7.000,00	7.000,00
26057	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0548 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	7.000,00	7.000,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
26058	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0548 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	7.000,00	7.000,00
26059	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0548 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	7.000,00	7.000,00
26060	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0548 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	7.000,00	7.000,00
26061	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0548 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	7.000,00	7.000,00
26062	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0548 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	7.000,00	7.000,00
26063	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0548 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	7.000,00	7.000,00
26064	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0548 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	7.000,00	7.000,00
26065	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0548 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	7.000,00	7.000,00
26066	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0548 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	7.000,00	7.000,00
26067	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	666,66	666,66
26068	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	666,66	666,66
26069	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	666,66	666,66
26070	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	666,66	666,66
26071	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	666,66	666,66
26072	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	666,66	666,66
26073	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	666,66	666,66
26074	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	666,66	666,66
26075	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	666,66	666,66
26076	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	666,66	666,66
26077	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	666,66	666,66
26078	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	666,66	666,66
26079	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	666,66	666,66
26080	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	666,66	666,66
26081	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	666,66	666,66
26082	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	666,66	666,66
26083	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	666,66	666,66
26084	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	666,66	666,66
26085	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	666,66	666,66
26086	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	666,66	666,66
26087	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	666,66	666,66
26088	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	666,66	666,66
26089	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	666,66	666,66
26090	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	666,66	666,66
26091	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	666,66	666,66
26092	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	666,66	666,66
26093	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	666,66	666,66
26094	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	666,66	666,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
26095	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	666,66	666,66
26096	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	666,66	666,66
26097	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	666,66	666,66
26098	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	666,66	666,66
26099	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	666,66	666,66
26100	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	666,74	666,74
26101	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	666,74	666,74
26102	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0549 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	666,74	666,74
26103	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0550 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	40.954,16	40.954,16
26104	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0550 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	40.954,16	40.954,16
26105	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0550 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	40.954,16	40.954,16
26106	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0550 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	40.954,16	40.954,16
26107	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0550 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	40.954,16	40.954,16
26108	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0550 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	40.954,16	40.954,16
26109	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0550 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	40.954,16	40.954,16
26110	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0550 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	40.954,16	40.954,16
26111	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0550 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	40.954,16	40.954,16
26112	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0550 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	40.954,16	40.954,16
26113	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0550 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	40.954,16	40.954,16
26114	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0550 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	40.954,16	40.954,16
26115	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0550 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	40.954,16	40.954,16
26116	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0550 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	40.954,16	40.954,16
26117	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0550 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	40.954,16	40.954,16
26118	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0550 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	40.954,16	40.954,16
26119	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0550 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	40.954,16	40.954,16
26120	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0550 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	40.954,16	40.954,16
26121	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0550 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	40.954,16	40.954,16
26122	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0550 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	40.954,16	40.954,16
26123	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0550 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	40.954,16	40.954,16
26124	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0550 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	40.954,16	40.954,16
26125	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0550 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	40.954,16	40.954,16
26126	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0550 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	40.954,16	40.954,16
26127	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0550 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	40.954,16	40.954,16
26128	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0550 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	40.954,16	40.954,16
26129	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0550 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	40.954,16	40.954,16
26130	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0550 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	40.954,16	40.954,16
26131	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0550 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	40.954,16	40.954,16



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
26132	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0550 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	40.954,16	40.954,16
26133	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0550 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	40.954,16	40.954,16
26134	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0550 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	40.954,16	40.954,16
26135	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0550 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	40.954,16	40.954,16
26136	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0550 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	40.954,24	40.954,24
26137	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0550 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	40.954,24	40.954,24
26138	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0550 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	40.954,24	40.954,24
26139	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0550 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	3.333,33	3.333,33
26140	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0550 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	3.333,33	3.333,33
26141	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0550 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	3.333,33	3.333,33
26142	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0550 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	3.333,33	3.333,33
26143	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0550 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	3.333,33	3.333,33
26144	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0550 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	3.333,33	3.333,33
26145	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0550 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	3.333,33	3.333,33
26146	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0550 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	3.333,33	3.333,33
26147	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0550 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	3.333,33	3.333,33
26148	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0550 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	3.333,33	3.333,33
26149	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0550 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	3.333,33	3.333,33
26150	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0550 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	3.333,33	3.333,33
26151	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0550 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	3.333,33	3.333,33
26152	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0550 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	3.333,33	3.333,33
26153	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0550 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	3.333,33	3.333,33
26154	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0550 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	3.333,33	3.333,33
26155	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0550 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	3.333,33	3.333,33
26156	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0550 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	3.333,33	3.333,33
26157	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0550 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	3.333,33	3.333,33
26158	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0550 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	3.333,33	3.333,33
26159	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0550 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	3.333,33	3.333,33
26160	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0550 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	3.333,33	3.333,33
26161	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0550 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	3.333,33	3.333,33
26162	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0550 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	3.333,33	3.333,33
26163	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0550 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	3.333,33	3.333,33
26164	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0550 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	3.333,33	3.333,33
26165	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0550 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	3.333,33	3.333,33
26166	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0550 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	3.333,33	3.333,33
26167	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0550 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	3.333,33	3.333,33
26168	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0550 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	3.333,33	3.333,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
26169	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0550 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	3.333,33	3.333,33
26170	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0550 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	3.333,33	3.333,33
26171	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0550 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	3.333,33	3.333,33
26172	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0550 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	3.333,37	3.333,37
26173	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0550 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	3.333,37	3.333,37
26174	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0550 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	3.333,37	3.333,37
26175	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0550 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	416,66	416,66
26176	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0550 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	416,66	416,66
26177	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0550 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	416,66	416,66
26178	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0550 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	416,66	416,66
26179	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0550 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	416,66	416,66
26180	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0550 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	416,66	416,66
26181	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0550 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	416,66	416,66
26182	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0550 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	416,66	416,66
26183	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0550 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	416,66	416,66
26184	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0550 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	416,66	416,66
26185	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0550 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	416,66	416,66
26186	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0550 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	416,66	416,66
26187	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0550 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	416,66	416,66
26188	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0550 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	416,66	416,66
26189	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0550 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	416,66	416,66
26190	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0550 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	416,66	416,66
26191	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0550 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	416,66	416,66
26192	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0550 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	416,66	416,66
26193	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0550 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	416,66	416,66
26194	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0550 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	416,66	416,66
26195	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0550 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	416,66	416,66
26196	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0550 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	416,66	416,66
26197	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0550 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	416,66	416,66
26198	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0550 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	416,66	416,66
26199	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0550 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	416,66	416,66
26200	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0550 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	416,66	416,66
26201	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0550 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	416,66	416,66
26202	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0550 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	416,66	416,66
26203	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0550 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	416,66	416,66
26204	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0550 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	416,66	416,66
26205	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0550 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	416,66	416,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
26576	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0555 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	166,66	166,66
26577	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0555 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	166,66	166,66
26578	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0555 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	166,66	166,66
26579	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0555 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	166,66	166,66
26580	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0555 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	166,66	166,66
26581	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0555 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	166,66	166,66
26582	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0555 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	166,66	166,66
26583	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0555 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	166,66	166,66
26584	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0555 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	166,66	166,66
26585	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0555 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	166,66	166,66
26586	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0555 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	166,66	166,66
26587	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0555 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	166,66	166,66
26588	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0555 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	166,66	166,66
26589	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0555 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	166,66	166,66
26590	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0555 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	166,66	166,66
26591	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0555 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	166,66	166,66
26592	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0555 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	166,66	166,66
26593	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0555 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	166,66	166,66
26594	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0555 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	166,66	166,66
26595	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0555 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	166,66	166,66
26596	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0555 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	166,66	166,66
26597	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0555 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	166,66	166,66
26598	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0555 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	166,66	166,66
26599	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0555 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	166,66	166,66
26600	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0555 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	166,66	166,66
26601	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0555 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	166,66	166,66
26602	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0555 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	166,66	166,66
26603	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0555 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	166,66	166,66
26604	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0555 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	166,74	166,74
26605	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0555 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	166,74	166,74
26606	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0555 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	166,74	166,74
26607	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0556 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	1.500,00	1.500,00
26608	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0556 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	1.500,00	1.500,00
26609	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0556 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	1.500,00	1.500,00
26610	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0556 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	1.500,00	1.500,00
26611	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0556 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	1.500,00	1.500,00
26612	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0556 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	1.500,00	1.500,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
26724	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0559 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	4.166,66	4.166,66
26725	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0559 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	4.166,66	4.166,66
26726	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0559 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	4.166,66	4.166,66
26727	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0559 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	4.166,66	4.166,66
26728	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0559 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	4.166,66	4.166,66
26729	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0559 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	4.166,66	4.166,66
26730	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0559 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	4.166,66	4.166,66
26731	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0559 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	4.166,66	4.166,66
26732	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0559 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	4.166,66	4.166,66
26733	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0559 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	4.166,66	4.166,66
26734	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0559 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	4.166,66	4.166,66
26735	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0559 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	4.166,66	4.166,66
26736	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0559 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	4.166,66	4.166,66
26737	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0559 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	4.166,66	4.166,66
26738	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0559 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	4.166,66	4.166,66
26739	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0559 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	4.166,66	4.166,66
26740	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0559 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	4.166,66	4.166,66
26741	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0559 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	4.166,66	4.166,66
26742	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0559 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	4.166,66	4.166,66
26743	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0559 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	4.166,66	4.166,66
26744	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0559 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	4.166,66	4.166,66
26745	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0559 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	4.166,66	4.166,66
26746	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0559 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	4.166,66	4.166,66
26747	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0559 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	4.166,66	4.166,66
26748	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0559 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	4.166,74	4.166,74
26749	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0559 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	4.166,74	4.166,74
26750	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0559 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO	4.166,74	4.166,74
26751	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0560 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	4.166,66	4.166,66
26752	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0560 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	4.166,66	4.166,66
26753	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0560 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	4.166,66	4.166,66
26754	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0560 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	4.166,66	4.166,66
26755	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0560 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	4.166,66	4.166,66
26756	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0560 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	4.166,66	4.166,66
26757	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0560 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	4.166,66	4.166,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
26758	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0560 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	4.166,66	4.166,66
26759	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0560 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	4.166,66	4.166,66
26760	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0560 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	4.166,66	4.166,66
26761	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0560 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	4.166,66	4.166,66
26762	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0560 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	4.166,66	4.166,66
26763	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0560 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	4.166,66	4.166,66
26764	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0560 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	4.166,66	4.166,66
26765	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0560 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	4.166,66	4.166,66
26766	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0560 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	4.166,66	4.166,66
26767	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0560 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	4.166,66	4.166,66
26768	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0560 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	4.166,66	4.166,66
26769	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0560 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	4.166,66	4.166,66
26770	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0560 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	4.166,66	4.166,66
26771	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0560 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	4.166,66	4.166,66
26772	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0560 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	4.166,66	4.166,66
26773	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0560 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	4.166,66	4.166,66
26774	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0560 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	4.166,66	4.166,66
26775	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0560 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	4.166,66	4.166,66
26776	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0560 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	4.166,66	4.166,66
26777	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0560 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	4.166,66	4.166,66
26778	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0560 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	4.166,66	4.166,66
26779	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0560 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	4.166,66	4.166,66
26780	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0560 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	4.166,66	4.166,66
26781	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0560 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	4.166,66	4.166,66
26782	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0560 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	4.166,66	4.166,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
26783	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0560 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	4.166,66	4.166,66
26784	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0560 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	4.166,74	4.166,74
26785	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0560 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	4.166,74	4.166,74
26786	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0560 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	4.166,74	4.166,74
26787	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0561 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	875,00	875,00
26788	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0561 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	875,00	875,00
26789	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0561 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	875,00	875,00
26790	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0561 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	875,00	875,00
26791	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0561 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	875,00	875,00
26792	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0561 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	875,00	875,00
26793	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0561 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	875,00	875,00
26794	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0561 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	875,00	875,00
26795	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0561 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	875,00	875,00
26796	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0561 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	875,00	875,00
26797	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0561 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	875,00	875,00
26798	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0561 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	875,00	875,00
26799	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0561 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	875,00	875,00
26800	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0561 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	875,00	875,00
26801	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0561 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	875,00	875,00
26802	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0561 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	875,00	875,00
26803	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0561 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	875,00	875,00
26804	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0561 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	875,00	875,00
26805	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0561 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	875,00	875,00
26806	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0561 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	875,00	875,00
26807	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0561 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	875,00	875,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
26808	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0561 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	875,00	875,00
26809	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0561 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	875,00	875,00
26810	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0561 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	875,00	875,00
26811	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0561 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	875,00	875,00
26812	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0561 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	875,00	875,00
26813	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0561 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	875,00	875,00
26814	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0561 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	875,00	875,00
26815	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0561 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	875,00	875,00
26816	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0561 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	875,00	875,00
26817	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0561 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	875,00	875,00
26818	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0561 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	875,00	875,00
26819	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0561 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	875,00	875,00
26820	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0561 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	875,00	875,00
26821	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0561 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	875,00	875,00
26822	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0561 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	875,00	875,00
26823	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0562 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	166,66	166,66
26824	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0562 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	166,66	166,66
26825	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0562 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	166,66	166,66
26826	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0562 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	166,66	166,66
26827	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0562 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	166,66	166,66
26828	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0562 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	166,66	166,66
26829	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0562 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	166,66	166,66
26830	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0562 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	166,66	166,66
26831	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0562 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	166,66	166,66
26832	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0562 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	166,66	166,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
26833	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0562 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	166,66	166,66
26834	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0562 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	166,66	166,66
26835	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0562 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	166,66	166,66
26836	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0562 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	166,66	166,66
26837	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0562 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	166,66	166,66
26838	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0562 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	166,66	166,66
26839	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0562 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	166,66	166,66
26840	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0562 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	166,66	166,66
26841	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0562 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	166,66	166,66
26842	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0562 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	166,66	166,66
26843	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0562 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	166,66	166,66
26844	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0562 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	166,66	166,66
26845	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0562 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	166,66	166,66
26846	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0562 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	166,66	166,66
26847	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0562 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	166,66	166,66
26848	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0562 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	166,66	166,66
26849	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0562 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	166,66	166,66
26850	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0562 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	166,66	166,66
26851	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0562 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	166,66	166,66
26852	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0562 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	166,66	166,66
26853	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0562 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	166,66	166,66
26854	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0562 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	166,66	166,66
26855	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0562 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	166,66	166,66
26856	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0562 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	166,74	166,74
26857	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0562 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	166,74	166,74



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
26858	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0562 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	166,74	166,74
26859	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0563 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	1.925,00	1.925,00
26860	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0563 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	1.925,00	1.925,00
26861	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0563 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	1.925,00	1.925,00
26862	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0563 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	1.925,00	1.925,00
26863	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0563 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	1.925,00	1.925,00
26864	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0563 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	1.925,00	1.925,00
26865	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0563 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	1.925,00	1.925,00
26866	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0563 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	1.925,00	1.925,00
26867	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0563 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	1.925,00	1.925,00
26868	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0563 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	1.925,00	1.925,00
26869	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0563 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	1.925,00	1.925,00
26870	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0563 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	1.925,00	1.925,00
26871	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0563 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	1.925,00	1.925,00
26872	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0563 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	1.925,00	1.925,00
26873	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0563 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	1.925,00	1.925,00
26874	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0563 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	1.925,00	1.925,00
26875	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0563 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	1.925,00	1.925,00
26876	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0563 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	1.925,00	1.925,00
26877	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0563 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	1.925,00	1.925,00
26878	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0563 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	1.925,00	1.925,00
26879	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0563 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	1.925,00	1.925,00
26880	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0563 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	1.925,00	1.925,00
26881	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0563 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	1.925,00	1.925,00
26882	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0563 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	1.925,00	1.925,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
26883	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0563 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	1.925,00	1.925,00
26884	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0563 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	1.925,00	1.925,00
26885	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0563 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	1.925,00	1.925,00
26886	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0563 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	1.925,00	1.925,00
26887	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0563 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	1.925,00	1.925,00
26888	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0563 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	1.925,00	1.925,00
26889	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0563 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	1.925,00	1.925,00
26890	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0563 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	1.925,00	1.925,00
26891	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0563 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	1.925,00	1.925,00
26892	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0563 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	1.925,00	1.925,00
26893	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0563 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	1.925,00	1.925,00
26894	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0563 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	1.925,00	1.925,00
26895	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0564 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
26896	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0564 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
26897	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0564 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
26898	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0564 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
26899	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0564 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
26900	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0564 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
26901	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0564 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
26902	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0564 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
26903	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0564 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
26904	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0564 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
26905	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0564 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
26906	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0564 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
26907	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0564 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,33	83,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
26908	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0564 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
26909	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0564 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
26910	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0564 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
26911	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0564 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
26912	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0564 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
26913	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0564 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
26914	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0564 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
26915	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0564 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
26916	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0564 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
26917	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0564 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
26918	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0564 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
26919	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0564 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
26920	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0564 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
26921	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0564 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
26922	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0564 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
26923	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0564 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
26924	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0564 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
26925	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0564 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
26926	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0564 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
26927	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0564 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
26928	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0564 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,37	83,37
26929	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0564 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,37	83,37
26930	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0564 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,37	83,37
26931	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0565 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
26932	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0565 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,33	83,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
26933	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0565 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
26934	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0565 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
26935	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0565 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
26936	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0565 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
26937	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0565 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
26938	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0565 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
26939	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0565 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
26940	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0565 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
26941	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0565 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
26942	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0565 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
26943	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0565 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
26944	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0565 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
26945	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0565 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
26946	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0565 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
26947	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0565 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
26948	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0565 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
26949	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0565 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
26950	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0565 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
26951	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0565 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
26952	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0565 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
26953	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0565 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
26954	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0565 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
26955	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0565 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
26956	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0565 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
26957	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0565 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,33	83,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
26958	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0565 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
26959	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0565 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
26960	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0565 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
26961	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0565 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
26962	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0565 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
26963	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0565 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
26964	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0565 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,37	83,37
26965	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0565 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,37	83,37
26966	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0565 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,37	83,37
26967	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0566 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	125,00	125,00
26968	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0566 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	125,00	125,00
26969	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0566 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	125,00	125,00
26970	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0566 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	125,00	125,00
26971	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0566 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	125,00	125,00
26972	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0566 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	125,00	125,00
26973	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0566 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	125,00	125,00
26974	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0566 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	125,00	125,00
26975	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0566 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	125,00	125,00
26976	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0566 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	125,00	125,00
26977	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0566 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	125,00	125,00
26978	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0566 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	125,00	125,00
26979	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0566 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	125,00	125,00
26980	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0566 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	125,00	125,00
26981	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0566 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	125,00	125,00
26982	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0566 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	125,00	125,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
26983	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0566 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	125,00	125,00
26984	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0566 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	125,00	125,00
26985	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0566 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	125,00	125,00
26986	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0566 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	125,00	125,00
26987	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0566 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	125,00	125,00
26988	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0566 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	125,00	125,00
26989	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0566 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	125,00	125,00
26990	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0566 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	125,00	125,00
26991	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0566 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	125,00	125,00
26992	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0566 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	125,00	125,00
26993	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0566 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	125,00	125,00
26994	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0566 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	125,00	125,00
26995	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0566 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	125,00	125,00
26996	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0566 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	125,00	125,00
26997	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0566 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	125,00	125,00
26998	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0566 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	125,00	125,00
26999	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0566 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	125,00	125,00
27000	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0566 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	125,00	125,00
27001	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0566 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	125,00	125,00
27002	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0566 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	125,00	125,00
27003	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0567 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
27004	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0567 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
27005	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0567 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
27006	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0567 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
27007	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0567 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,33	83,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
27008	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0567 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
27009	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0567 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
27010	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0567 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
27011	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0567 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
27012	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0567 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
27013	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0567 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
27014	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0567 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
27015	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0567 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
27016	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0567 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
27017	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0567 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
27018	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0567 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
27019	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0567 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
27020	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0567 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
27021	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0567 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
27022	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0567 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
27023	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0567 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
27024	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0567 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
27025	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0567 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
27026	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0567 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
27027	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0567 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
27028	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0567 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
27029	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0567 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
27030	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0567 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
27031	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0567 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
27032	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0567 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,33	83,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
27033	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0567 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
27034	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0567 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
27035	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0567 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
27036	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0567 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,37	83,37
27037	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0567 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,37	83,37
27038	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0567 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,37	83,37
27039	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0568 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	416,66	416,66
27040	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0568 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	416,66	416,66
27041	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0568 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	416,66	416,66
27042	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0568 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	416,66	416,66
27043	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0568 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	416,66	416,66
27044	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0568 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	416,66	416,66
27045	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0568 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	416,66	416,66
27046	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0568 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	416,66	416,66
27047	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0568 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	416,66	416,66
27048	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0568 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	416,66	416,66
27049	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0568 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	416,66	416,66
27050	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0568 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	416,66	416,66
27051	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0568 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	416,66	416,66
27052	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0568 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	416,66	416,66
27053	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0568 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	416,66	416,66
27054	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0568 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	416,66	416,66
27055	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0568 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	416,66	416,66
27056	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0568 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	416,66	416,66
27057	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0568 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	416,66	416,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
27058	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0568 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	416,66	416,66
27059	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0568 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	416,66	416,66
27060	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0568 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	416,66	416,66
27061	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0568 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	416,66	416,66
27062	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0568 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	416,66	416,66
27063	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0568 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	416,66	416,66
27064	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0568 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	416,66	416,66
27065	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0568 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	416,66	416,66
27066	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0568 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	416,66	416,66
27067	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0568 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	416,66	416,66
27068	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0568 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	416,66	416,66
27069	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0568 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	416,66	416,66
27070	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0568 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	416,66	416,66
27071	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0568 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	416,66	416,66
27072	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0568 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	416,74	416,74
27073	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0568 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	416,74	416,74
27074	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0568 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	416,74	416,74
27075	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0569 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	500,00	500,00
27076	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0569 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	500,00	500,00
27077	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0569 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	500,00	500,00
27078	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0569 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	500,00	500,00
27079	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0569 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	500,00	500,00
27080	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0569 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	500,00	500,00
27081	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0569 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	500,00	500,00
27082	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0569 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	500,00	500,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
27083	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0569 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	500,00	500,00
27084	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0569 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	500,00	500,00
27085	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0569 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	500,00	500,00
27086	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0569 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	500,00	500,00
27087	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0569 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	500,00	500,00
27088	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0569 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	500,00	500,00
27089	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0569 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	500,00	500,00
27090	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0569 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	500,00	500,00
27091	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0569 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	500,00	500,00
27092	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0569 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	500,00	500,00
27093	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0569 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	500,00	500,00
27094	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0569 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	500,00	500,00
27095	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0569 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	500,00	500,00
27096	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0569 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	500,00	500,00
27097	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0569 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	500,00	500,00
27098	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0569 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	500,00	500,00
27099	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0569 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	500,00	500,00
27100	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0569 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	500,00	500,00
27101	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0569 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	500,00	500,00
27102	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0569 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	500,00	500,00
27103	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0569 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	500,00	500,00
27104	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0569 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	500,00	500,00
27105	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0569 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	500,00	500,00
27106	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0569 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	500,00	500,00
27107	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0569 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	500,00	500,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
27108	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0569 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	500,00	500,00
27109	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0569 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	500,00	500,00
27110	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0569 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	500,00	500,00
27111	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0570 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	1.666,66	1.666,66
27112	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0570 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	1.666,66	1.666,66
27113	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0570 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	1.666,66	1.666,66
27114	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0570 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	1.666,66	1.666,66
27115	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0570 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	1.666,66	1.666,66
27116	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0570 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	1.666,66	1.666,66
27117	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0570 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	1.666,66	1.666,66
27118	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0570 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	1.666,66	1.666,66
27119	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0570 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	1.666,66	1.666,66
27120	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0570 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	1.666,66	1.666,66
27121	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0570 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	1.666,66	1.666,66
27122	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0570 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	1.666,66	1.666,66
27123	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0570 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	1.666,66	1.666,66
27124	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0570 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	1.666,66	1.666,66
27125	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0570 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	1.666,66	1.666,66
27126	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0570 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	1.666,66	1.666,66
27127	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0570 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	1.666,66	1.666,66
27128	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0570 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	1.666,66	1.666,66
27129	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0570 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	1.666,66	1.666,66
27130	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0570 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	1.666,66	1.666,66
27131	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0570 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	1.666,66	1.666,66
27132	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0570 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	1.666,66	1.666,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
27133	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0570 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	1.666,66	1.666,66
27134	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0570 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	1.666,66	1.666,66
27135	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0570 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	1.666,66	1.666,66
27136	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0570 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	1.666,66	1.666,66
27137	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0570 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	1.666,66	1.666,66
27138	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0570 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	1.666,66	1.666,66
27139	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0570 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	1.666,66	1.666,66
27140	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0570 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	1.666,66	1.666,66
27141	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0570 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	1.666,66	1.666,66
27142	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0570 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	1.666,66	1.666,66
27143	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0570 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	1.666,66	1.666,66
27144	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0570 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	1.666,74	1.666,74
27145	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0570 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	1.666,74	1.666,74
27146	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0570 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	1.666,74	1.666,74
27147	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0571 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	166,66	166,66
27148	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0571 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	166,66	166,66
27149	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0571 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	166,66	166,66
27150	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0571 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	166,66	166,66
27151	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0571 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	166,66	166,66
27152	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0571 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	166,66	166,66
27153	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0571 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	166,66	166,66
27154	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0571 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	166,66	166,66
27155	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0571 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	166,66	166,66
27156	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0571 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	166,66	166,66
27157	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0571 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	166,66	166,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
27158	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0571 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	166,66	166,66
27159	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0571 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	166,66	166,66
27160	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0571 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	166,66	166,66
27161	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0571 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	166,66	166,66
27162	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0571 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	166,66	166,66
27163	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0571 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	166,66	166,66
27164	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0571 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	166,66	166,66
27165	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0571 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	166,66	166,66
27166	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0571 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	166,66	166,66
27167	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0571 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	166,66	166,66
27168	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0571 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	166,66	166,66
27169	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0571 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	166,66	166,66
27170	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0571 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	166,66	166,66
27171	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0571 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	166,66	166,66
27172	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0571 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	166,66	166,66
27173	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0571 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	166,66	166,66
27174	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0571 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	166,66	166,66
27175	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0571 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	166,66	166,66
27176	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0571 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	166,66	166,66
27177	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0571 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	166,66	166,66
27178	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0571 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	166,66	166,66
27179	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0571 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	166,66	166,66
27180	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0571 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	166,74	166,74
27181	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0571 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	166,74	166,74
27182	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0571 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	166,74	166,74



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
27183	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0572 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
27184	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0572 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
27185	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0572 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
27186	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0572 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
27187	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0572 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
27188	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0572 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
27189	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0572 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
27190	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0572 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
27191	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0572 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
27192	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0572 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
27193	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0572 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
27194	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0572 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
27195	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0572 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
27196	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0572 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
27197	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0572 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
27198	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0572 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
27199	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0572 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
27200	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0572 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
27201	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0572 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
27202	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0572 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
27203	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0572 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
27204	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0572 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
27205	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0572 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
27206	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0572 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
27207	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0572 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,33	83,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
27208	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0572 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
27209	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0572 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
27210	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0572 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
27211	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0572 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
27212	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0572 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
27213	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0572 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
27214	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0572 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
27215	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0572 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
27216	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0572 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,37	83,37
27217	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0572 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,37	83,37
27218	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0572 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	83,37	83,37
27219	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0573 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	333,33	333,33
27220	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0573 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	333,33	333,33
27221	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0573 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	333,33	333,33
27222	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0573 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	333,33	333,33
27223	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0573 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	333,33	333,33
27224	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0573 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	333,33	333,33
27225	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0573 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	333,33	333,33
27226	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0573 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	333,33	333,33
27227	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0573 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	333,33	333,33
27228	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0573 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	333,33	333,33
27229	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0573 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	333,33	333,33
27230	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0573 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	333,33	333,33
27231	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0573 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	333,33	333,33
27232	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0573 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	333,33	333,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
27233	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0573 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	333,33	333,33
27234	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0573 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	333,33	333,33
27235	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0573 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	333,33	333,33
27236	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0573 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	333,33	333,33
27237	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0573 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	333,33	333,33
27238	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0573 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	333,33	333,33
27239	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0573 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	333,33	333,33
27240	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0573 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	333,33	333,33
27241	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0573 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	333,33	333,33
27242	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0573 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	333,33	333,33
27243	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0573 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	333,33	333,33
27244	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0573 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	333,33	333,33
27245	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0573 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	333,33	333,33
27246	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0573 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	333,33	333,33
27247	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0573 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	333,33	333,33
27248	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0573 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	333,33	333,33
27249	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0573 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	333,33	333,33
27250	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0573 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	333,33	333,33
27251	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0573 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	333,33	333,33
27252	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0573 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	333,37	333,37
27253	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0573 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	333,37	333,37
27254	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0573 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	333,37	333,37
27255	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0574 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	416,66	416,66
27256	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0574 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	416,66	416,66
27257	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0574 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	416,66	416,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
27258	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0574 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	416,66	416,66
27259	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0574 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	416,66	416,66
27260	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0574 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	416,66	416,66
27261	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0574 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	416,66	416,66
27262	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0574 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	416,66	416,66
27263	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0574 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	416,66	416,66
27264	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0574 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	416,66	416,66
27265	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0574 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	416,66	416,66
27266	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0574 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	416,66	416,66
27267	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0574 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	416,66	416,66
27268	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0574 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	416,66	416,66
27269	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0574 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	416,66	416,66
27270	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0574 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	416,66	416,66
27271	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0574 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	416,66	416,66
27272	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0574 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	416,66	416,66
27273	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0574 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	416,66	416,66
27274	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0574 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	416,66	416,66
27275	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0574 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	416,66	416,66
27276	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0574 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	416,66	416,66
27277	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0574 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	416,66	416,66
27278	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0574 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	416,66	416,66
27279	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0574 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	416,66	416,66
27280	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0574 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	416,66	416,66
27281	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0574 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	416,66	416,66
27282	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0574 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	416,66	416,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
27283	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0574 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	416,66	416,66
27284	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0574 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	416,66	416,66
27285	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0574 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	416,66	416,66
27286	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0574 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	416,66	416,66
27287	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0574 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	416,66	416,66
27288	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0574 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	416,74	416,74
27289	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0574 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	416,74	416,74
27290	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0574 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	416,74	416,74
27291	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0575 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	3.916,66	3.916,66
27292	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0575 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	3.916,66	3.916,66
27293	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0575 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	3.916,66	3.916,66
27294	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0575 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	3.916,66	3.916,66
27295	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0575 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	3.916,66	3.916,66
27296	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0575 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	3.916,66	3.916,66
27297	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0575 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	3.916,66	3.916,66
27298	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0575 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	3.916,66	3.916,66
27299	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0575 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	3.916,66	3.916,66
27300	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0575 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	3.916,66	3.916,66
27301	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0575 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	3.916,66	3.916,66
27302	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0575 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	3.916,66	3.916,66
27303	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0575 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	3.916,66	3.916,66
27304	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0575 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	3.916,66	3.916,66
27305	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0575 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	3.916,66	3.916,66
27306	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0575 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	3.916,66	3.916,66
27307	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0575 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	3.916,66	3.916,66
27308	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0575 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	3.916,66	3.916,66
27309	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0575 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	3.916,66	3.916,66
27310	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0575 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	3.916,66	3.916,66
27311	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0575 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	3.916,66	3.916,66
27312	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0575 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	3.916,66	3.916,66
27313	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0575 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	3.916,66	3.916,66
27314	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0575 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	3.916,66	3.916,66
27315	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0575 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	3.916,66	3.916,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
27316	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0575 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	3.916,66	3.916,66
27317	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0575 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	3.916,66	3.916,66
27318	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0575 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	3.916,66	3.916,66
27319	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0575 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	3.916,66	3.916,66
27320	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0575 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	3.916,66	3.916,66
27321	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0575 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	3.916,66	3.916,66
27322	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0575 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	3.916,66	3.916,66
27323	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0575 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	3.916,66	3.916,66
27324	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0575 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	3.916,74	3.916,74
27325	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0575 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	3.916,74	3.916,74
27326	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0575 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	3.916,74	3.916,74
27327	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0576 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	822,50	822,50
27328	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0576 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	822,50	822,50
27329	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0576 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	822,50	822,50
27330	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0576 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	822,50	822,50
27331	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0576 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	822,50	822,50
27332	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0576 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	822,50	822,50
27333	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0576 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	822,50	822,50
27334	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0576 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	822,50	822,50
27335	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0576 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	822,50	822,50
27336	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0576 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	822,50	822,50
27337	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0576 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	822,50	822,50
27338	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0576 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	822,50	822,50
27339	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0576 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	822,50	822,50
27340	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0576 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	822,50	822,50
27341	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0576 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	822,50	822,50
27342	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0576 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	822,50	822,50
27343	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0576 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	822,50	822,50
27344	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0576 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	822,50	822,50
27345	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0576 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	822,50	822,50
27346	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0576 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	822,50	822,50
27347	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0576 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	822,50	822,50
27348	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0576 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	822,50	822,50
27349	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0576 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	822,50	822,50
27350	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0576 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	822,50	822,50
27351	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0576 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	822,50	822,50
27352	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0576 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	822,50	822,50



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
27353	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0576 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	822,50	822,50
27354	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0576 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	822,50	822,50
27355	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0576 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	822,50	822,50
27356	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0576 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	822,50	822,50
27357	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0576 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	822,50	822,50
27358	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0576 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	822,50	822,50
27359	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0576 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	822,50	822,50
27360	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0576 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	822,50	822,50
27361	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0576 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	822,50	822,50
27362	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0576 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	822,50	822,50
27363	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0577 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	250,00	250,00
27364	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0577 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	250,00	250,00
27365	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0577 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	250,00	250,00
27366	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0577 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	250,00	250,00
27367	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0577 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	250,00	250,00
27368	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0577 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	250,00	250,00
27369	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0577 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	250,00	250,00
27370	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0577 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	250,00	250,00
27371	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0577 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	250,00	250,00
27372	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0577 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	250,00	250,00
27373	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0577 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	250,00	250,00
27374	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0577 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	250,00	250,00
27375	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0577 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	250,00	250,00
27376	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0577 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	250,00	250,00
27377	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0577 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	250,00	250,00
27378	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0577 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	250,00	250,00
27379	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0577 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	250,00	250,00
27380	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0577 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	250,00	250,00
27381	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0577 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	250,00	250,00
27382	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0577 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	250,00	250,00
27383	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0577 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	250,00	250,00
27384	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0577 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	250,00	250,00
27385	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0577 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	250,00	250,00
27386	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0577 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	250,00	250,00
27387	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0577 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	250,00	250,00
27388	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0577 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	250,00	250,00
27389	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0577 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	250,00	250,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
27390	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0577 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	250,00	250,00
27391	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0577 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	250,00	250,00
27392	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0577 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	250,00	250,00
27393	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0577 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	250,00	250,00
27394	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0577 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	250,00	250,00
27395	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0577 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	250,00	250,00
27396	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0577 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	250,00	250,00
27397	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0577 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	250,00	250,00
27398	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0577 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	250,00	250,00
27399	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0578 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	4.519,16	4.519,16
27400	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0578 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	4.519,16	4.519,16
27401	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0578 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	4.519,16	4.519,16
27402	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0578 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	4.519,16	4.519,16
27403	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0578 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	4.519,16	4.519,16
27404	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0578 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	4.519,16	4.519,16
27405	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0578 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	4.519,16	4.519,16
27406	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0578 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	4.519,16	4.519,16
27407	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0578 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	4.519,16	4.519,16
27408	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0578 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	4.519,16	4.519,16
27409	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0578 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	4.519,16	4.519,16
27410	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0578 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	4.519,16	4.519,16
27411	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0578 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	4.519,16	4.519,16
27412	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0578 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	4.519,16	4.519,16
27413	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0578 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	4.519,16	4.519,16
27414	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0578 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	4.519,16	4.519,16
27415	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0578 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	4.519,16	4.519,16
27416	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0578 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	4.519,16	4.519,16
27417	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0578 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	4.519,16	4.519,16
27418	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0578 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	4.519,16	4.519,16
27419	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0578 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	4.519,16	4.519,16
27420	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0578 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	4.519,16	4.519,16
27421	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0578 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	4.519,16	4.519,16
27422	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0578 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	4.519,16	4.519,16
27423	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0578 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	4.519,16	4.519,16
27424	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0578 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	4.519,16	4.519,16
27425	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0578 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	4.519,16	4.519,16
27426	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0578 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	4.519,16	4.519,16



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
27427	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0578 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	4.519,16	4.519,16
27428	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0578 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	4.519,16	4.519,16
27429	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0578 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	4.519,16	4.519,16
27430	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0578 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	4.519,16	4.519,16
27431	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0578 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	4.519,16	4.519,16
27432	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0578 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	4.519,24	4.519,24
27433	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0578 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	4.519,24	4.519,24
27434	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0578 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	4.519,24	4.519,24
27435	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0579 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	83,33	83,33
27436	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0579 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	83,33	83,33
27437	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0579 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	83,33	83,33
27438	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0579 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	83,33	83,33
27439	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0579 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	83,33	83,33
27440	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0579 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	83,33	83,33
27441	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0579 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	83,33	83,33
27442	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0579 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	83,33	83,33
27443	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0579 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	83,33	83,33
27444	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0579 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	83,33	83,33
27445	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0579 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	83,33	83,33
27446	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0579 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	83,33	83,33
27447	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0579 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	83,33	83,33
27448	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0579 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	83,33	83,33
27449	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0579 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	83,33	83,33
27450	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0579 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	83,33	83,33
27451	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0579 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	83,33	83,33
27452	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0579 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	83,33	83,33
27453	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0579 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	83,33	83,33
27454	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0579 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	83,33	83,33
27455	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0579 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	83,33	83,33
27456	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0579 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	83,33	83,33
27457	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0579 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	83,33	83,33
27458	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0579 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	83,33	83,33
27459	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0579 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	83,33	83,33
27460	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0579 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	83,33	83,33
27461	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0579 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	83,33	83,33
27462	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0579 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	83,33	83,33
27463	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0579 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	83,33	83,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
27464	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0579 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	83,33	83,33
27465	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0579 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	83,33	83,33
27466	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0579 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	83,33	83,33
27467	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0579 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	83,33	83,33
27468	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0579 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	83,37	83,37
27469	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0579 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	83,37	83,37
27470	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0579 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	83,37	83,37
27471	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0580 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	666,66	666,66
27472	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0580 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	666,66	666,66
27473	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0580 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	666,66	666,66
27474	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0580 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	666,66	666,66
27475	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0580 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	666,66	666,66
27476	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0580 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	666,66	666,66
27477	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0580 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	666,66	666,66
27478	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0580 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	666,66	666,66
27479	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0580 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	666,66	666,66
27480	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0580 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	666,66	666,66
27481	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0580 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	666,66	666,66
27482	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0580 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	666,66	666,66
27483	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0580 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	666,66	666,66
27484	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0580 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	666,66	666,66
27485	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0580 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	666,66	666,66
27486	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0580 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	666,66	666,66
27487	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0580 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	666,66	666,66
27488	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0580 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	666,66	666,66
27489	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0580 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	666,66	666,66
27490	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0580 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	666,66	666,66
27491	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0580 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	666,66	666,66
27492	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0580 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	666,66	666,66
27493	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0580 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	666,66	666,66
27494	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0580 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	666,66	666,66
27495	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0580 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	666,66	666,66
27496	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0580 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	666,66	666,66
27497	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0580 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	666,66	666,66
27498	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0580 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	666,66	666,66
27499	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0580 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	666,66	666,66
27500	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0580 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	666,66	666,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
27501	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0580 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	666,66	666,66
27502	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0580 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	666,66	666,66
27503	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0580 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	666,66	666,66
27504	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0580 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	666,74	666,74
27505	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0580 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	666,74	666,74
27506	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0580 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	666,74	666,74
27507	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0581 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	166,66	166,66
27508	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0581 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	166,66	166,66
27509	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0581 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	166,66	166,66
27510	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0581 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	166,66	166,66
27511	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0581 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	166,66	166,66
27512	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0581 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	166,66	166,66
27513	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0581 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	166,66	166,66
27514	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0581 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	166,66	166,66
27515	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0581 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	166,66	166,66
27516	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0581 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	166,66	166,66
27517	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0581 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	166,66	166,66
27518	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0581 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	166,66	166,66
27519	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0581 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	166,66	166,66
27520	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0581 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	166,66	166,66
27521	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0581 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	166,66	166,66
27522	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0581 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	166,66	166,66
27523	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0581 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	166,66	166,66
27524	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0581 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	166,66	166,66
27525	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0581 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	166,66	166,66
27526	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0581 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	166,66	166,66
27527	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0581 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	166,66	166,66
27528	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0581 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	166,66	166,66
27529	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0581 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	166,66	166,66
27530	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0581 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	166,66	166,66
27531	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0581 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	166,66	166,66
27532	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0581 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	166,66	166,66
27533	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0581 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	166,66	166,66
27534	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0581 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	166,66	166,66
27535	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0581 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	166,66	166,66
27536	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0581 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	166,66	166,66
27537	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0581 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	166,66	166,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
27538	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0581 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	166,66	166,66
27539	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0581 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	166,66	166,66
27540	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0581 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	166,74	166,74
27541	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0581 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	166,74	166,74
27542	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0581 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	166,74	166,74
27543	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0582 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	250,00	250,00
27544	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0582 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	250,00	250,00
27545	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0582 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	250,00	250,00
27546	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0582 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	250,00	250,00
27547	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0582 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	250,00	250,00
27548	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0582 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	250,00	250,00
27549	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0582 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	250,00	250,00
27550	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0582 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	250,00	250,00
27551	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0582 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	250,00	250,00
27552	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0582 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	250,00	250,00
27553	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0582 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	250,00	250,00
27554	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0582 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	250,00	250,00
27555	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0582 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	250,00	250,00
27556	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0582 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	250,00	250,00
27557	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0582 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	250,00	250,00
27558	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0582 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	250,00	250,00
27559	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0582 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	250,00	250,00
27560	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0582 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	250,00	250,00
27561	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0582 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	250,00	250,00
27562	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0582 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	250,00	250,00
27563	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0582 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	250,00	250,00
27564	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0582 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	250,00	250,00
27565	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0582 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	250,00	250,00
27566	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0582 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	250,00	250,00
27567	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0582 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	250,00	250,00
27568	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0582 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	250,00	250,00
27569	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0582 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	250,00	250,00
27570	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0582 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	250,00	250,00
27571	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0582 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	250,00	250,00
27572	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0582 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	250,00	250,00
27573	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0582 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	250,00	250,00
27574	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0582 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	250,00	250,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
27575	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0582 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	250,00	250,00
27576	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0582 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	250,00	250,00
27577	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0582 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	250,00	250,00
27578	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0582 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	250,00	250,00
27579	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0583 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	416,66	416,66
27580	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0583 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	416,66	416,66
27581	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0583 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	416,66	416,66
27582	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0583 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	416,66	416,66
27583	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0583 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	416,66	416,66
27584	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0583 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	416,66	416,66
27585	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0583 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	416,66	416,66
27586	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0583 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	416,66	416,66
27587	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0583 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	416,66	416,66
27588	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0583 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	416,66	416,66
27589	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0583 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	416,66	416,66
27590	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0583 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	416,66	416,66
27591	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0583 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	416,66	416,66
27592	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0583 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	416,66	416,66
27593	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0583 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	416,66	416,66
27594	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0583 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	416,66	416,66
27595	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0583 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	416,66	416,66
27596	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0583 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	416,66	416,66
27597	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0583 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	416,66	416,66
27598	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0583 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	416,66	416,66
27599	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0583 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	416,66	416,66
27600	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0583 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	416,66	416,66
27601	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0583 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	416,66	416,66
27602	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0583 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	416,66	416,66
27603	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0583 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	416,66	416,66
27604	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0583 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	416,66	416,66
27605	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0583 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	416,66	416,66
27606	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0583 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	416,66	416,66
27607	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0583 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	416,66	416,66
27608	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0583 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	416,66	416,66
27609	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0583 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	416,66	416,66
27610	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0583 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	416,66	416,66
27611	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0583 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	416,66	416,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
27612	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0583 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	416,74	416,74
27613	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0583 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	416,74	416,74
27614	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0583 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA	416,74	416,74
27615	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0584 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	3.916,66	3.916,66
27616	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0584 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	3.916,66	3.916,66
27617	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0584 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	3.916,66	3.916,66
27618	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0584 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	3.916,66	3.916,66
27619	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0584 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	3.916,66	3.916,66
27620	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0584 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	3.916,66	3.916,66
27621	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0584 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	3.916,66	3.916,66
27622	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0584 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	3.916,66	3.916,66
27623	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0584 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	3.916,66	3.916,66
27624	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0584 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	3.916,66	3.916,66
27625	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0584 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	3.916,66	3.916,66
27626	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0584 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	3.916,66	3.916,66
27627	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0584 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	3.916,66	3.916,66
27628	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0584 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	3.916,66	3.916,66
27629	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0584 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	3.916,66	3.916,66
27630	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0584 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	3.916,66	3.916,66
27631	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0584 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	3.916,66	3.916,66
27632	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0584 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	3.916,66	3.916,66
27633	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0584 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	3.916,66	3.916,66
27634	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0584 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	3.916,66	3.916,66
27635	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0584 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	3.916,66	3.916,66
27636	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0584 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	3.916,66	3.916,66
27637	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0584 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	3.916,66	3.916,66
27638	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0584 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	3.916,66	3.916,66
27639	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0584 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	3.916,66	3.916,66
27640	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0584 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	3.916,66	3.916,66
27641	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0584 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	3.916,66	3.916,66
27642	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0584 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	3.916,66	3.916,66
27643	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0584 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	3.916,66	3.916,66
27644	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0584 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	3.916,66	3.916,66
27645	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0584 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	3.916,66	3.916,66
27646	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0584 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	3.916,66	3.916,66
27647	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0584 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	3.916,66	3.916,66
27648	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0584 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	3.916,74	3.916,74



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
27649	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0584 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	3.916,74	3.916,74
27650	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0584 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	3.916,74	3.916,74
27651	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0585 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	822,50	822,50
27652	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0585 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	822,50	822,50
27653	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0585 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	822,50	822,50
27654	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0585 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	822,50	822,50
27655	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0585 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	822,50	822,50
27656	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0585 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	822,50	822,50
27657	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0585 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	822,50	822,50
27658	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0585 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	822,50	822,50
27659	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0585 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	822,50	822,50
27660	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0585 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	822,50	822,50
27661	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0585 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	822,50	822,50
27662	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0585 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	822,50	822,50
27663	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0585 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	822,50	822,50
27664	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0585 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	822,50	822,50
27665	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0585 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	822,50	822,50
27666	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0585 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	822,50	822,50
27667	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0585 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	822,50	822,50
27668	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0585 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	822,50	822,50
27669	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0585 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	822,50	822,50
27670	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0585 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	822,50	822,50
27671	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0585 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	822,50	822,50
27672	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0585 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	822,50	822,50
27673	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0585 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	822,50	822,50
27674	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0585 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	822,50	822,50
27675	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0585 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	822,50	822,50
27676	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0585 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	822,50	822,50
27677	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0585 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	822,50	822,50
27678	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0585 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	822,50	822,50
27679	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0585 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	822,50	822,50
27680	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0585 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	822,50	822,50
27681	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0585 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	822,50	822,50
27682	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0585 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	822,50	822,50
27683	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0585 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	822,50	822,50
27684	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0585 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	822,50	822,50
27685	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0585 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	822,50	822,50



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
27686	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0585 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	822,50	822,50
27687	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0586 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	250,00	250,00
27688	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0586 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	250,00	250,00
27689	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0586 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	250,00	250,00
27690	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0586 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	250,00	250,00
27691	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0586 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	250,00	250,00
27692	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0586 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	250,00	250,00
27693	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0586 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	250,00	250,00
27694	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0586 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	250,00	250,00
27695	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0586 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	250,00	250,00
27696	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0586 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	250,00	250,00
27697	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0586 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	250,00	250,00
27698	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0586 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	250,00	250,00
27699	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0586 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	250,00	250,00
27700	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0586 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	250,00	250,00
27701	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0586 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	250,00	250,00
27702	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0586 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	250,00	250,00
27703	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0586 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	250,00	250,00
27704	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0586 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	250,00	250,00
27705	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0586 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	250,00	250,00
27706	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0586 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	250,00	250,00
27707	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0586 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	250,00	250,00
27708	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0586 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	250,00	250,00
27709	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0586 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	250,00	250,00
27710	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0586 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	250,00	250,00
27711	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0586 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	250,00	250,00
27712	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0586 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	250,00	250,00
27713	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0586 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	250,00	250,00
27714	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0586 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	250,00	250,00
27715	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0586 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	250,00	250,00
27716	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0586 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	250,00	250,00
27717	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0586 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	250,00	250,00
27718	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0586 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	250,00	250,00
27719	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0586 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	250,00	250,00
27720	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0586 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	250,00	250,00
27721	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0586 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	250,00	250,00
27722	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0586 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	250,00	250,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
27723	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0587 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	3.977,50	3.977,50
27724	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0587 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	3.977,50	3.977,50
27725	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0587 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	3.977,50	3.977,50
27726	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0587 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	3.977,50	3.977,50
27727	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0587 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	3.977,50	3.977,50
27728	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0587 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	3.977,50	3.977,50
27729	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0587 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	3.977,50	3.977,50
27730	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0587 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	3.977,50	3.977,50
27731	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0587 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	3.977,50	3.977,50
27732	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0587 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	3.977,50	3.977,50
27733	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0587 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	3.977,50	3.977,50
27734	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0587 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	3.977,50	3.977,50
27735	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0587 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	3.977,50	3.977,50
27736	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0587 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	3.977,50	3.977,50
27737	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0587 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	3.977,50	3.977,50
27738	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0587 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	3.977,50	3.977,50
27739	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0587 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	3.977,50	3.977,50
27740	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0587 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	3.977,50	3.977,50
27741	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0587 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	3.977,50	3.977,50
27742	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0587 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	3.977,50	3.977,50
27743	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0587 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	3.977,50	3.977,50
27744	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0587 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	3.977,50	3.977,50
27745	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0587 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	3.977,50	3.977,50
27746	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0587 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	3.977,50	3.977,50
27747	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0587 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	3.977,50	3.977,50
27748	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0587 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	3.977,50	3.977,50
27749	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0587 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	3.977,50	3.977,50
27750	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0587 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	3.977,50	3.977,50
27751	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0587 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	3.977,50	3.977,50
27752	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0587 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	3.977,50	3.977,50
27753	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0587 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	3.977,50	3.977,50
27754	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0587 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	3.977,50	3.977,50
27755	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0587 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	3.977,50	3.977,50
27756	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0587 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	3.977,50	3.977,50
27757	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0587 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	3.977,50	3.977,50
27758	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0587 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	3.977,50	3.977,50
27759	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0588 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	125,00	125,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
27760	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0588 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	125,00	125,00
27761	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0588 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	125,00	125,00
27762	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0588 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	125,00	125,00
27763	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0588 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	125,00	125,00
27764	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0588 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	125,00	125,00
27765	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0588 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	125,00	125,00
27766	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0588 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	125,00	125,00
27767	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0588 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	125,00	125,00
27768	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0588 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	125,00	125,00
27769	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0588 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	125,00	125,00
27770	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0588 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	125,00	125,00
27771	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0588 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	125,00	125,00
27772	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0588 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	125,00	125,00
27773	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0588 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	125,00	125,00
27774	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0588 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	125,00	125,00
27775	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0588 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	125,00	125,00
27776	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0588 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	125,00	125,00
27777	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0588 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	125,00	125,00
27778	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0588 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	125,00	125,00
27779	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0588 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	125,00	125,00
27780	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0588 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	125,00	125,00
27781	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0588 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	125,00	125,00
27782	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0588 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	125,00	125,00
27783	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0588 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	125,00	125,00
27784	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0588 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	125,00	125,00
27785	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0588 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	125,00	125,00
27786	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0588 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	125,00	125,00
27787	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0588 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	125,00	125,00
27788	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0588 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	125,00	125,00
27789	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0588 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	125,00	125,00
27790	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0588 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	125,00	125,00
27791	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0588 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	125,00	125,00
27792	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0588 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	125,00	125,00
27793	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0588 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	125,00	125,00
27794	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0588 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	125,00	125,00
27795	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0589 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	666,66	666,66
27796	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0589 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	666,66	666,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
27797	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0589 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	666,66	666,66
27798	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0589 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	666,66	666,66
27799	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0589 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	666,66	666,66
27800	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0589 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	666,66	666,66
27801	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0589 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	666,66	666,66
27802	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0589 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	666,66	666,66
27803	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0589 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	666,66	666,66
27804	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0589 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	666,66	666,66
27805	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0589 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	666,66	666,66
27806	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0589 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	666,66	666,66
27807	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0589 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	666,66	666,66
27808	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0589 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	666,66	666,66
27809	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0589 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	666,66	666,66
27810	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0589 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	666,66	666,66
27811	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0589 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	666,66	666,66
27812	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0589 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	666,66	666,66
27813	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0589 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	666,66	666,66
27814	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0589 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	666,66	666,66
27815	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0589 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	666,66	666,66
27816	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0589 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	666,66	666,66
27817	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0589 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	666,66	666,66
27818	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0589 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	666,66	666,66
27819	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0589 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	666,66	666,66
27820	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0589 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	666,66	666,66
27821	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0589 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	666,66	666,66
27822	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0589 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	666,66	666,66
27823	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0589 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	666,66	666,66
27824	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0589 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	666,66	666,66
27825	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0589 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	666,66	666,66
27826	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0589 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	666,66	666,66
27827	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0589 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	666,66	666,66
27828	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0589 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	666,74	666,74
27829	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0589 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	666,74	666,74
27830	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0589 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	666,74	666,74
27831	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0590 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	250,00	250,00
27832	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0590 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	250,00	250,00
27833	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0590 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	250,00	250,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
27834	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0590 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	250,00	250,00
27835	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0590 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	250,00	250,00
27836	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0590 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	250,00	250,00
27837	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0590 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	250,00	250,00
27838	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0590 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	250,00	250,00
27839	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0590 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	250,00	250,00
27840	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0590 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	250,00	250,00
27841	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0590 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	250,00	250,00
27842	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0590 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	250,00	250,00
27843	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0590 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	250,00	250,00
27844	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0590 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	250,00	250,00
27845	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0590 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	250,00	250,00
27846	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0590 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	250,00	250,00
27847	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0590 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	250,00	250,00
27848	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0590 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	250,00	250,00
27849	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0590 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	250,00	250,00
27850	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0590 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	250,00	250,00
27851	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0590 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	250,00	250,00
27852	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0590 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	250,00	250,00
27853	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0590 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	250,00	250,00
27854	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0590 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	250,00	250,00
27855	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0590 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	250,00	250,00
27856	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0590 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	250,00	250,00
27857	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0590 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	250,00	250,00
27858	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0590 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	250,00	250,00
27859	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0590 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	250,00	250,00
27860	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0590 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	250,00	250,00
27861	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0590 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	250,00	250,00
27862	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0590 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	250,00	250,00
27863	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0590 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	250,00	250,00
27864	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0590 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	250,00	250,00
27865	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0590 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	250,00	250,00
27866	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0590 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	250,00	250,00
27867	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0591 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	416,66	416,66
27868	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0591 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	416,66	416,66
27869	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0591 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	416,66	416,66
27870	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0591 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	416,66	416,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
27871	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0591 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	416,66	416,66
27872	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0591 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	416,66	416,66
27873	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0591 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	416,66	416,66
27874	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0591 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	416,66	416,66
27875	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0591 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	416,66	416,66
27876	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0591 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	416,66	416,66
27877	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0591 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	416,66	416,66
27878	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0591 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	416,66	416,66
27879	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0591 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	416,66	416,66
27880	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0591 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	416,66	416,66
27881	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0591 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	416,66	416,66
27882	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0591 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	416,66	416,66
27883	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0591 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	416,66	416,66
27884	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0591 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	416,66	416,66
27885	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0591 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	416,66	416,66
27886	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0591 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	416,66	416,66
27887	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0591 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	416,66	416,66
27888	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0591 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	416,66	416,66
27889	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0591 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	416,66	416,66
27890	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0591 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	416,66	416,66
27891	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0591 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	416,66	416,66
27892	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0591 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	416,66	416,66
27893	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0591 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	416,66	416,66
27894	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0591 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	416,66	416,66
27895	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0591 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	416,66	416,66
27896	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0591 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	416,66	416,66
27897	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0591 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	416,66	416,66
27898	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0591 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	416,66	416,66
27899	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0591 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	416,66	416,66
27900	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0591 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	416,74	416,74
27901	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0591 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	416,74	416,74
27902	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0591 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	416,74	416,74
27903	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0592 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	666,66	666,66
27904	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0592 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	666,66	666,66
27905	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0592 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	666,66	666,66
27906	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0592 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	666,66	666,66
27907	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0592 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	666,66	666,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
27908	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0592 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	666,66	666,66
27909	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0592 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	666,66	666,66
27910	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0592 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	666,66	666,66
27911	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0592 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	666,66	666,66
27912	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0592 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	666,66	666,66
27913	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0592 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	666,66	666,66
27914	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0592 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	666,66	666,66
27915	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0592 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	666,66	666,66
27916	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0592 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	666,66	666,66
27917	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0592 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	666,66	666,66
27918	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0592 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	666,66	666,66
27919	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0592 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	666,66	666,66
27920	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0592 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	666,66	666,66
27921	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0592 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	666,66	666,66
27922	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0592 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	666,66	666,66
27923	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0592 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	666,66	666,66
27924	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0592 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	666,66	666,66
27925	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0592 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	666,66	666,66
27926	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0592 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	666,66	666,66
27927	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0592 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	666,66	666,66
27928	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0592 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	666,66	666,66
27929	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0592 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	666,66	666,66
27930	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0592 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	666,66	666,66
27931	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0592 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	666,66	666,66
27932	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0592 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	666,66	666,66
27933	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0592 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	666,66	666,66
27934	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0592 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	666,66	666,66
27935	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0592 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	666,66	666,66
27936	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0592 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	666,74	666,74
27937	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0592 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	666,74	666,74
27938	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0592 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PECUARIA	666,74	666,74
27939	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0593 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3.916,66	3.916,66
27940	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0593 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3.916,66	3.916,66
27941	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0593 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3.916,66	3.916,66
27942	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0593 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3.916,66	3.916,66
27943	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0593 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3.916,66	3.916,66
27944	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0593 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3.916,66	3.916,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
28019	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0595 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	333,33	333,33
28020	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0595 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	333,33	333,33
28021	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0595 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	333,33	333,33
28022	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0595 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	333,33	333,33
28023	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0595 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	333,33	333,33
28024	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0595 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	333,33	333,33
28025	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0595 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	333,33	333,33
28026	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0595 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	333,33	333,33
28027	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0595 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	333,33	333,33
28028	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0595 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	333,33	333,33
28029	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0595 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	333,33	333,33
28030	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0595 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	333,33	333,33
28031	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0595 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	333,33	333,33
28032	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0595 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	333,33	333,33
28033	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0595 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	333,33	333,33
28034	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0595 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	333,33	333,33
28035	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0595 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	333,33	333,33
28036	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0595 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	333,33	333,33
28037	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0595 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	333,33	333,33
28038	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0595 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	333,33	333,33
28039	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0595 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	333,33	333,33
28040	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0595 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	333,33	333,33
28041	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0595 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	333,33	333,33
28042	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0595 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	333,33	333,33
28043	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0595 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	333,33	333,33
28044	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0595 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	333,37	333,37
28045	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0595 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	333,37	333,37
28046	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0595 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	333,37	333,37
28047	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0596 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.660,00	1.660,00
28048	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0596 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.660,00	1.660,00
28049	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0596 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.660,00	1.660,00
28050	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0596 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.660,00	1.660,00
28051	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0596 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.660,00	1.660,00
28052	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0596 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.660,00	1.660,00
28053	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0596 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.660,00	1.660,00
28054	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0596 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.660,00	1.660,00
28055	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0596 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.660,00	1.660,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
28130	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0598 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
28131	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0598 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
28132	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0598 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
28133	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0598 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
28134	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0598 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
28135	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0598 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
28136	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0598 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
28137	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0598 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
28138	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0598 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
28139	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0598 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
28140	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0598 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
28141	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0598 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
28142	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0598 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
28143	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0598 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
28144	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0598 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
28145	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0598 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
28146	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0598 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
28147	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0598 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
28148	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0598 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
28149	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0598 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
28150	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0598 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
28151	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0598 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
28152	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0598 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	83,37	83,37
28153	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0598 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	83,37	83,37
28154	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0598 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	83,37	83,37
28155	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0599 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	166,66	166,66
28156	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0599 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	166,66	166,66
28157	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0599 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	166,66	166,66
28158	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0599 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	166,66	166,66
28159	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0599 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	166,66	166,66
28160	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0599 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	166,66	166,66
28161	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0599 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	166,66	166,66
28162	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0599 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	166,66	166,66
28163	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0599 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	166,66	166,66
28164	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0599 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	166,66	166,66
28165	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0599 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	166,66	166,66
28166	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0599 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	166,66	166,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
28352	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0604 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	166,66	166,66
28353	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0604 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	166,66	166,66
28354	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0604 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	166,66	166,66
28355	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0604 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	166,66	166,66
28356	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0604 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	166,66	166,66
28357	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0604 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	166,66	166,66
28358	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0604 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	166,66	166,66
28359	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0604 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	166,66	166,66
28360	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0604 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	166,66	166,66
28361	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0604 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	166,66	166,66
28362	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0604 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	166,66	166,66
28363	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0604 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	166,66	166,66
28364	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0604 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	166,66	166,66
28365	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0604 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	166,66	166,66
28366	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0604 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	166,66	166,66
28367	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0604 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	166,66	166,66
28368	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0604 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	166,74	166,74
28369	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0604 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	166,74	166,74
28370	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0604 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	166,74	166,74
28371	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0605 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
28372	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0605 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
28373	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0605 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
28374	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0605 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
28375	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0605 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
28376	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0605 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
28377	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0605 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
28378	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0605 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
28379	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0605 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
28380	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0605 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
28381	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0605 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
28382	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0605 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
28383	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0605 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
28384	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0605 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
28385	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0605 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
28386	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0605 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
28387	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0605 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
28388	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0605 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	83,33	83,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
28389	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0605 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
28390	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0605 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
28391	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0605 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
28392	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0605 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
28393	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0605 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
28394	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0605 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
28395	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0605 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
28396	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0605 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
28397	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0605 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
28398	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0605 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
28399	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0605 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
28400	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0605 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
28401	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0605 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
28402	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0605 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
28403	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0605 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	83,33	83,33
28404	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0605 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	83,37	83,37
28405	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0605 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	83,37	83,37
28406	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0605 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	83,37	83,37
28407	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0606 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	416,66	416,66
28408	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0606 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	416,66	416,66
28409	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0606 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	416,66	416,66
28410	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0606 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	416,66	416,66
28411	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0606 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	416,66	416,66
28412	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0606 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	416,66	416,66
28413	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0606 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	416,66	416,66
28414	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0606 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	416,66	416,66
28415	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0606 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	416,66	416,66
28416	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0606 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	416,66	416,66
28417	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0606 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	416,66	416,66
28418	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0606 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	416,66	416,66
28419	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0606 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	416,66	416,66
28420	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0606 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	416,66	416,66
28421	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0606 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	416,66	416,66
28422	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0606 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	416,66	416,66
28423	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0606 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	416,66	416,66
28424	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0606 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	416,66	416,66
28425	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0606 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	416,66	416,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
28463	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0607 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	666,66	666,66
28464	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0607 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	666,66	666,66
28465	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0607 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	666,66	666,66
28466	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0607 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	666,66	666,66
28467	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0607 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	666,66	666,66
28468	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0607 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	666,66	666,66
28469	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0607 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	666,66	666,66
28470	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0607 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	666,66	666,66
28471	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0607 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	666,66	666,66
28472	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0607 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	666,66	666,66
28473	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0607 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	666,66	666,66
28474	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0607 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	666,66	666,66
28475	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0607 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	666,66	666,66
28476	02/01/2021	6.1.1.1.1	6.1.1.2.1	Pela fixação de despesa para 0607 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	666,74	666,74
28477	02/01/2021	5.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1	Pela fixação de despesa para 0607 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	666,74	666,74
28478	02/01/2021	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pela fixação de despesa para 0607 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	666,74	666,74
28479	02/01/2021	3.6.5.1.1.07	1.2.3.2.1.04.03.99	Pela desincorporação do bem 019670-QUADRA 202 LOTE 19 AREA 510 M.	2.116,50	2.116,50
28480	02/01/2021	3.6.5.1.1.07	1.2.3.2.1.04.03.99	Pela desincorporação do bem 019671-QUADRA 202 LOTE 20 AREA 510 M.	2.116,50	2.116,50
28481	02/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.3.9.1.01	Pela incorporação do bem 030794-QUADRA 213 LOTE 01 AREA 510MT de origem INCORPORACAO.	2.300,10	2.300,10
28482	02/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.3.9.1.01	Pela incorporação do bem 030795-QUADRA 225 de origem INCORPORACAO.	2.300,10	2.300,10
28483	02/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.3.9.1.01	Pela incorporação do bem 030796-QUADRA 240 de origem INCORPORACAO.	2.300,10	2.300,10
Total Data:					141.287.059,89	141.287.059,89
Data: 04/01/2021						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
28484	04/01/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171803110000000000- ATENCAO PRIMARIA em 04/01/2021 - lcto 000001 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	1.097,28	1.097,28
28485	04/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803110000000000- ATENCAO PRIMARIA em 04/01/2021 - lcto 000001 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	1.097,28	1.097,28
28486	04/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803110000000000- ATENCAO PRIMARIA em 04/01/2021 - lcto 000001 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	1.097,28	1.097,28
28487	04/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171803110000000000 - Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Primaria - Principal.	1.097,28	1.097,28
28488	04/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000001/2021-2.	1.061,00	1.061,00
28489	04/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000001/2021-2.	1.061,00	1.061,00
28490	04/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000001/2021-2.	1.061,00	1.061,00
28491	04/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000002/2021-2.	591,00	591,00
28492	04/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000002/2021-2.	591,00	591,00
28493	04/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000002/2021-2.	591,00	591,00
28494	04/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000003/2021-2.	845,00	845,00
28495	04/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000003/2021-2.	845,00	845,00
28496	04/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000003/2021-2.	845,00	845,00
28497	04/01/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000003/2021-2.	845,00	845,00
28498	04/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000004/2021-2.	2.600,00	2.600,00
28499	04/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000004/2021-2.	2.600,00	2.600,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
28500	04/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000004/2021-2.	2.600,00	2.600,00
28501	04/01/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000004/2021-2.	2.600,00	2.600,00
28502	04/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000005/2021-2.	450,00	450,00
28503	04/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000005/2021-2.	450,00	450,00
28504	04/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000005/2021-2.	450,00	450,00
28505	04/01/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000005/2021-2.	450,00	450,00
28506	04/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000006/2021-2.	1.050,00	1.050,00
28507	04/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000006/2021-2.	1.050,00	1.050,00
28508	04/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000006/2021-2.	1.050,00	1.050,00
28509	04/01/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000006/2021-2.	1.050,00	1.050,00
28510	04/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000007/2021-2.	1.050,00	1.050,00
28511	04/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000007/2021-2.	1.050,00	1.050,00
28512	04/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000007/2021-2.	1.050,00	1.050,00
28513	04/01/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000007/2021-2.	1.050,00	1.050,00
28514	04/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000008/2021-2.	1.400,00	1.400,00
28515	04/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000008/2021-2.	1.400,00	1.400,00
28516	04/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000008/2021-2.	1.400,00	1.400,00
28517	04/01/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000008/2021-2.	1.400,00	1.400,00
28518	04/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000009/2021-2.	595,00	595,00
28519	04/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000009/2021-2.	595,00	595,00
28520	04/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000009/2021-2.	595,00	595,00
28521	04/01/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000009/2021-2.	595,00	595,00
28522	04/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000010/2021-2.	555,00	555,00
28523	04/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000010/2021-2.	555,00	555,00
28524	04/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000010/2021-2.	555,00	555,00
28525	04/01/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000010/2021-2.	555,00	555,00
28526	04/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000011/2021-2.	2.725,00	2.725,00
28527	04/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000011/2021-2.	2.725,00	2.725,00
28528	04/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000011/2021-2.	2.725,00	2.725,00
28529	04/01/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000011/2021-2.	2.725,00	2.725,00
28530	04/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000012/2021-2.	1.600,00	1.600,00
28531	04/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000012/2021-2.	1.600,00	1.600,00
28532	04/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000012/2021-2.	1.600,00	1.600,00
28533	04/01/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000012/2021-2.	1.600,00	1.600,00
28534	04/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000013/2021-2.	970,00	970,00
28535	04/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000013/2021-2.	970,00	970,00
28536	04/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000013/2021-2.	970,00	970,00
28537	04/01/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000013/2021-2.	970,00	970,00
28538	04/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000014/2021-2.	2.980,00	2.980,00
28539	04/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000014/2021-2.	2.980,00	2.980,00
28540	04/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000014/2021-2.	2.980,00	2.980,00
28541	04/01/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000014/2021-2.	2.980,00	2.980,00
28542	04/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000015/2021-2.	1.300,00	1.300,00
28543	04/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000015/2021-2.	1.300,00	1.300,00
28544	04/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000015/2021-2.	1.300,00	1.300,00
28545	04/01/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000015/2021-2.	1.300,00	1.300,00
28546	04/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000016/2021-2.	1.200,00	1.200,00
28547	04/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000016/2021-2.	1.200,00	1.200,00
28548	04/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000016/2021-2.	1.200,00	1.200,00
28549	04/01/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000016/2021-2.	1.200,00	1.200,00
28550	04/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000017/2021-2.	1.200,00	1.200,00
28551	04/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000017/2021-2.	1.200,00	1.200,00
28552	04/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000017/2021-2.	1.200,00	1.200,00
28553	04/01/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000017/2021-2.	1.200,00	1.200,00
28554	04/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000018/2021-2.	1.200,00	1.200,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
28555	04/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000018/2021-2.	1.200,00	1.200,00
28556	04/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000018/2021-2.	1.200,00	1.200,00
28557	04/01/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000018/2021-2.	1.200,00	1.200,00
28558	04/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000019/2021-2.	1.200,00	1.200,00
28559	04/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000019/2021-2.	1.200,00	1.200,00
28560	04/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000019/2021-2.	1.200,00	1.200,00
28561	04/01/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000019/2021-2.	1.200,00	1.200,00
28562	04/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000020/2021-2.	1.200,00	1.200,00
28563	04/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000020/2021-2.	1.200,00	1.200,00
28564	04/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000020/2021-2.	1.200,00	1.200,00
28565	04/01/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000020/2021-2.	1.200,00	1.200,00
28566	04/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000021/2021-2.	1.200,00	1.200,00
28567	04/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000021/2021-2.	1.200,00	1.200,00
28568	04/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000021/2021-2.	1.200,00	1.200,00
28569	04/01/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000021/2021-2.	1.200,00	1.200,00
28570	04/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000022/2021-2.	1.200,00	1.200,00
28571	04/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000022/2021-2.	1.200,00	1.200,00
28572	04/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000022/2021-2.	1.200,00	1.200,00
28573	04/01/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000022/2021-2.	1.200,00	1.200,00
28574	04/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000023/2021-2.	1.550,00	1.550,00
28575	04/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000023/2021-2.	1.550,00	1.550,00
28576	04/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000023/2021-2.	1.550,00	1.550,00
28577	04/01/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000023/2021-2.	1.550,00	1.550,00
28578	04/01/2021	3.3.2.3.1.14	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000001/2021-2-000001	1.061,00	1.061,00
28579	04/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000001/2021-2-000001	1.061,00	1.061,00
28580	04/01/2021	3.3.2.3.1.14	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000002/2021-2-000001	591,00	591,00
28581	04/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000002/2021-2-000001	591,00	591,00
28582	04/01/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000001/2021-2-001	1.061,00	1.061,00
28583	04/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000001/2021-2-001	1.061,00	1.061,00
28584	04/01/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000002/2021-2-001	591,00	591,00
28585	04/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000002/2021-2-001	591,00	591,00
28586	04/01/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000003/2021-2-001	845,00	845,00
28587	04/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000003/2021-2-001	845,00	845,00
28588	04/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000003/2021-2-001	845,00	845,00
28589	04/01/2021	7.5.1.1	8.5.1.1	Pela assinatura do contrato 000001611 - 00001/2021 - CONTRATO DE RATEIO ENTRE O MUNICIPIO DE MIRADOR E O CONSORCIO INTERMUNICIPAL CAUIA AMBIENTAL - CICA	15.284,16	15.284,16
28590	04/01/2021	7.5.1.1	8.5.1.1	Pela assinatura do contrato 000001612 - 00001/2021 - CONTRATO DE RATEIO ENTRE O MUNICIPIO DE MIRADOR E O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE URGENCIA DO NOROESTE	26.556,00	26.556,00
28591	04/01/2021	7.5.1.1	8.5.1.1	Pela assinatura do contrato 000001614 - 00001/2021 - CONTRATO DE RATEIO ENTRE O MUNICIPIO DE MIRADOR E O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE / AMUNPAR	212.264,18	212.264,18
28592	04/01/2021	7.9.7.1.1.27	8.9.7.1.1.27.02	BENS RECEBIDO EM COMODATO	132.000,00	132.000,00
28593	04/01/2021	5.3.2.1	5.3.2.7	SIM-AM RESTOS A PAGAR	9.292,04	9.292,04
28594	04/01/2021	6.3.2.7	6.3.2.1	SIM-AM RESTOS A PAGAR	9.292,04	9.292,04
28595	04/01/2021	6.3.1.7.1	6.3.1.1	SIM-AM RESTOS A PAGAR	4.265,97	4.265,97
28596	04/01/2021	5.3.1.1	5.3.1.7	SIM-AM RESTOS A PAGAR	4.265,97	4.265,97
28597	04/01/2021	6.3.1.1	5.3.1.7	ajuste de balanço	34.127,76	34.127,76
28598	04/01/2021	8.1.1.2.1.01.01	7.1.1.2.1.01.01	abertura	15.011,16	15.011,16
28599	04/01/2021	2.3.7.1.1.01	2.3.7.1.1.02	sim/am	47.524.956,88	47.524.956,88
28600	04/01/2021	5.3.1.7	6.3.1.7.1	sim/am	39.061,01	39.061,01
28601	04/01/2021	5.3.2.7	6.3.2.7	sim am	109.832,75	109.832,75
Total Data:					48.266.978,04	48.266.978,04
Data: 05/01/2021						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
28602	05/01/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 05/01/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	7.476,35	7.476,35
28603	05/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 05/01/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	7.476,35	7.476,35
28604	05/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 05/01/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	7.476,35	7.476,35
28605	05/01/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 05/01/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	3.115,15	3.115,15
28606	05/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 05/01/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	3.115,15	3.115,15
28607	05/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 05/01/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	3.115,15	3.115,15
28608	05/01/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 05/01/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	1.869,09	1.869,09
28609	05/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 05/01/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	1.869,09	1.869,09
28610	05/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 05/01/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	1.869,09	1.869,09
28611	05/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	12.460,59	12.460,59
28612	05/01/2021	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417280111000000000-ICMS na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	2.492,11	2.492,11
28613	05/01/2021	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280111000000000-ICMS na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	2.492,11	2.492,11
28614	05/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417280111000000000-ICMS na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	2.492,11	2.492,11
28615	05/01/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 4172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	2.492,11	2.492,11
28616	05/01/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 05/01/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	468,82	468,82
28617	05/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 05/01/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	468,82	468,82
28618	05/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 05/01/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	468,82	468,82
28619	05/01/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 05/01/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	195,34	195,34
28620	05/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 05/01/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	195,34	195,34
28621	05/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 05/01/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	195,34	195,34
28622	05/01/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 05/01/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	117,20	117,20
28623	05/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 05/01/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	117,20	117,20



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
28624	05/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 05/01/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	117,20	117,20
28625	05/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	781,36	781,36
28626	05/01/2021	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	156,27	156,27
28627	05/01/2021	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	156,27	156,27
28628	05/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	156,27	156,27
28629	05/01/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 417280121000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	156,27	156,27
28630	05/01/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 05/01/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	778,24	778,24
28631	05/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 05/01/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	778,24	778,24
28632	05/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 05/01/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	778,24	778,24
28633	05/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza.	778,24	778,24
28634	05/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 05/01/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	300,93	300,93
28635	05/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 05/01/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	300,93	300,93
28636	05/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 05/01/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	300,93	300,93
28637	05/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 05/01/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	125,38	125,38
28638	05/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 05/01/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	125,38	125,38
28639	05/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 05/01/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	125,38	125,38
28640	05/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 05/01/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	75,22	75,22
28641	05/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 05/01/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	75,22	75,22
28642	05/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 05/01/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	75,22	75,22
28643	05/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal.	501,53	501,53
28644	05/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000024/2021-2.	82,98	82,98
28645	05/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000024/2021-2.	82,98	82,98
28646	05/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000024/2021-2.	82,98	82,98
28647	05/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000025/2021-2.	94,64	94,64
28648	05/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000025/2021-2.	94,64	94,64
28649	05/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000025/2021-2.	94,64	94,64



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
28650	05/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000026/2021-2.	94,64	94,64
28651	05/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000026/2021-2.	94,64	94,64
28652	05/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000026/2021-2.	94,64	94,64
28653	05/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000027/2021-2.	30,00	30,00
28654	05/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000027/2021-2.	30,00	30,00
28655	05/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000027/2021-2.	30,00	30,00
28656	05/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000028/2021-2.	210,16	210,16
28657	05/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000028/2021-2.	210,16	210,16
28658	05/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000028/2021-2.	210,16	210,16
28659	05/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000029/2021-2.	210,16	210,16
28660	05/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000029/2021-2.	210,16	210,16
28661	05/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000029/2021-2.	210,16	210,16
28662	05/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000030/2021-2.	210,16	210,16
28663	05/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000030/2021-2.	210,16	210,16
28664	05/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000030/2021-2.	210,16	210,16
28665	05/01/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000024/2021-2-000001	82,98	82,98
28666	05/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000024/2021-2-000001	82,98	82,98
28667	05/01/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000024/2021-2-001	82,98	82,98
28668	05/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000024/2021-2-001	82,98	82,98
28669	05/01/2021	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 000028/2021-2-001	210,16	210,16
28670	05/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000028/2021-2-001	210,16	210,16
28671	05/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000028/2021-2-001	210,16	210,16
28672	05/01/2021	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 000029/2021-2-001	210,16	210,16
28673	05/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000029/2021-2-001	210,16	210,16
28674	05/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000029/2021-2-001	210,16	210,16
28675	05/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 05/01/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 483 e 544.	1.869,08	1.869,08
28676	05/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/01/2021 - Lcto 0001.	1.869,08	1.869,08
28677	05/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 05/01/2021 - Lcto 0001.	1.869,08	1.869,08
28678	05/01/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 05/01/2021 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 503 e 504.	778,24	778,24
28679	05/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/01/2021 - Lcto 0002.	778,24	778,24
28680	05/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 05/01/2021 - Lcto 0002.	778,24	778,24
28681	05/01/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 05/01/2021 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 201 e 447.	173.782,48	173.782,48
28682	05/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/01/2021 - Lcto 0003.	173.782,48	173.782,48
28683	05/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 05/01/2021 - Lcto 0003.	173.782,48	173.782,48
28684	05/01/2021	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pelo cadastro do contrato 000001606 - 00001/2021 - CONTRATAÇÃO DE CASA LAR AFIM DE REALIZAR A MEDIDA PROTETIVA PARA CRANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO	83.600,00	83.600,00
28685	05/01/2021	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pelo cadastro do contrato 000001607 - 00002/2021 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COOPERATIVA DE CRÉDITO PARA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA DE ARRECADADA	17.000,00	17.000,00
28686	05/01/2021	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pelo cadastro do contrato 000001608 - 00003/2021 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER OS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MIRADOR-PR	280.000,00	280.000,00
Total Data:					982.960,90	982.960,90
Data: 06/01/2021						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
28687	06/01/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 17580111000000000000-FUNDEB em 06/01/2021 - Lcto 000001 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	3.704,87	3.704,87
28688	06/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 17580111000000000000-FUNDEB em 06/01/2021 - Lcto 000001 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	3.704,87	3.704,87
28689	06/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 17580111000000000000-FUNDEB em 06/01/2021 - Lcto 000001 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	3.704,87	3.704,87



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
28690	06/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza.	3.704,87	3.704,87
28691	06/01/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 06/01/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	264,69	264,69
28692	06/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 06/01/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	264,69	264,69
28693	06/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 06/01/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	264,69	264,69
28694	06/01/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 06/01/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	110,29	110,29
28695	06/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 06/01/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	110,29	110,29
28696	06/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 06/01/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	110,29	110,29
28697	06/01/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 06/01/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	66,17	66,17
28698	06/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 06/01/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	66,17	66,17
28699	06/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 06/01/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	66,17	66,17
28700	06/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	441,15	441,15
28701	06/01/2021	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 4172801210000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	88,23	88,23
28702	06/01/2021	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 4172801210000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	88,23	88,23
28703	06/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 4172801210000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	88,23	88,23
28704	06/01/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 4172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	88,23	88,23
28705	06/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000031/2021-2.	570,00	570,00
28706	06/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000031/2021-2.	570,00	570,00
28707	06/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000031/2021-2.	570,00	570,00
28708	06/01/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 06/01/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 637 e 638.	10.580,91	10.580,91
28709	06/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/01/2021 - Lcto 0001.	10.580,91	10.580,91
28710	06/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 06/01/2021 - Lcto 0001.	10.580,91	10.580,91
28711	06/01/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 06/01/2021 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 660 e 661.	24.935,92	24.935,92
28712	06/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/01/2021 - Lcto 0002.	24.935,92	24.935,92
28713	06/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 06/01/2021 - Lcto 0002.	24.935,92	24.935,92
28714	06/01/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 06/01/2021 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 478 e 481.	3.799,02	3.799,02
28715	06/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/01/2021 - Lcto 0003.	3.799,02	3.799,02
28716	06/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 06/01/2021 - Lcto 0003.	3.799,02	3.799,02
28717	06/01/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 06/01/2021 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 743 e 744.	36.243,05	36.243,05
28718	06/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/01/2021 - Lcto 0004.	36.243,05	36.243,05



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
28719	06/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 06/01/2021 - Lcto 0004.	36.243,05	36.243,05
28720	06/01/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 06/01/2021 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 209 e 454.	25.401,77	25.401,77
28721	06/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/01/2021 - Lcto 0005.	25.401,77	25.401,77
28722	06/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 06/01/2021 - Lcto 0005.	25.401,77	25.401,77
28723	06/01/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 06/01/2021 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 503 e 504.	3.704,87	3.704,87
28724	06/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/01/2021 - Lcto 0006.	3.704,87	3.704,87
28725	06/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 06/01/2021 - Lcto 0006.	3.704,87	3.704,87
28726	06/01/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 06/01/2021 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 440 e 463.	43.635,21	43.635,21
28727	06/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/01/2021 - Lcto 0007.	43.635,21	43.635,21
28728	06/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 06/01/2021 - Lcto 0007.	43.635,21	43.635,21
28729	06/01/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 06/01/2021 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 496 e 538.	7.062,04	7.062,04
28730	06/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/01/2021 - Lcto 0008.	7.062,04	7.062,04
28731	06/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 06/01/2021 - Lcto 0008.	7.062,04	7.062,04
28732	06/01/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 06/01/2021 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 477 e 480.	6.478,10	6.478,10
28733	06/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/01/2021 - Lcto 0009.	6.478,10	6.478,10
28734	06/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 06/01/2021 - Lcto 0009.	6.478,10	6.478,10
28735	06/01/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 06/01/2021 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 705 e 706.	1.097,28	1.097,28
28736	06/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/01/2021 - Lcto 0010.	1.097,28	1.097,28
28737	06/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 06/01/2021 - Lcto 0010.	1.097,28	1.097,28
28738	06/01/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 06/01/2021 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 711 e 712.	46.053,36	46.053,36
28739	06/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/01/2021 - Lcto 0011.	46.053,36	46.053,36
28740	06/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 06/01/2021 - Lcto 0011.	46.053,36	46.053,36
28741	06/01/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 06/01/2021 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 544 e 545.	1.869,08	1.869,08
28742	06/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/01/2021 - Lcto 0012.	1.869,08	1.869,08
28743	06/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 06/01/2021 - Lcto 0012.	1.869,08	1.869,08
28744	06/01/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 06/01/2021 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 546 e 575.	15,04	15,04
28745	06/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/01/2021 - Lcto 0013.	15,04	15,04
28746	06/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 06/01/2021 - Lcto 0013.	15,04	15,04
28747	06/01/2021	1.1.2.1.1.01.04.01	4.1.2.1.1.01	Pela inscrição de crédito a receber 085 - TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO.	1.197,34	1.197,34
28748	06/01/2021	1.1.2.1.1.01.03	4.1.1.3.1.03	Pela inscrição de crédito a receber 097 - ISSQN - 11.18.02.31.	4.718,29	4.718,29
28749	06/01/2021	1.1.2.2.1.01.03	4.3.3.1.1.99	Pela inscrição de crédito a receber 139 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS.	153,68	153,68
28750	06/01/2021	1.1.2.1.1.01.04.02	4.1.2.2.1.01	Pela inscrição de crédito a receber 146 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL.	8,40	8,40
Total Data:					657.351,66	657.351,66

Data: 07/01/2021

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
28751	07/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 07/01/2021 - lcto 000001 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	182,95	182,95



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
28752	07/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 07/01/2021 - lcto 000001 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	182,95	182,95
28753	07/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 07/01/2021 - lcto 000001 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	182,95	182,95
28754	07/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 07/01/2021 - lcto 000001 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	76,22	76,22
28755	07/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 07/01/2021 - lcto 000001 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	76,22	76,22
28756	07/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 07/01/2021 - lcto 000001 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	76,22	76,22
28757	07/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 07/01/2021 - lcto 000001 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	45,73	45,73
28758	07/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 07/01/2021 - lcto 000001 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	45,73	45,73
28759	07/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 07/01/2021 - lcto 000001 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	45,73	45,73
28760	07/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa.	304,90	304,90
28761	07/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/01/2021 - lcto 000002 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	25,43	25,43
28762	07/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/01/2021 - lcto 000002 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	25,43	25,43
28763	07/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/01/2021 - lcto 000002 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	25,43	25,43
28764	07/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/01/2021 - lcto 000002 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	10,59	10,59
28765	07/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/01/2021 - lcto 000002 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	10,59	10,59
28766	07/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/01/2021 - lcto 000002 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	10,59	10,59
28767	07/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/01/2021 - lcto 000002 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	6,35	6,35
28768	07/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/01/2021 - lcto 000002 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	6,35	6,35
28769	07/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/01/2021 - lcto 000002 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	6,35	6,35
28770	07/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	42,37	42,37



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
28771	07/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/01/2021 - lcto 000003 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,67	3,67
28772	07/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/01/2021 - lcto 000003 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,67	3,67
28773	07/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/01/2021 - lcto 000003 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,67	3,67
28774	07/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/01/2021 - lcto 000003 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,52	1,52
28775	07/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/01/2021 - lcto 000003 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,52	1,52
28776	07/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/01/2021 - lcto 000003 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,52	1,52
28777	07/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/01/2021 - lcto 000003 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,91	0,91
28778	07/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/01/2021 - lcto 000003 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,91	0,91
28779	07/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/01/2021 - lcto 000003 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,91	0,91
28780	07/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	6,10	6,10
28781	07/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 07/01/2021 - lcto 000004 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	8,40	8,40
28782	07/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 07/01/2021 - lcto 000004 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	8,40	8,40
28783	07/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 07/01/2021 - lcto 000004 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	8,40	8,40
28784	07/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201110000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal.	8,40	8,40
28785	07/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 07/01/2021 - lcto 000005 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	103,42	103,42
28786	07/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 07/01/2021 - lcto 000005 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	103,42	103,42
28787	07/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 07/01/2021 - lcto 000005 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	103,42	103,42
28788	07/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201130000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa.	103,42	103,42
28789	07/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 07/01/2021 - lcto 000006 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	13,68	13,68
28790	07/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 07/01/2021 - lcto 000006 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	13,68	13,68



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
28791	07/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 07/01/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	13,68	13,68
28792	07/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros.	13,68	13,68
28793	07/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 07/01/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,07	2,07
28794	07/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 07/01/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,07	2,07
28795	07/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 07/01/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,07	2,07
28796	07/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros.	2,07	2,07
28797	07/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 07/01/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	153,68	153,68
28798	07/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 07/01/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	153,68	153,68
28799	07/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 07/01/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	153,68	153,68
28800	07/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 161001110000000000 - Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal.	153,68	153,68
28801	07/01/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 07/01/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	662,98	662,98
28802	07/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 07/01/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	662,98	662,98
28803	07/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 07/01/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	662,98	662,98
28804	07/01/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 07/01/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	276,24	276,24
28805	07/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 07/01/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	276,24	276,24
28806	07/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 07/01/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	276,24	276,24
28807	07/01/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 07/01/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	165,75	165,75
28808	07/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 07/01/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	165,75	165,75
28809	07/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 07/01/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	165,75	165,75
28810	07/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	1.104,97	1.104,97
28811	07/01/2021	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	220,99	220,99
28812	07/01/2021	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	220,99	220,99



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
28813	07/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 4172801210000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	220,99	220,99
28814	07/01/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 4172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	220,99	220,99
28815	07/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 07/01/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,00	3,00
28816	07/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 07/01/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,00	3,00
28817	07/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 07/01/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,00	3,00
28818	07/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 07/01/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,25	1,25
28819	07/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 07/01/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,25	1,25
28820	07/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 07/01/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,25	1,25
28821	07/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 07/01/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,75	0,75
28822	07/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 07/01/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,75	0,75
28823	07/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 07/01/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,75	0,75
28824	07/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal.	5,00	5,00
28825	07/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000032/2021-2.	77,35	77,35
28826	07/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000032/2021-2.	77,35	77,35
28827	07/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000032/2021-2.	77,35	77,35
28828	07/01/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000032/2021-2.	77,35	77,35
28829	07/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000033/2021-2.	1.590,00	1.590,00
28830	07/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000033/2021-2.	1.590,00	1.590,00
28831	07/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000033/2021-2.	1.590,00	1.590,00
28832	07/01/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000033/2021-2.	1.590,00	1.590,00
28833	07/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000034/2021-2.	159,19	159,19
28834	07/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000034/2021-2.	159,19	159,19
28835	07/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000034/2021-2.	159,19	159,19
28836	07/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000035/2021-2.	275,39	275,39
28837	07/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000035/2021-2.	275,39	275,39
28838	07/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000035/2021-2.	275,39	275,39
28839	07/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000036/2021-2.	2.463,12	2.463,12
28840	07/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000036/2021-2.	2.463,12	2.463,12
28841	07/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000036/2021-2.	2.463,12	2.463,12
28842	07/01/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000036/2021-2.	2.463,12	2.463,12
28843	07/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000037/2021-2.	35,70	35,70
28844	07/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000037/2021-2.	35,70	35,70
28845	07/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000037/2021-2.	35,70	35,70
28846	07/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000038/2021-2.	39,30	39,30
28847	07/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000038/2021-2.	39,30	39,30
28848	07/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000038/2021-2.	39,30	39,30
28849	07/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000039/2021-2.	71,49	71,49



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
28850	07/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000039/2021-2.	71,49	71,49
28851	07/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000039/2021-2.	71,49	71,49
28852	07/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000040/2021-2.	34,90	34,90
28853	07/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000040/2021-2.	34,90	34,90
28854	07/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000040/2021-2.	34,90	34,90
28855	07/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000041/2021-2.	36,69	36,69
28856	07/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000041/2021-2.	36,69	36,69
28857	07/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000041/2021-2.	36,69	36,69
28858	07/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000042/2021-2.	124,14	124,14
28859	07/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000042/2021-2.	124,14	124,14
28860	07/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000042/2021-2.	124,14	124,14
28861	07/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000043/2021-2.	67,83	67,83
28862	07/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000043/2021-2.	67,83	67,83
28863	07/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000043/2021-2.	67,83	67,83
28864	07/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000044/2021-2.	34,90	34,90
28865	07/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000044/2021-2.	34,90	34,90
28866	07/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000044/2021-2.	34,90	34,90
28867	07/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000045/2021-2.	34,90	34,90
28868	07/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000045/2021-2.	34,90	34,90
28869	07/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000045/2021-2.	34,90	34,90
28870	07/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000046/2021-2.	34,90	34,90
28871	07/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000046/2021-2.	34,90	34,90
28872	07/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000046/2021-2.	34,90	34,90
28873	07/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000047/2021-2.	420,16	420,16
28874	07/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000047/2021-2.	420,16	420,16
28875	07/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000047/2021-2.	420,16	420,16
28876	07/01/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000047/2021-2.	420,16	420,16
28877	07/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000048/2021-2.	1.943,27	1.943,27
28878	07/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000048/2021-2.	1.943,27	1.943,27
28879	07/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000048/2021-2.	1.943,27	1.943,27
28880	07/01/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000048/2021-2.	1.943,27	1.943,27
28881	07/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000049/2021-2.	3.910,98	3.910,98
28882	07/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000049/2021-2.	3.910,98	3.910,98
28883	07/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000049/2021-2.	3.910,98	3.910,98
28884	07/01/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000049/2021-2.	3.910,98	3.910,98
28885	07/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000050/2021-2.	454,44	454,44
28886	07/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000050/2021-2.	454,44	454,44
28887	07/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000050/2021-2.	454,44	454,44
28888	07/01/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000050/2021-2.	454,44	454,44
28889	07/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000051/2021-2.	2.572,94	2.572,94
28890	07/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000051/2021-2.	2.572,94	2.572,94
28891	07/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000051/2021-2.	2.572,94	2.572,94
28892	07/01/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000051/2021-2.	2.572,94	2.572,94
28893	07/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000052/2021-2.	202,00	202,00
28894	07/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000052/2021-2.	202,00	202,00
28895	07/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000052/2021-2.	202,00	202,00
28896	07/01/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000052/2021-2.	202,00	202,00
28897	07/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000053/2021-2.	153,60	153,60
28898	07/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000053/2021-2.	153,60	153,60
28899	07/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000053/2021-2.	153,60	153,60
28900	07/01/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000053/2021-2.	153,60	153,60
28901	07/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000054/2021-2.	285,25	285,25
28902	07/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000054/2021-2.	285,25	285,25
28903	07/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000054/2021-2.	285,25	285,25
28904	07/01/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000054/2021-2.	285,25	285,25
28905	07/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000055/2021-2.	342,28	342,28
28906	07/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000055/2021-2.	342,28	342,28
28907	07/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000055/2021-2.	342,28	342,28
28908	07/01/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000055/2021-2.	342,28	342,28



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
28909	07/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000056/2021-2.	155,90	155,90
28910	07/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000056/2021-2.	155,90	155,90
28911	07/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000056/2021-2.	155,90	155,90
28912	07/01/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000056/2021-2.	155,90	155,90
28913	07/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000057/2021-2.	385,89	385,89
28914	07/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000057/2021-2.	385,89	385,89
28915	07/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000057/2021-2.	385,89	385,89
28916	07/01/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000057/2021-2.	385,89	385,89
28917	07/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000058/2021-2.	166,30	166,30
28918	07/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000058/2021-2.	166,30	166,30
28919	07/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000058/2021-2.	166,30	166,30
28920	07/01/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000058/2021-2.	166,30	166,30
28921	07/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000059/2021-2.	1.803,47	1.803,47
28922	07/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000059/2021-2.	1.803,47	1.803,47
28923	07/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000059/2021-2.	1.803,47	1.803,47
28924	07/01/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000059/2021-2.	1.803,47	1.803,47
28925	07/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000060/2021-2.	531,79	531,79
28926	07/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000060/2021-2.	531,79	531,79
28927	07/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000060/2021-2.	531,79	531,79
28928	07/01/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000060/2021-2.	531,79	531,79
28929	07/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000061/2021-2.	131,44	131,44
28930	07/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000061/2021-2.	131,44	131,44
28931	07/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000061/2021-2.	131,44	131,44
28932	07/01/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000061/2021-2.	131,44	131,44
28933	07/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000062/2021-2.	218,55	218,55
28934	07/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000062/2021-2.	218,55	218,55
28935	07/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000062/2021-2.	218,55	218,55
28936	07/01/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000062/2021-2.	218,55	218,55
28937	07/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000063/2021-2.	443,34	443,34
28938	07/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000063/2021-2.	443,34	443,34
28939	07/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000063/2021-2.	443,34	443,34
28940	07/01/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000063/2021-2.	443,34	443,34
28941	07/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000064/2021-2.	4.310,53	4.310,53
28942	07/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000064/2021-2.	4.310,53	4.310,53
28943	07/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000064/2021-2.	4.310,53	4.310,53
28944	07/01/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000064/2021-2.	4.310,53	4.310,53
28945	07/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000065/2021-2.	12.472,66	12.472,66
28946	07/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000065/2021-2.	12.472,66	12.472,66
28947	07/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000065/2021-2.	12.472,66	12.472,66
28948	07/01/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000065/2021-2.	12.472,66	12.472,66
28949	07/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000066/2021-2.	24,30	24,30
28950	07/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000066/2021-2.	24,30	24,30
28951	07/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000066/2021-2.	24,30	24,30
28952	07/01/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000066/2021-2.	24,30	24,30
28953	07/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000067/2021-2.	82,30	82,30
28954	07/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000067/2021-2.	82,30	82,30
28955	07/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000067/2021-2.	82,30	82,30
28956	07/01/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000067/2021-2.	82,30	82,30
28957	07/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000068/2021-2.	41,75	41,75
28958	07/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000068/2021-2.	41,75	41,75
28959	07/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000068/2021-2.	41,75	41,75
28960	07/01/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000068/2021-2.	41,75	41,75
28961	07/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000069/2021-2.	428,16	428,16
28962	07/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000069/2021-2.	428,16	428,16
28963	07/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000069/2021-2.	428,16	428,16



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
28964	07/01/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000069/2021-2.	428,16	428,16
28965	07/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000070/2021-2.	41,65	41,65
28966	07/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000070/2021-2.	41,65	41,65
28967	07/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000070/2021-2.	41,65	41,65
28968	07/01/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000070/2021-2.	41,65	41,65
28969	07/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000071/2021-2.	2.966,67	2.966,67
28970	07/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000071/2021-2.	2.966,67	2.966,67
28971	07/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000071/2021-2.	2.966,67	2.966,67
28972	07/01/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000071/2021-2.	2.966,67	2.966,67
28973	07/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000072/2021-2.	24,96	24,96
28974	07/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000072/2021-2.	24,96	24,96
28975	07/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000072/2021-2.	24,96	24,96
28976	07/01/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000072/2021-2.	24,96	24,96
28977	07/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000073/2021-2.	24,96	24,96
28978	07/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000073/2021-2.	24,96	24,96
28979	07/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000073/2021-2.	24,96	24,96
28980	07/01/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000073/2021-2.	24,96	24,96
28981	07/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000074/2021-2.	653,96	653,96
28982	07/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000074/2021-2.	653,96	653,96
28983	07/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000074/2021-2.	653,96	653,96
28984	07/01/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000074/2021-2.	653,96	653,96
28985	07/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000075/2021-2.	141,74	141,74
28986	07/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000075/2021-2.	141,74	141,74
28987	07/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000075/2021-2.	141,74	141,74
28988	07/01/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000075/2021-2.	141,74	141,74
28989	07/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000076/2021-2.	301,86	301,86
28990	07/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000076/2021-2.	301,86	301,86
28991	07/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000076/2021-2.	301,86	301,86
28992	07/01/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000076/2021-2.	301,86	301,86
28993	07/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000077/2021-2.	83,29	83,29
28994	07/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000077/2021-2.	83,29	83,29
28995	07/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000077/2021-2.	83,29	83,29
28996	07/01/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000077/2021-2.	83,29	83,29
28997	07/01/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000023/2021-2-000001	1.550,00	1.550,00
28998	07/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000023/2021-2-000001	1.550,00	1.550,00
28999	07/01/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000032/2021-2-000001	77,35	77,35
29000	07/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000032/2021-2-000001	77,35	77,35
29001	07/01/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000034/2021-2-000001	159,19	159,19
29002	07/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000034/2021-2-000001	159,19	159,19
29003	07/01/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000035/2021-2-000001	275,39	275,39
29004	07/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000035/2021-2-000001	275,39	275,39
29005	07/01/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000036/2021-2-000001	2.463,12	2.463,12
29006	07/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000036/2021-2-000001	2.463,12	2.463,12
29007	07/01/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000037/2021-2-000001	35,70	35,70
29008	07/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000037/2021-2-000001	35,70	35,70
29009	07/01/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000038/2021-2-000001	39,30	39,30
29010	07/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000038/2021-2-000001	39,30	39,30



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
29011	07/01/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000039/2021-2-000001	71,49	71,49
29012	07/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000039/2021-2-000001	71,49	71,49
29013	07/01/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000040/2021-2-000001	34,90	34,90
29014	07/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000040/2021-2-000001	34,90	34,90
29015	07/01/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000041/2021-2-000001	36,69	36,69
29016	07/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000041/2021-2-000001	36,69	36,69
29017	07/01/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000042/2021-2-000001	124,14	124,14
29018	07/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000042/2021-2-000001	124,14	124,14
29019	07/01/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000043/2021-2-000001	67,83	67,83
29020	07/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000043/2021-2-000001	67,83	67,83
29021	07/01/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000044/2021-2-000001	34,90	34,90
29022	07/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000044/2021-2-000001	34,90	34,90
29023	07/01/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000045/2021-2-000001	34,90	34,90
29024	07/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000045/2021-2-000001	34,90	34,90
29025	07/01/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000046/2021-2-000001	34,90	34,90
29026	07/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000046/2021-2-000001	34,90	34,90
29027	07/01/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000064/2021-2-000001	4.310,53	4.310,53
29028	07/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000064/2021-2-000001	4.310,53	4.310,53
29029	07/01/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000065/2021-2-000001	12.472,66	12.472,66
29030	07/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000065/2021-2-000001	12.472,66	12.472,66
29031	07/01/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000066/2021-2-000001	24,30	24,30
29032	07/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000066/2021-2-000001	24,30	24,30
29033	07/01/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000067/2021-2-000001	82,30	82,30
29034	07/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000067/2021-2-000001	82,30	82,30
29035	07/01/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000068/2021-2-000001	41,75	41,75
29036	07/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000068/2021-2-000001	41,75	41,75
29037	07/01/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000069/2021-2-000001	428,16	428,16
29038	07/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000069/2021-2-000001	428,16	428,16
29039	07/01/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000070/2021-2-000001	41,65	41,65
29040	07/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000070/2021-2-000001	41,65	41,65
29041	07/01/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000071/2021-2-000001	2.966,67	2.966,67
29042	07/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000071/2021-2-000001	2.966,67	2.966,67
29043	07/01/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000072/2021-2-000001	24,96	24,96
29044	07/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000072/2021-2-000001	24,96	24,96
29045	07/01/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000073/2021-2-000001	24,96	24,96
29046	07/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000073/2021-2-000001	24,96	24,96
29047	07/01/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000074/2021-2-000001	653,96	653,96



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
29048	07/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000074/2021-2-000001	653,96	653,96
29049	07/01/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000075/2021-2-000001	141,74	141,74
29050	07/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000075/2021-2-000001	141,74	141,74
29051	07/01/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000076/2021-2-000001	301,86	301,86
29052	07/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000076/2021-2-000001	301,86	301,86
29053	07/01/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000077/2021-2-000001	83,29	83,29
29054	07/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000077/2021-2-000001	83,29	83,29
29055	07/01/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000013/2021-2-001	970,00	970,00
29056	07/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000013/2021-2-001	970,00	970,00
29057	07/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000013/2021-2-001	970,00	970,00
29058	07/01/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000014/2021-2-001	2.980,00	2.980,00
29059	07/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000014/2021-2-001	2.980,00	2.980,00
29060	07/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000014/2021-2-001	2.980,00	2.980,00
29061	07/01/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000015/2021-2-001	1.300,00	1.300,00
29062	07/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000015/2021-2-001	1.300,00	1.300,00
29063	07/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000015/2021-2-001	1.300,00	1.300,00
29064	07/01/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000016/2021-2-001	1.200,00	1.200,00
29065	07/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000016/2021-2-001	1.200,00	1.200,00
29066	07/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000016/2021-2-001	1.200,00	1.200,00
29067	07/01/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000017/2021-2-001	1.200,00	1.200,00
29068	07/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000017/2021-2-001	1.200,00	1.200,00
29069	07/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000017/2021-2-001	1.200,00	1.200,00
29070	07/01/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000018/2021-2-001	1.200,00	1.200,00
29071	07/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000018/2021-2-001	1.200,00	1.200,00
29072	07/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000018/2021-2-001	1.200,00	1.200,00
29073	07/01/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000019/2021-2-001	1.200,00	1.200,00
29074	07/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000019/2021-2-001	1.200,00	1.200,00
29075	07/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000019/2021-2-001	1.200,00	1.200,00
29076	07/01/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000020/2021-2-001	1.200,00	1.200,00
29077	07/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000020/2021-2-001	1.200,00	1.200,00
29078	07/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000020/2021-2-001	1.200,00	1.200,00
29079	07/01/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000021/2021-2-001	1.200,00	1.200,00
29080	07/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000021/2021-2-001	1.200,00	1.200,00
29081	07/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000021/2021-2-001	1.200,00	1.200,00
29082	07/01/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000022/2021-2-001	1.200,00	1.200,00
29083	07/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000022/2021-2-001	1.200,00	1.200,00
29084	07/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000022/2021-2-001	1.200,00	1.200,00
29085	07/01/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000023/2021-2-001	1.550,00	1.550,00
29086	07/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000023/2021-2-001	1.550,00	1.550,00
29087	07/01/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000032/2021-2-001	77,35	77,35
29088	07/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000032/2021-2-001	77,35	77,35
29089	07/01/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000034/2021-2-001	159,19	159,19
29090	07/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000034/2021-2-001	159,19	159,19
29091	07/01/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000035/2021-2-001	275,39	275,39
29092	07/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000035/2021-2-001	275,39	275,39
29093	07/01/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000036/2021-2-001	2.463,12	2.463,12
29094	07/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000036/2021-2-001	2.463,12	2.463,12
29095	07/01/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000037/2021-2-001	35,70	35,70
29096	07/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000037/2021-2-001	35,70	35,70
29097	07/01/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000038/2021-2-001	39,30	39,30
29098	07/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000038/2021-2-001	39,30	39,30
29099	07/01/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000039/2021-2-001	71,49	71,49
29100	07/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000039/2021-2-001	71,49	71,49
29101	07/01/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000040/2021-2-001	34,90	34,90
29102	07/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000040/2021-2-001	34,90	34,90
29103	07/01/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000041/2021-2-001	36,69	36,69
29104	07/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000041/2021-2-001	36,69	36,69
29105	07/01/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000042/2021-2-001	124,14	124,14
29106	07/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000042/2021-2-001	124,14	124,14
29107	07/01/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000043/2021-2-001	67,83	67,83
29108	07/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000043/2021-2-001	67,83	67,83



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
29109	07/01/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000044/2021-2-001	34,90	34,90
29110	07/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000044/2021-2-001	34,90	34,90
29111	07/01/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000045/2021-2-001	34,90	34,90
29112	07/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000045/2021-2-001	34,90	34,90
29113	07/01/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000046/2021-2-001	34,90	34,90
29114	07/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000046/2021-2-001	34,90	34,90
29115	07/01/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000064/2021-2-001	4.310,53	4.310,53
29116	07/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000064/2021-2-001	4.310,53	4.310,53
29117	07/01/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000065/2021-2-001	12.472,66	12.472,66
29118	07/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000065/2021-2-001	12.472,66	12.472,66
29119	07/01/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000066/2021-2-001	24,30	24,30
29120	07/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000066/2021-2-001	24,30	24,30
29121	07/01/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000067/2021-2-001	82,30	82,30
29122	07/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000067/2021-2-001	82,30	82,30
29123	07/01/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000068/2021-2-001	41,75	41,75
29124	07/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000068/2021-2-001	41,75	41,75
29125	07/01/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000069/2021-2-001	428,16	428,16
29126	07/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000069/2021-2-001	428,16	428,16
29127	07/01/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000070/2021-2-001	41,65	41,65
29128	07/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000070/2021-2-001	41,65	41,65
29129	07/01/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000071/2021-2-001	2.966,67	2.966,67
29130	07/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000071/2021-2-001	2.966,67	2.966,67
29131	07/01/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000072/2021-2-001	24,96	24,96
29132	07/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000072/2021-2-001	24,96	24,96
29133	07/01/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000073/2021-2-001	24,96	24,96
29134	07/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000073/2021-2-001	24,96	24,96
29135	07/01/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000074/2021-2-001	653,96	653,96
29136	07/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000074/2021-2-001	653,96	653,96
29137	07/01/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000075/2021-2-001	141,74	141,74
29138	07/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000075/2021-2-001	141,74	141,74
29139	07/01/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000076/2021-2-001	301,86	301,86
29140	07/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000076/2021-2-001	301,86	301,86
29141	07/01/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000077/2021-2-001	83,29	83,29
29142	07/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000077/2021-2-001	83,29	83,29
29143	07/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000032/2021-2-001	77,35	77,35
29144	07/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000032/2021-2-001	77,35	77,35
29145	07/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000032/2021-2-001	77,35	77,35
29146	07/01/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 07/01/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 668 e 669.	203.770,07	203.770,07
29147	07/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 07/01/2021 - Lcto 0001.	203.770,07	203.770,07
29148	07/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 07/01/2021 - Lcto 0001.	203.770,07	203.770,07
29149	07/01/2021	1.1.2.1.1.01.04.02	4.1.2.2.1.01	Pela inscrição de crédito a receber 146 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL.	6,30	6,30
Total Data:					929.166,67	929.166,67
Data: 08/01/2021						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
29150	08/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 08/01/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	300,60	300,60
29151	08/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 08/01/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	300,60	300,60
29152	08/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 08/01/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	300,60	300,60
29153	08/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 08/01/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	125,25	125,25
29154	08/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 08/01/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	125,25	125,25



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
29155	08/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 08/01/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	125,25	125,25
29156	08/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 08/01/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	75,15	75,15
29157	08/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 08/01/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	75,15	75,15
29158	08/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 08/01/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	75,15	75,15
29159	08/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa.	501,00	501,00
29160	08/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/01/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	69,05	69,05
29161	08/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/01/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	69,05	69,05
29162	08/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/01/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	69,05	69,05
29163	08/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/01/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	28,76	28,76
29164	08/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/01/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	28,76	28,76
29165	08/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/01/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	28,76	28,76
29166	08/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/01/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	17,25	17,25
29167	08/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/01/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	17,25	17,25
29168	08/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/01/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	17,25	17,25
29169	08/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	115,06	115,06
29170	08/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/01/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	6,03	6,03
29171	08/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/01/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	6,03	6,03
29172	08/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/01/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	6,03	6,03
29173	08/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/01/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,50	2,50



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
29174	08/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/01/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,50	2,50
29175	08/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/01/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,50	2,50
29176	08/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/01/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,50	1,50
29177	08/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/01/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,50	1,50
29178	08/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/01/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,50	1,50
29179	08/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	10,03	10,03
29180	08/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/01/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	5,67	5,67
29181	08/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/01/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	5,67	5,67
29182	08/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/01/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	5,67	5,67
29183	08/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/01/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,36	2,36
29184	08/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/01/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,36	2,36
29185	08/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/01/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,36	2,36
29186	08/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/01/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,41	1,41
29187	08/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/01/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,41	1,41
29188	08/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/01/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,41	1,41
29189	08/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	9,44	9,44
29190	08/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 08/01/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	21,98	21,98
29191	08/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 08/01/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	21,98	21,98
29192	08/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 08/01/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	21,98	21,98
29193	08/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112101110000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal.	21,98	21,98



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
29194	08/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 08/01/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	6,30	6,30
29195	08/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 08/01/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	6,30	6,30
29196	08/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 08/01/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	6,30	6,30
29197	08/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201110000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal.	6,30	6,30
29198	08/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 08/01/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	167,91	167,91
29199	08/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 08/01/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	167,91	167,91
29200	08/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 08/01/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	167,91	167,91
29201	08/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201130000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Dívida Ativa.	167,91	167,91
29202	08/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 08/01/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	40,06	40,06
29203	08/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 08/01/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	40,06	40,06
29204	08/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 08/01/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	40,06	40,06
29205	08/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Dívida Ativa - Multas e Juros.	40,06	40,06
29206	08/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 08/01/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	3,35	3,35
29207	08/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 08/01/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	3,35	3,35
29208	08/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 08/01/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	3,35	3,35
29209	08/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Dívida Ativa - Multas e Juros.	3,35	3,35
29210	08/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 08/01/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	3,36	3,36
29211	08/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 08/01/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	3,36	3,36
29212	08/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 08/01/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	3,36	3,36
29213	08/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Dívida Ativa - Multas e Juros.	3,36	3,36



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
29214	08/01/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 08/01/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 205.	17.814,82	17.814,82
29215	08/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 08/01/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 205.	17.814,82	17.814,82
29216	08/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 08/01/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 205.	17.814,82	17.814,82
29217	08/01/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 08/01/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 205.	7.422,85	7.422,85
29218	08/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 08/01/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 205.	7.422,85	7.422,85
29219	08/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 08/01/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 205.	7.422,85	7.422,85
29220	08/01/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 08/01/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 205.	4.453,71	4.453,71
29221	08/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 08/01/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 205.	4.453,71	4.453,71
29222	08/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 08/01/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 205.	4.453,71	4.453,71
29223	08/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171801510000000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal.	29.691,38	29.691,38
29224	08/01/2021	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417180151000000000-ITR na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 205.	5.938,27	5.938,27
29225	08/01/2021	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417180151000000000-ITR na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 205.	5.938,27	5.938,27
29226	08/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417180151000000000-ITR na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 205.	5.938,27	5.938,27
29227	08/01/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 417180151000000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal.	5.938,27	5.938,27
29228	08/01/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 08/01/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	292.476,38	292.476,38
29229	08/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 08/01/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	292.476,38	292.476,38
29230	08/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 08/01/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	292.476,38	292.476,38
29231	08/01/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 08/01/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	121.865,16	121.865,16
29232	08/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 08/01/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	121.865,16	121.865,16
29233	08/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 08/01/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	121.865,16	121.865,16
29234	08/01/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 08/01/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 201.	73.119,10	73.119,10
29235	08/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 08/01/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 201.	73.119,10	73.119,10



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
29236	08/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 08/01/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 201.	73.119,10	73.119,10
29237	08/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171801210000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal.	487.460,64	487.460,64
29238	08/01/2021	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417180121000000000-FPM na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	97.492,12	97.492,12
29239	08/01/2021	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417180121000000000-FPM na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	97.492,12	97.492,12
29240	08/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417180121000000000-FPM na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	97.492,12	97.492,12
29241	08/01/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 417180121000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal.	97.492,12	97.492,12
29242	08/01/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801410000000000-CIDE em 08/01/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB), na conta bancária 310.	1.065,68	1.065,68
29243	08/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801410000000000-CIDE em 08/01/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB), na conta bancária 310.	1.065,68	1.065,68
29244	08/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801410000000000-CIDE em 08/01/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB), na conta bancária 310.	1.065,68	1.065,68
29245	08/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801410000000000 - Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - Principal.	1.065,68	1.065,68
29246	08/01/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 08/01/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	280,89	280,89
29247	08/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 08/01/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	280,89	280,89
29248	08/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 08/01/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	280,89	280,89
29249	08/01/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 08/01/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	117,04	117,04
29250	08/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 08/01/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	117,04	117,04
29251	08/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 08/01/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	117,04	117,04
29252	08/01/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 08/01/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	70,22	70,22
29253	08/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 08/01/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	70,22	70,22
29254	08/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 08/01/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	70,22	70,22
29255	08/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	468,15	468,15
29256	08/01/2021	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	93,63	93,63
29257	08/01/2021	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	93,63	93,63
29258	08/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	93,63	93,63



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
29259	08/01/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 4172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	93,63	93,63
29260	08/01/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IP em 08/01/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 485.	2.240,72	2.240,72
29261	08/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IP em 08/01/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 485.	2.240,72	2.240,72
29262	08/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IP em 08/01/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 485.	2.240,72	2.240,72
29263	08/01/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IP em 08/01/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	933,63	933,63
29264	08/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IP em 08/01/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	933,63	933,63
29265	08/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IP em 08/01/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	933,63	933,63
29266	08/01/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IP em 08/01/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 485.	560,18	560,18
29267	08/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IP em 08/01/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 485.	560,18	560,18
29268	08/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IP em 08/01/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 485.	560,18	560,18
29269	08/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 1728013100000000000 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal.	3.734,53	3.734,53
29270	08/01/2021	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 4172801310000000000-IP na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	746,90	746,90
29271	08/01/2021	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 4172801310000000000-IP na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	746,90	746,90
29272	08/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 4172801310000000000-IP na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	746,90	746,90
29273	08/01/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 4172801310000000000 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal.	746,90	746,90
29274	08/01/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 08/01/2021 - lcto 000020 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	15.556,05	15.556,05
29275	08/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 08/01/2021 - lcto 000020 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	15.556,05	15.556,05
29276	08/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 08/01/2021 - lcto 000020 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	15.556,05	15.556,05
29277	08/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza.	15.556,05	15.556,05
29278	08/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000078/2021-2.	10,65	10,65
29279	08/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000078/2021-2.	10,65	10,65
29280	08/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000078/2021-2.	10,65	10,65
29281	08/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000079/2021-2.	237,53	237,53
29282	08/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000079/2021-2.	237,53	237,53
29283	08/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000079/2021-2.	237,53	237,53
29284	08/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000080/2021-2.	4.874,60	4.874,60
29285	08/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000080/2021-2.	4.874,60	4.874,60
29286	08/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000080/2021-2.	4.874,60	4.874,60
29287	08/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000081/2021-2.	30,00	30,00
29288	08/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000081/2021-2.	30,00	30,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
29289	08/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000081/2021-2.	30,00	30,00
29290	08/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000082/2021-2.	150,00	150,00
29291	08/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000082/2021-2.	150,00	150,00
29292	08/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000082/2021-2.	150,00	150,00
29293	08/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000083/2021-2.	40,00	40,00
29294	08/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000083/2021-2.	40,00	40,00
29295	08/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000083/2021-2.	40,00	40,00
29296	08/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000084/2021-2.	40,00	40,00
29297	08/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000084/2021-2.	40,00	40,00
29298	08/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000084/2021-2.	40,00	40,00
29299	08/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000085/2021-2.	40,00	40,00
29300	08/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000085/2021-2.	40,00	40,00
29301	08/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000085/2021-2.	40,00	40,00
29302	08/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000086/2021-2.	40,00	40,00
29303	08/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000086/2021-2.	40,00	40,00
29304	08/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000086/2021-2.	40,00	40,00
29305	08/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000087/2021-2.	40,00	40,00
29306	08/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000087/2021-2.	40,00	40,00
29307	08/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000087/2021-2.	40,00	40,00
29308	08/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000088/2021-2.	40,00	40,00
29309	08/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000088/2021-2.	40,00	40,00
29310	08/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000088/2021-2.	40,00	40,00
29311	08/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000089/2021-2.	40,00	40,00
29312	08/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000089/2021-2.	40,00	40,00
29313	08/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000089/2021-2.	40,00	40,00
29314	08/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000090/2021-2.	40,00	40,00
29315	08/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000090/2021-2.	40,00	40,00
29316	08/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000090/2021-2.	40,00	40,00
29317	08/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000091/2021-2.	40,00	40,00
29318	08/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000091/2021-2.	40,00	40,00
29319	08/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000091/2021-2.	40,00	40,00
29320	08/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000092/2021-2.	40,00	40,00
29321	08/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000092/2021-2.	40,00	40,00
29322	08/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000092/2021-2.	40,00	40,00
29323	08/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000093/2021-2.	40,00	40,00
29324	08/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000093/2021-2.	40,00	40,00
29325	08/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000093/2021-2.	40,00	40,00
29326	08/01/2021	3.3.2.3.1.51	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000004/2021-2-000001	2.600,00	2.600,00
29327	08/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000004/2021-2-000001	2.600,00	2.600,00
29328	08/01/2021	3.3.2.4.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000033/2021-2-000001	1.590,00	1.590,00
29329	08/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000033/2021-2-000001	1.590,00	1.590,00
29330	08/01/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000004/2021-2-001	2.600,00	2.600,00
29331	08/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000004/2021-2-001	2.600,00	2.600,00
29332	08/01/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000005/2021-2-001	450,00	450,00
29333	08/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000005/2021-2-001	450,00	450,00
29334	08/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000005/2021-2-001	450,00	450,00
29335	08/01/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000006/2021-2-001	1.050,00	1.050,00
29336	08/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000006/2021-2-001	1.050,00	1.050,00
29337	08/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000006/2021-2-001	1.050,00	1.050,00
29338	08/01/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000007/2021-2-001	1.050,00	1.050,00
29339	08/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000007/2021-2-001	1.050,00	1.050,00
29340	08/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000007/2021-2-001	1.050,00	1.050,00
29341	08/01/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000008/2021-2-001	1.400,00	1.400,00
29342	08/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000008/2021-2-001	1.400,00	1.400,00
29343	08/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000008/2021-2-001	1.400,00	1.400,00
29344	08/01/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000009/2021-2-001	595,00	595,00
29345	08/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000009/2021-2-001	595,00	595,00
29346	08/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000009/2021-2-001	595,00	595,00
29347	08/01/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000010/2021-2-001	555,00	555,00
29348	08/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000010/2021-2-001	555,00	555,00
29349	08/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000010/2021-2-001	555,00	555,00
29350	08/01/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000011/2021-2-001	2.725,00	2.725,00
29351	08/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000011/2021-2-001	2.725,00	2.725,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
29352	08/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000011/2021-2-001	2.725,00	2.725,00
29353	08/01/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000012/2021-2-001	1.600,00	1.600,00
29354	08/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000012/2021-2-001	1.600,00	1.600,00
29355	08/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000012/2021-2-001	1.600,00	1.600,00
29356	08/01/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000027/2021-2-001	30,00	30,00
29357	08/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000027/2021-2-001	30,00	30,00
29358	08/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000027/2021-2-001	30,00	30,00
29359	08/01/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000033/2021-2-001	1.590,00	1.590,00
29360	08/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000033/2021-2-001	1.590,00	1.590,00
29361	08/01/2021	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000078/2021-2-001	10,65	10,65
29362	08/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000078/2021-2-001	10,65	10,65
29363	08/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000078/2021-2-001	10,65	10,65
29364	08/01/2021	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000079/2021-2-001	237,53	237,53
29365	08/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000079/2021-2-001	237,53	237,53
29366	08/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000079/2021-2-001	237,53	237,53
29367	08/01/2021	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000080/2021-2-001	4.874,60	4.874,60
29368	08/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000080/2021-2-001	4.874,60	4.874,60
29369	08/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000080/2021-2-001	4.874,60	4.874,60
29370	08/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000078/2021-2-001	10,65	10,65
29371	08/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000078/2021-2-001	10,65	10,65
29372	08/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000078/2021-2-001	10,65	10,65
29373	08/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000079/2021-2-001	237,53	237,53
29374	08/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000079/2021-2-001	237,53	237,53
29375	08/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000079/2021-2-001	237,53	237,53
29376	08/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000080/2021-2-001	4.874,60	4.874,60
29377	08/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000080/2021-2-001	4.874,60	4.874,60
29378	08/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000080/2021-2-001	4.874,60	4.874,60
29379	08/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 08/01/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 205 e 544.	4.453,70	4.453,70
29380	08/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/01/2021 - Lcto 0001.	4.453,70	4.453,70
29381	08/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 08/01/2021 - Lcto 0001.	4.453,70	4.453,70
29382	08/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 08/01/2021 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 201 e 544.	73.119,09	73.119,09
29383	08/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/01/2021 - Lcto 0002.	73.119,09	73.119,09
29384	08/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 08/01/2021 - Lcto 0002.	73.119,09	73.119,09
29385	08/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 08/01/2021 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 485 e 544.	560,17	560,17
29386	08/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/01/2021 - Lcto 0003.	560,17	560,17
29387	08/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 08/01/2021 - Lcto 0003.	560,17	560,17
29388	08/01/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 08/01/2021 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 544 e 545.	78.132,96	78.132,96
29389	08/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/01/2021 - Lcto 0004.	78.132,96	78.132,96
29390	08/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 08/01/2021 - Lcto 0004.	78.132,96	78.132,96
29391	08/01/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 08/01/2021 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 310 e 451.	1.055,03	1.055,03
29392	08/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/01/2021 - Lcto 0005.	1.055,03	1.055,03
29393	08/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 08/01/2021 - Lcto 0005.	1.055,03	1.055,03
29394	08/01/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 08/01/2021 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 201 e 447.	311.974,83	311.974,83
29395	08/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/01/2021 - Lcto 0006.	311.974,83	311.974,83
29396	08/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 08/01/2021 - Lcto 0006.	311.974,83	311.974,83
29397	08/01/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 08/01/2021 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 503 e 504.	15.556,05	15.556,05
29398	08/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/01/2021 - Lcto 0007.	15.556,05	15.556,05
29399	08/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 08/01/2021 - Lcto 0007.	15.556,05	15.556,05

Total Data: 4.120.148,87 4.120.148,87

Data: 11/01/2021

Emissão: 18/03/2021 17:06:09

Página 887

Homologado



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
29400	11/01/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 11/01/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	181,35	181,35
29401	11/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 11/01/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	181,35	181,35
29402	11/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 11/01/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	181,35	181,35
29403	11/01/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 11/01/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	75,56	75,56
29404	11/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 11/01/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	75,56	75,56
29405	11/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 11/01/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	75,56	75,56
29406	11/01/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 11/01/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	45,34	45,34
29407	11/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 11/01/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	45,34	45,34
29408	11/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 11/01/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	45,34	45,34
29409	11/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	302,25	302,25
29410	11/01/2021	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	60,45	60,45
29411	11/01/2021	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	60,45	60,45
29412	11/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	60,45	60,45
29413	11/01/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 417280121000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	60,45	60,45
29414	11/01/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171803110000000000-ATENCAO PRIMARIA em 11/01/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	4.917,00	4.917,00
29415	11/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803110000000000-ATENCAO PRIMARIA em 11/01/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	4.917,00	4.917,00
29416	11/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803110000000000-ATENCAO PRIMARIA em 11/01/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	4.917,00	4.917,00
29417	11/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171803110000000000 - Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Primaria - Principal.	4.917,00	4.917,00
29418	11/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 11/01/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	400,47	400,47
29419	11/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 11/01/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	400,47	400,47
29420	11/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 11/01/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	400,47	400,47



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
29421	11/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 11/01/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	166,86	166,86
29422	11/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 11/01/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	166,86	166,86
29423	11/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 11/01/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	166,86	166,86
29424	11/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 11/01/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	100,11	100,11
29425	11/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 11/01/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	100,11	100,11
29426	11/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 11/01/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	100,11	100,11
29427	11/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal.	667,44	667,44
29428	11/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000094/2021-2.	58,00	58,00
29429	11/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000094/2021-2.	58,00	58,00
29430	11/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000094/2021-2.	58,00	58,00
29431	11/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000095/2021-2.	30,00	30,00
29432	11/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000095/2021-2.	30,00	30,00
29433	11/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000095/2021-2.	30,00	30,00
29434	11/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000096/2021-2.	781,25	781,25
29435	11/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000096/2021-2.	781,25	781,25
29436	11/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000096/2021-2.	781,25	781,25
29437	11/01/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000096/2021-2.	781,25	781,25
29438	11/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000097/2021-2.	781,25	781,25
29439	11/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000097/2021-2.	781,25	781,25
29440	11/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000097/2021-2.	781,25	781,25
29441	11/01/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000097/2021-2.	781,25	781,25
29442	11/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000098/2021-2.	781,25	781,25
29443	11/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000098/2021-2.	781,25	781,25
29444	11/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000098/2021-2.	781,25	781,25
29445	11/01/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000098/2021-2.	781,25	781,25
29446	11/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000099/2021-2.	781,25	781,25
29447	11/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000099/2021-2.	781,25	781,25
29448	11/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000099/2021-2.	781,25	781,25
29449	11/01/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000099/2021-2.	781,25	781,25
29450	11/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000100/2021-2.	1.562,50	1.562,50
29451	11/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000100/2021-2.	1.562,50	1.562,50
29452	11/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000100/2021-2.	1.562,50	1.562,50
29453	11/01/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000100/2021-2.	1.562,50	1.562,50
29454	11/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000101/2021-2.	781,25	781,25
29455	11/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000101/2021-2.	781,25	781,25
29456	11/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000101/2021-2.	781,25	781,25
29457	11/01/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000101/2021-2.	781,25	781,25
29458	11/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000102/2021-2.	781,25	781,25
29459	11/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000102/2021-2.	781,25	781,25
29460	11/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000102/2021-2.	781,25	781,25
29461	11/01/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000102/2021-2.	781,25	781,25
29462	11/01/2021	3.3.2.3.1.30	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000096/2021-2-000001	781,25	781,25
29463	11/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000096/2021-2-000001	781,25	781,25



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
29464	11/01/2021	3.3.2.3.1.30	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000097/2021-2-000001	781,25	781,25
29465	11/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000097/2021-2-000001	781,25	781,25
29466	11/01/2021	3.3.2.3.1.30	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000098/2021-2-000001	781,25	781,25
29467	11/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000098/2021-2-000001	781,25	781,25
29468	11/01/2021	3.3.2.3.1.30	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000099/2021-2-000001	781,25	781,25
29469	11/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000099/2021-2-000001	781,25	781,25
29470	11/01/2021	3.3.2.3.1.30	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000100/2021-2-000001	1.562,50	1.562,50
29471	11/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000100/2021-2-000001	1.562,50	1.562,50
29472	11/01/2021	3.3.2.3.1.30	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000101/2021-2-000001	781,25	781,25
29473	11/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000101/2021-2-000001	781,25	781,25
29474	11/01/2021	3.3.2.3.1.30	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000102/2021-2-000001	781,25	781,25
29475	11/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000102/2021-2-000001	781,25	781,25
29476	11/01/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000094/2021-2-001	58,00	58,00
29477	11/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000094/2021-2-001	58,00	58,00
29478	11/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000094/2021-2-001	58,00	58,00
29479	11/01/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000096/2021-2-001	781,25	781,25
29480	11/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000096/2021-2-001	781,25	781,25
29481	11/01/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000097/2021-2-001	781,25	781,25
29482	11/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000097/2021-2-001	781,25	781,25
29483	11/01/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000098/2021-2-001	781,25	781,25
29484	11/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000098/2021-2-001	781,25	781,25
29485	11/01/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000099/2021-2-001	781,25	781,25
29486	11/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000099/2021-2-001	781,25	781,25
29487	11/01/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000100/2021-2-001	1.562,50	1.562,50
29488	11/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000100/2021-2-001	1.562,50	1.562,50
29489	11/01/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000101/2021-2-001	781,25	781,25
29490	11/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000101/2021-2-001	781,25	781,25
29491	11/01/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000102/2021-2-001	781,25	781,25
29492	11/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000102/2021-2-001	781,25	781,25
29493	11/01/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 11/01/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 705 e 706.	4.917,00	4.917,00
29494	11/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/01/2021 - Lcto 0001.	4.917,00	4.917,00
29495	11/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 11/01/2021 - Lcto 0001.	4.917,00	4.917,00
Total Data:					88.977,56	88.977,56
Data: 12/01/2021						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
29496	12/01/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 12/01/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	1.935,81	1.935,81
29497	12/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 12/01/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	1.935,81	1.935,81
29498	12/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 12/01/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	1.935,81	1.935,81
29499	12/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza.	1.935,81	1.935,81
29500	12/01/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 12/01/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	18.301,17	18.301,17
29501	12/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 12/01/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	18.301,17	18.301,17
29502	12/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 12/01/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	18.301,17	18.301,17



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
29503	12/01/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 12/01/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	7.625,49	7.625,49
29504	12/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 12/01/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	7.625,49	7.625,49
29505	12/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 12/01/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	7.625,49	7.625,49
29506	12/01/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 12/01/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	4.575,29	4.575,29
29507	12/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 12/01/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	4.575,29	4.575,29
29508	12/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 12/01/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	4.575,29	4.575,29
29509	12/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	30.501,95	30.501,95
29510	12/01/2021	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417280111000000000-ICMS na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	6.100,39	6.100,39
29511	12/01/2021	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280111000000000-ICMS na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	6.100,39	6.100,39
29512	12/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417280111000000000-ICMS na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	6.100,39	6.100,39
29513	12/01/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 417280111000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	6.100,39	6.100,39
29514	12/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 12/01/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	9,00	9,00
29515	12/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 12/01/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	9,00	9,00
29516	12/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 12/01/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	9,00	9,00
29517	12/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 12/01/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	3,75	3,75
29518	12/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 12/01/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	3,75	3,75
29519	12/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 12/01/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	3,75	3,75
29520	12/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 12/01/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	2,25	2,25
29521	12/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 12/01/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	2,25	2,25
29522	12/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 12/01/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	2,25	2,25
29523	12/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal.	15,00	15,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
29524	12/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 12/01/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,12	0,12
29525	12/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 12/01/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,12	0,12
29526	12/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 12/01/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,12	0,12
29527	12/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 12/01/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,05	0,05
29528	12/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 12/01/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,05	0,05
29529	12/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 12/01/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,05	0,05
29530	12/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 12/01/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,03	0,03
29531	12/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 12/01/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,03	0,03
29532	12/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 12/01/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,03	0,03
29533	12/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 11180232000000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Multas e Juros.	0,20	0,20
29534	12/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 12/01/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	1,80	1,80
29535	12/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 12/01/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	1,80	1,80
29536	12/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 12/01/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	1,80	1,80
29537	12/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 12/01/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,75	0,75
29538	12/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 12/01/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,75	0,75
29539	12/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 12/01/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,75	0,75
29540	12/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 12/01/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,45	0,45
29541	12/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 12/01/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,45	0,45
29542	12/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 12/01/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,45	0,45



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
29543	12/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802320000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros.	3,00	3,00
29544	12/01/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 12/01/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinários (Livres), na conta bancária 484.	534,77	534,77
29545	12/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 12/01/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinários (Livres), na conta bancária 484.	534,77	534,77
29546	12/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 12/01/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinários (Livres), na conta bancária 484.	534,77	534,77
29547	12/01/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 12/01/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000103-5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	222,83	222,83
29548	12/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 12/01/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000103-5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	222,83	222,83
29549	12/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 12/01/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000103-5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	222,83	222,83
29550	12/01/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 12/01/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	133,70	133,70
29551	12/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 12/01/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	133,70	133,70
29552	12/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 12/01/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	133,70	133,70
29553	12/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	891,30	891,30
29554	12/01/2021	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	178,26	178,26
29555	12/01/2021	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	178,26	178,26
29556	12/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	178,26	178,26
29557	12/01/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 41728012100000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	178,26	178,26
29558	12/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000103/2021-2.	82,18	82,18
29559	12/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000103/2021-2.	82,18	82,18
29560	12/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000103/2021-2.	82,18	82,18
29561	12/01/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000103/2021-2-000001	82,18	82,18
29562	12/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000103/2021-2-000001	82,18	82,18
29563	12/01/2021	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 000030/2021-2-001	210,16	210,16
29564	12/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000030/2021-2-001	210,16	210,16
29565	12/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000030/2021-2-001	210,16	210,16
29566	12/01/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000103/2021-2-001	82,18	82,18
29567	12/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000103/2021-2-001	82,18	82,18
29568	12/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 12/01/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 483 e 544.	4.575,29	4.575,29
29569	12/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 12/01/2021 - Lcto 0001.	4.575,29	4.575,29
29570	12/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 12/01/2021 - Lcto 0001.	4.575,29	4.575,29
29571	12/01/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 12/01/2021 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 503 e 504.	1.935,81	1.935,81
29572	12/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 12/01/2021 - Lcto 0002.	1.935,81	1.935,81
29573	12/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 12/01/2021 - Lcto 0002.	1.935,81	1.935,81



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
29574	12/01/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 12/01/2021 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 544 e 545.	4.575,29	4.575,29
29575	12/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 12/01/2021 - Lcto 0003.	4.575,29	4.575,29
29576	12/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 12/01/2021 - Lcto 0003.	4.575,29	4.575,29
29577	12/01/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pela adição do contrato 00032/2020, conforme aditivo 0000005.	7.652,68	7.652,68
29578	12/01/2021	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pelo cadastro do contrato 000001609 - 00004/2021 - LOCACAO DE SOFTWARE PARA CALCULAR OS CUSTOS ATUALIZADOS DE REPARACAO DE AUTOMOVEIS CAMINHOES E OUTRO	9.890,00	9.890,00
Total Data:					210.511,23	210.511,23
Data: 13/01/2021						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
29579	13/01/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 13/01/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	2.010,02	2.010,02
29580	13/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 13/01/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	2.010,02	2.010,02
29581	13/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 13/01/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	2.010,02	2.010,02
29582	13/01/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 13/01/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	837,51	837,51
29583	13/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 13/01/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	837,51	837,51
29584	13/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 13/01/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	837,51	837,51
29585	13/01/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 13/01/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	502,50	502,50
29586	13/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 13/01/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	502,50	502,50
29587	13/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 13/01/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	502,50	502,50
29588	13/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	3.350,03	3.350,03
29589	13/01/2021	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	670,00	670,00
29590	13/01/2021	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	670,00	670,00
29591	13/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	670,00	670,00
29592	13/01/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 417280121000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	670,00	670,00
29593	13/01/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 13/01/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	21.742,47	21.742,47
29594	13/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 13/01/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	21.742,47	21.742,47
29595	13/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 13/01/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	21.742,47	21.742,47
29596	13/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza.	21.742,47	21.742,47



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
29597	13/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 13/01/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	12,00	12,00
29598	13/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 13/01/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	12,00	12,00
29599	13/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 13/01/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	12,00	12,00
29600	13/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 13/01/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	5,00	5,00
29601	13/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 13/01/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	5,00	5,00
29602	13/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 13/01/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	5,00	5,00
29603	13/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 13/01/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	3,00	3,00
29604	13/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 13/01/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	3,00	3,00
29605	13/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 13/01/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	3,00	3,00
29606	13/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal.	20,00	20,00
29607	13/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 13/01/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,07	0,07
29608	13/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 13/01/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,07	0,07
29609	13/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 13/01/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,07	0,07
29610	13/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 13/01/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,02	0,02
29611	13/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 13/01/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,02	0,02
29612	13/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 13/01/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,02	0,02
29613	13/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 13/01/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,01	0,01
29614	13/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 13/01/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,01	0,01
29615	13/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 13/01/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,01	0,01



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
29616	13/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802320000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros.	0,10	0,10
29617	13/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 13/01/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,87	0,87
29618	13/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 13/01/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,87	0,87
29619	13/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 13/01/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,87	0,87
29620	13/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 13/01/2021 - lcto 000006 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,35	0,35
29621	13/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 13/01/2021 - lcto 000006 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,35	0,35
29622	13/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 13/01/2021 - lcto 000006 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,35	0,35
29623	13/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 13/01/2021 - lcto 000006 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,21	0,21
29624	13/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 13/01/2021 - lcto 000006 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,21	0,21
29625	13/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 13/01/2021 - lcto 000006 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,21	0,21
29626	13/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802320000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros.	1,43	1,43
29627	13/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000104/2021-2.	8,25	8,25
29628	13/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000104/2021-2.	8,25	8,25
29629	13/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000104/2021-2.	8,25	8,25
29630	13/01/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000104/2021-2.	8,25	8,25
29631	13/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000105/2021-2.	40,00	40,00
29632	13/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000105/2021-2.	40,00	40,00
29633	13/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000105/2021-2.	40,00	40,00
29634	13/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000106/2021-2.	40,00	40,00
29635	13/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000106/2021-2.	40,00	40,00
29636	13/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000106/2021-2.	40,00	40,00
29637	13/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000107/2021-2.	40,00	40,00
29638	13/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000107/2021-2.	40,00	40,00
29639	13/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000107/2021-2.	40,00	40,00
29640	13/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000108/2021-2.	33,50	33,50
29641	13/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000108/2021-2.	33,50	33,50
29642	13/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000108/2021-2.	33,50	33,50
29643	13/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000109/2021-2.	33,50	33,50
29644	13/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000109/2021-2.	33,50	33,50
29645	13/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000109/2021-2.	33,50	33,50
29646	13/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000110/2021-2.	30,00	30,00
29647	13/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000110/2021-2.	30,00	30,00
29648	13/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000110/2021-2.	30,00	30,00
29649	13/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000111/2021-2.	30,00	30,00
29650	13/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000111/2021-2.	30,00	30,00
29651	13/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000111/2021-2.	30,00	30,00
29652	13/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000112/2021-2.	30,00	30,00
29653	13/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000112/2021-2.	30,00	30,00
29654	13/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000112/2021-2.	30,00	30,00
29655	13/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000113/2021-2.	21,71	21,71



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
29656	13/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000113/2021-2.	21,71	21,71
29657	13/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000113/2021-2.	21,71	21,71
29658	13/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000114/2021-2.	4,10	4,10
29659	13/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000114/2021-2.	4,10	4,10
29660	13/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000114/2021-2.	4,10	4,10
29661	13/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000115/2021-2.	56,52	56,52
29662	13/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000115/2021-2.	56,52	56,52
29663	13/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000115/2021-2.	56,52	56,52
29664	13/01/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000031/2021-2-000001	570,00	570,00
29665	13/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000031/2021-2-000001	570,00	570,00
29666	13/01/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000082/2021-2-000001	150,00	150,00
29667	13/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000082/2021-2-000001	150,00	150,00
29668	13/01/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000104/2021-2-000001	8,25	8,25
29669	13/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000104/2021-2-000001	8,25	8,25
29670	13/01/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000031/2021-2-001	570,00	570,00
29671	13/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000031/2021-2-001	570,00	570,00
29672	13/01/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000081/2021-2-001	30,00	30,00
29673	13/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000081/2021-2-001	30,00	30,00
29674	13/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000081/2021-2-001	30,00	30,00
29675	13/01/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000082/2021-2-001	150,00	150,00
29676	13/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000082/2021-2-001	150,00	150,00
29677	13/01/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000083/2021-2-001	40,00	40,00
29678	13/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000083/2021-2-001	40,00	40,00
29679	13/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000083/2021-2-001	40,00	40,00
29680	13/01/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000084/2021-2-001	40,00	40,00
29681	13/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000084/2021-2-001	40,00	40,00
29682	13/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000084/2021-2-001	40,00	40,00
29683	13/01/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000085/2021-2-001	40,00	40,00
29684	13/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000085/2021-2-001	40,00	40,00
29685	13/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000085/2021-2-001	40,00	40,00
29686	13/01/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000086/2021-2-001	40,00	40,00
29687	13/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000086/2021-2-001	40,00	40,00
29688	13/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000086/2021-2-001	40,00	40,00
29689	13/01/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000087/2021-2-001	40,00	40,00
29690	13/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000087/2021-2-001	40,00	40,00
29691	13/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000087/2021-2-001	40,00	40,00
29692	13/01/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000088/2021-2-001	40,00	40,00
29693	13/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000088/2021-2-001	40,00	40,00
29694	13/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000088/2021-2-001	40,00	40,00
29695	13/01/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000089/2021-2-001	40,00	40,00
29696	13/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000089/2021-2-001	40,00	40,00
29697	13/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000089/2021-2-001	40,00	40,00
29698	13/01/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000090/2021-2-001	40,00	40,00
29699	13/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000090/2021-2-001	40,00	40,00
29700	13/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000090/2021-2-001	40,00	40,00
29701	13/01/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000091/2021-2-001	40,00	40,00
29702	13/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000091/2021-2-001	40,00	40,00
29703	13/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000091/2021-2-001	40,00	40,00
29704	13/01/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000092/2021-2-001	40,00	40,00
29705	13/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000092/2021-2-001	40,00	40,00
29706	13/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000092/2021-2-001	40,00	40,00
29707	13/01/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000093/2021-2-001	40,00	40,00
29708	13/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000093/2021-2-001	40,00	40,00
29709	13/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000093/2021-2-001	40,00	40,00
29710	13/01/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000095/2021-2-001	30,00	30,00
29711	13/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000095/2021-2-001	30,00	30,00
29712	13/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000095/2021-2-001	30,00	30,00
29713	13/01/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000104/2021-2-001	8,25	8,25
29714	13/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000104/2021-2-001	8,25	8,25
29715	13/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000104/2021-2-001	8,25	8,25
29716	13/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000104/2021-2-001	8,25	8,25



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
29717	13/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000104/2021-2-001	8,25	8,25
29718	13/01/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 13/01/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 503 e 504.	21.742,47	21.742,47
29719	13/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/01/2021 - Lcto 0001.	21.742,47	21.742,47
29720	13/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 13/01/2021 - Lcto 0001.	21.742,47	21.742,47
29721	13/01/2021	1.1.2.1.1.01.04.01	4.1.2.1.1.01	Pela inscrição de crédito a receber 085 - TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO.	188,42	188,42
29722	13/01/2021	1.1.2.1.1.01.04.02	4.1.2.2.1.01	Pela inscrição de crédito a receber 146 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL.	4,20	4,20
29723	13/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.99.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 022096-PAREDE DIVISORIA.	85,50	85,50
29724	13/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.99.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 022096-PAREDE DIVISORIA.	4,75	4,75
29725	13/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.99.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 022096-PAREDE DIVISORIA.	9,50	9,50
29726	13/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.99.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 022096-PAREDE DIVISORIA.	9,50	9,50
29727	13/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.99.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 022096-PAREDE DIVISORIA.	4,75	4,75
29728	13/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.99.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 022096-PAREDE DIVISORIA.	9,50	9,50
29729	13/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.99.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 022096-PAREDE DIVISORIA.	4,75	4,75
29730	13/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.99.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 022096-PAREDE DIVISORIA.	4,75	4,75
29731	13/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.99.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 022096-PAREDE DIVISORIA.	4,75	4,75
29732	13/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.99.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 022096-PAREDE DIVISORIA.	4,75	4,75
29733	13/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.99.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 022096-PAREDE DIVISORIA.	4,75	4,75
29734	13/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.99.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 022096-PAREDE DIVISORIA.	4,75	4,75
29735	13/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.99.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 022096-PAREDE DIVISORIA.	4,75	4,75
29736	13/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.99.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 022096-PAREDE DIVISORIA.	4,75	4,75
29737	13/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.99.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 022096-PAREDE DIVISORIA.	4,75	4,75
29738	13/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.99.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 022096-PAREDE DIVISORIA.	4,75	4,75
29739	13/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.99.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 022096-PAREDE DIVISORIA.	4,75	4,75
29740	13/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.99.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 022096-PAREDE DIVISORIA.	4,75	4,75
29741	13/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.99.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 022096-PAREDE DIVISORIA.	4,75	4,75
29742	13/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.99.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 022096-PAREDE DIVISORIA.	4,75	4,75
29743	13/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.99.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 022096-PAREDE DIVISORIA.	4,75	4,75
29744	13/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.99.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 022096-PAREDE DIVISORIA.	4,75	4,75
29745	13/01/2021	3.6.3.1.1.01.99	1.2.3.1.1.99.99	Pela desincorporação do bem 022096-PAREDE DIVISORIA.	434,88	434,88
Total Data:					174.739,27	174.739,27
Data: 14/01/2021						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
29746	14/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/01/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	133,49	133,49
29747	14/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/01/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	133,49	133,49
29748	14/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/01/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	133,49	133,49



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
29749	14/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/01/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	55,61	55,61
29750	14/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/01/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	55,61	55,61
29751	14/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/01/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	55,61	55,61
29752	14/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/01/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	33,37	33,37
29753	14/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/01/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	33,37	33,37
29754	14/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/01/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	33,37	33,37
29755	14/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa.	222,47	222,47
29756	14/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/01/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	11,63	11,63
29757	14/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/01/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	11,63	11,63
29758	14/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/01/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	11,63	11,63
29759	14/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/01/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	4,84	4,84
29760	14/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/01/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	4,84	4,84
29761	14/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/01/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	4,84	4,84
29762	14/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/01/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	2,90	2,90
29763	14/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/01/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	2,90	2,90
29764	14/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/01/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	2,90	2,90
29765	14/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	19,37	19,37
29766	14/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/01/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,67	2,67
29767	14/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/01/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,67	2,67



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
29768	14/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/01/2021 - lcto 000003 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,67	2,67
29769	14/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/01/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,11	1,11
29770	14/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/01/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,11	1,11
29771	14/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/01/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,11	1,11
29772	14/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/01/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,66	0,66
29773	14/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/01/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,66	0,66
29774	14/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/01/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,66	0,66
29775	14/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	4,44	4,44
29776	14/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 14/01/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,20	4,20
29777	14/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 14/01/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,20	4,20
29778	14/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 14/01/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,20	4,20
29779	14/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201110000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal.	4,20	4,20
29780	14/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 14/01/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	69,71	69,71
29781	14/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 14/01/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	69,71	69,71
29782	14/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 14/01/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	69,71	69,71
29783	14/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201130000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa.	69,71	69,71
29784	14/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 14/01/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	6,11	6,11
29785	14/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 14/01/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	6,11	6,11
29786	14/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 14/01/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	6,11	6,11
29787	14/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros.	6,11	6,11



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
29788	14/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 14/01/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,40	1,40
29789	14/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 14/01/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,40	1,40
29790	14/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 14/01/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,40	1,40
29791	14/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Dívida Ativa - Multas e Juros.	1,40	1,40
29792	14/01/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 14/01/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	1.501,99	1.501,99
29793	14/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 14/01/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	1.501,99	1.501,99
29794	14/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 14/01/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	1.501,99	1.501,99
29795	14/01/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 14/01/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	625,83	625,83
29796	14/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 14/01/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	625,83	625,83
29797	14/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 14/01/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	625,83	625,83
29798	14/01/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 14/01/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	375,50	375,50
29799	14/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 14/01/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	375,50	375,50
29800	14/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 14/01/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	375,50	375,50
29801	14/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	2.503,32	2.503,32
29802	14/01/2021	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	500,66	500,66
29803	14/01/2021	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	500,66	500,66
29804	14/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	500,66	500,66
29805	14/01/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 4172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	500,66	500,66
29806	14/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000116/2021-2.	28,26	28,26
29807	14/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000116/2021-2.	28,26	28,26
29808	14/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000116/2021-2.	28,26	28,26
29809	14/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000117/2021-2.	28,15	28,15
29810	14/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000117/2021-2.	28,15	28,15
29811	14/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000117/2021-2.	28,15	28,15
29812	14/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000118/2021-2.	26,75	26,75
29813	14/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000118/2021-2.	26,75	26,75
29814	14/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000118/2021-2.	26,75	26,75
29815	14/01/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000118/2021-2.	26,75	26,75
29816	14/01/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000118/2021-2-000001	26,75	26,75



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
29817	14/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000118/2021-2-000001	26,75	26,75
29818	14/01/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000118/2021-2-001	26,75	26,75
29819	14/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000118/2021-2-001	26,75	26,75
29820	14/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000118/2021-2-001	26,75	26,75
29821	14/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000118/2021-2-001	26,75	26,75
29822	14/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000118/2021-2-001	26,75	26,75
29823	14/01/2021	1.1.2.1.1.01.04.01	4.1.2.1.1.01	Pela inscrição de crédito a receber 085 - TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO.	507,00	507,00
29824	14/01/2021	1.1.2.1.1.01.02	4.1.1.2.1.04	Pela inscrição de crédito a receber 095 - ITBI - 11.18.01.41.	9.160,00	9.160,00
29825	14/01/2021	1.1.2.2.1.01.03	4.3.3.1.1.99	Pela inscrição de crédito a receber 139 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS.	307,36	307,36
29826	14/01/2021	1.1.2.1.1.01.04.02	4.1.2.2.1.01	Pela inscrição de crédito a receber 146 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL.	16,80	16,80
Total Data:					23.781,36	23.781,36
Data: 15/01/2021						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
29827	15/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/01/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	34,80	34,80
29828	15/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/01/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	34,80	34,80
29829	15/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/01/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	34,80	34,80
29830	15/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/01/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	14,49	14,49
29831	15/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/01/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	14,49	14,49
29832	15/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/01/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	14,49	14,49
29833	15/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/01/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	8,69	8,69
29834	15/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/01/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	8,69	8,69
29835	15/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/01/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	8,69	8,69
29836	15/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal.	57,98	57,98
29837	15/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 15/01/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	5,29	5,29
29838	15/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 15/01/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	5,29	5,29
29839	15/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 15/01/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	5,29	5,29
29840	15/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 15/01/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	2,19	2,19



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
29841	15/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 15/01/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	2,19	2,19
29842	15/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 15/01/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	2,19	2,19
29843	15/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 15/01/2021 - lcto 000002 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	1,31	1,31
29844	15/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 15/01/2021 - lcto 000002 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	1,31	1,31
29845	15/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 15/01/2021 - lcto 000002 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	1,31	1,31
29846	15/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 11180232000000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Multas e Juros.	8,79	8,79
29847	15/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 15/01/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	6,97	6,97
29848	15/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 15/01/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	6,97	6,97
29849	15/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 15/01/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	6,97	6,97
29850	15/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 15/01/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	2,89	2,89
29851	15/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 15/01/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	2,89	2,89
29852	15/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 15/01/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	2,89	2,89
29853	15/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 15/01/2021 - lcto 000003 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	1,73	1,73
29854	15/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 15/01/2021 - lcto 000003 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	1,73	1,73
29855	15/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 15/01/2021 - lcto 000003 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	1,73	1,73
29856	15/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 11180232000000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Multas e Juros.	11,59	11,59
29857	15/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 11180113000000000000-IPTU em 15/01/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	116,45	116,45
29858	15/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 11180113000000000000-IPTU em 15/01/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	116,45	116,45
29859	15/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 11180113000000000000-IPTU em 15/01/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	116,45	116,45



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
29860	15/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 15/01/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	48,51	48,51
29861	15/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 15/01/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	48,51	48,51
29862	15/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 15/01/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	48,51	48,51
29863	15/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 15/01/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	29,11	29,11
29864	15/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 15/01/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	29,11	29,11
29865	15/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 15/01/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	29,11	29,11
29866	15/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa.	194,07	194,07
29867	15/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/01/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	18,21	18,21
29868	15/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/01/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	18,21	18,21
29869	15/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/01/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	18,21	18,21
29870	15/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/01/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	7,58	7,58
29871	15/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/01/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	7,58	7,58
29872	15/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/01/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	7,58	7,58
29873	15/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/01/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	4,54	4,54
29874	15/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/01/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	4,54	4,54
29875	15/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/01/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	4,54	4,54
29876	15/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	30,33	30,33
29877	15/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/01/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,34	2,34
29878	15/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/01/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,34	2,34



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
29879	15/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/01/2021 - lcto 000006 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,34	2,34
29880	15/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/01/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,97	0,97
29881	15/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/01/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,97	0,97
29882	15/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/01/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,97	0,97
29883	15/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/01/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,58	0,58
29884	15/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/01/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,58	0,58
29885	15/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/01/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,58	0,58
29886	15/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	3,89	3,89
29887	15/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 15/01/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia, na conta bancária 751.	507,00	507,00
29888	15/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 15/01/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia, na conta bancária 751.	507,00	507,00
29889	15/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 15/01/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia, na conta bancária 751.	507,00	507,00
29890	15/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112101110000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal.	507,00	507,00
29891	15/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 15/01/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	16,80	16,80
29892	15/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 15/01/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	16,80	16,80
29893	15/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 15/01/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	16,80	16,80
29894	15/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201110000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal.	16,80	16,80
29895	15/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 15/01/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	68,57	68,57
29896	15/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 15/01/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	68,57	68,57
29897	15/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 15/01/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	68,57	68,57
29898	15/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201130000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa.	68,57	68,57



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
29899	15/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 15/01/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	10,72	10,72
29900	15/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 15/01/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	10,72	10,72
29901	15/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 15/01/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	10,72	10,72
29902	15/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Dívida Ativa - Multas e Juros.	10,72	10,72
29903	15/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 15/01/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,37	1,37
29904	15/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 15/01/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,37	1,37
29905	15/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 15/01/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,37	1,37
29906	15/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Dívida Ativa - Multas e Juros.	1,37	1,37
29907	15/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 15/01/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	307,36	307,36
29908	15/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 15/01/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	307,36	307,36
29909	15/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 15/01/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	307,36	307,36
29910	15/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 161001110000000000 - Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal.	307,36	307,36
29911	15/01/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 15/01/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	953,24	953,24
29912	15/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 15/01/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	953,24	953,24
29913	15/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 15/01/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	953,24	953,24
29914	15/01/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 15/01/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	397,18	397,18
29915	15/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 15/01/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	397,18	397,18
29916	15/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 15/01/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	397,18	397,18
29917	15/01/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 15/01/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	238,31	238,31
29918	15/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 15/01/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	238,31	238,31
29919	15/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 15/01/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	238,31	238,31
29920	15/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	1.588,73	1.588,73



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
29921	15/01/2021	3.5.2.2.4	1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	317,74	317,74
29922	15/01/2021	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	317,74	317,74
29923	15/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	317,74	317,74
29924	15/01/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 4172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	317,74	317,74
29925	15/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 124000110000000000-COSIP em 15/01/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000507 -COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	20.438,75	20.438,75
29926	15/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 124000110000000000-COSIP em 15/01/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000507 -COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	20.438,75	20.438,75
29927	15/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 124000110000000000-COSIP em 15/01/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000507 -COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	20.438,75	20.438,75
29928	15/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 124000110000000000 - Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - Principal.	20.438,75	20.438,75
29929	15/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000119/2021-2.	39,00	39,00
29930	15/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000119/2021-2.	39,00	39,00
29931	15/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000119/2021-2.	39,00	39,00
29932	15/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000120/2021-2.	39,00	39,00
29933	15/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000120/2021-2.	39,00	39,00
29934	15/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000120/2021-2.	39,00	39,00
29935	15/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000121/2021-2.	27,76	27,76
29936	15/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000121/2021-2.	27,76	27,76
29937	15/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000121/2021-2.	27,76	27,76
29938	15/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000122/2021-2.	111,04	111,04
29939	15/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000122/2021-2.	111,04	111,04
29940	15/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000122/2021-2.	111,04	111,04
29941	15/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000123/2021-2.	64,00	64,00
29942	15/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000123/2021-2.	64,00	64,00
29943	15/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000123/2021-2.	64,00	64,00
29944	15/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000124/2021-2.	661,30	661,30
29945	15/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000124/2021-2.	661,30	661,30
29946	15/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000124/2021-2.	661,30	661,30
29947	15/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000125/2021-2.	193,70	193,70
29948	15/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000125/2021-2.	193,70	193,70
29949	15/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000125/2021-2.	193,70	193,70
29950	15/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000126/2021-2.	21,44	21,44
29951	15/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000126/2021-2.	21,44	21,44
29952	15/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000126/2021-2.	21,44	21,44
29953	15/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000127/2021-2.	93,31	93,31
29954	15/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000127/2021-2.	93,31	93,31
29955	15/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000127/2021-2.	93,31	93,31
29956	15/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000128/2021-2.	14,70	14,70
29957	15/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000128/2021-2.	14,70	14,70
29958	15/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000128/2021-2.	14,70	14,70



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
29959	15/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000129/2021-2.	0,98	0,98
29960	15/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000129/2021-2.	0,98	0,98
29961	15/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000129/2021-2.	0,98	0,98
29962	15/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000130/2021-2.	6,13	6,13
29963	15/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000130/2021-2.	6,13	6,13
29964	15/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000130/2021-2.	6,13	6,13
29965	15/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000131/2021-2.	174,92	174,92
29966	15/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000131/2021-2.	174,92	174,92
29967	15/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000131/2021-2.	174,92	174,92
29968	15/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000132/2021-2.	38,59	38,59
29969	15/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000132/2021-2.	38,59	38,59
29970	15/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000132/2021-2.	38,59	38,59
29971	15/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000133/2021-2.	2,21	2,21
29972	15/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000133/2021-2.	2,21	2,21
29973	15/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000133/2021-2.	2,21	2,21
29974	15/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000134/2021-2.	1,23	1,23
29975	15/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000134/2021-2.	1,23	1,23
29976	15/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000134/2021-2.	1,23	1,23
29977	15/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000135/2021-2.	62,72	62,72
29978	15/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000135/2021-2.	62,72	62,72
29979	15/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000135/2021-2.	62,72	62,72
29980	15/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000136/2021-2.	2,45	2,45
29981	15/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000136/2021-2.	2,45	2,45
29982	15/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000136/2021-2.	2,45	2,45
29983	15/01/2021	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000047/2021-2-000001	420,16	420,16
29984	15/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000047/2021-2-000001	420,16	420,16
29985	15/01/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000048/2021-2-000001	1.943,27	1.943,27
29986	15/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000048/2021-2-000001	1.943,27	1.943,27
29987	15/01/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000049/2021-2-000001	3.910,98	3.910,98
29988	15/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000049/2021-2-000001	3.910,98	3.910,98
29989	15/01/2021	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000050/2021-2-000001	454,44	454,44
29990	15/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000050/2021-2-000001	454,44	454,44
29991	15/01/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000051/2021-2-000001	2.572,94	2.572,94
29992	15/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000051/2021-2-000001	2.572,94	2.572,94
29993	15/01/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000052/2021-2-000001	202,00	202,00
29994	15/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000052/2021-2-000001	202,00	202,00
29995	15/01/2021	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000053/2021-2-000001	153,60	153,60



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
29996	15/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000053/2021-2-000001	153,60	153,60
29997	15/01/2021	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000054/2021-2-000001	285,25	285,25
29998	15/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000054/2021-2-000001	285,25	285,25
29999	15/01/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000055/2021-2-000001	342,28	342,28
30000	15/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000055/2021-2-000001	342,28	342,28
30001	15/01/2021	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000056/2021-2-000001	155,90	155,90
30002	15/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000056/2021-2-000001	155,90	155,90
30003	15/01/2021	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000057/2021-2-000001	385,89	385,89
30004	15/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000057/2021-2-000001	385,89	385,89
30005	15/01/2021	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000058/2021-2-000001	166,30	166,30
30006	15/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000058/2021-2-000001	166,30	166,30
30007	15/01/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000059/2021-2-000001	1.803,47	1.803,47
30008	15/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000059/2021-2-000001	1.803,47	1.803,47
30009	15/01/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000060/2021-2-000001	531,79	531,79
30010	15/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000060/2021-2-000001	531,79	531,79
30011	15/01/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000061/2021-2-000001	131,44	131,44
30012	15/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000061/2021-2-000001	131,44	131,44
30013	15/01/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000062/2021-2-000001	218,55	218,55
30014	15/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000062/2021-2-000001	218,55	218,55
30015	15/01/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000063/2021-2-000001	443,34	443,34
30016	15/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000063/2021-2-000001	443,34	443,34
30017	15/01/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000113/2021-2-000001	21,71	21,71
30018	15/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000113/2021-2-000001	21,71	21,71
30019	15/01/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000121/2021-2-000001	27,76	27,76
30020	15/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000121/2021-2-000001	27,76	27,76
30021	15/01/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000122/2021-2-000001	111,04	111,04
30022	15/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000122/2021-2-000001	111,04	111,04
30023	15/01/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 000124/2021-2-000001	661,30	661,30
30024	15/01/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 000125/2021-2-000001	193,70	193,70
30025	15/01/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 000126/2021-2-000001	21,44	21,44
30026	15/01/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 000127/2021-2-000001	93,31	93,31
30027	15/01/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 000128/2021-2-000001	14,70	14,70
30028	15/01/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 000129/2021-2-000001	0,98	0,98
30029	15/01/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 000130/2021-2-000001	6,13	6,13
30030	15/01/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 000131/2021-2-000001	174,92	174,92
30031	15/01/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 000132/2021-2-000001	38,59	38,59
30032	15/01/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 000133/2021-2-000001	2,21	2,21



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
30033	15/01/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 000134/2021-2-000001	1,23	1,23
30034	15/01/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 000135/2021-2-000001	62,72	62,72
30035	15/01/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 000136/2021-2-000001	2,45	2,45
30036	15/01/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000047/2021-2-001	420,16	420,16
30037	15/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000047/2021-2-001	420,16	420,16
30038	15/01/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000048/2021-2-001	1.943,27	1.943,27
30039	15/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000048/2021-2-001	1.943,27	1.943,27
30040	15/01/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000049/2021-2-001	3.910,98	3.910,98
30041	15/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000049/2021-2-001	3.910,98	3.910,98
30042	15/01/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000050/2021-2-001	454,44	454,44
30043	15/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000050/2021-2-001	454,44	454,44
30044	15/01/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000051/2021-2-001	2.572,94	2.572,94
30045	15/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000051/2021-2-001	2.572,94	2.572,94
30046	15/01/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000052/2021-2-001	202,00	202,00
30047	15/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000052/2021-2-001	202,00	202,00
30048	15/01/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000053/2021-2-001	153,60	153,60
30049	15/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000053/2021-2-001	153,60	153,60
30050	15/01/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000054/2021-2-001	285,25	285,25
30051	15/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000054/2021-2-001	285,25	285,25
30052	15/01/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000055/2021-2-001	342,28	342,28
30053	15/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000055/2021-2-001	342,28	342,28
30054	15/01/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000056/2021-2-001	155,90	155,90
30055	15/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000056/2021-2-001	155,90	155,90
30056	15/01/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000057/2021-2-001	385,89	385,89
30057	15/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000057/2021-2-001	385,89	385,89
30058	15/01/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000058/2021-2-001	166,30	166,30
30059	15/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000058/2021-2-001	166,30	166,30
30060	15/01/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000059/2021-2-001	1.803,47	1.803,47
30061	15/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000059/2021-2-001	1.803,47	1.803,47
30062	15/01/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000060/2021-2-001	531,79	531,79
30063	15/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000060/2021-2-001	531,79	531,79
30064	15/01/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000061/2021-2-001	131,44	131,44
30065	15/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000061/2021-2-001	131,44	131,44
30066	15/01/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000062/2021-2-001	218,55	218,55
30067	15/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000062/2021-2-001	218,55	218,55
30068	15/01/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000063/2021-2-001	443,34	443,34
30069	15/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000063/2021-2-001	443,34	443,34
30070	15/01/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000111/2021-2-001	30,00	30,00
30071	15/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000111/2021-2-001	30,00	30,00
30072	15/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000111/2021-2-001	30,00	30,00
30073	15/01/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000112/2021-2-001	30,00	30,00
30074	15/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000112/2021-2-001	30,00	30,00
30075	15/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000112/2021-2-001	30,00	30,00
30076	15/01/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000113/2021-2-001	21,71	21,71
30077	15/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000113/2021-2-001	21,71	21,71
30078	15/01/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000117/2021-2-001	28,15	28,15
30079	15/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000117/2021-2-001	28,15	28,15
30080	15/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000117/2021-2-001	28,15	28,15
30081	15/01/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000119/2021-2-001	39,00	39,00
30082	15/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000119/2021-2-001	39,00	39,00
30083	15/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000119/2021-2-001	39,00	39,00
30084	15/01/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000120/2021-2-001	39,00	39,00
30085	15/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000120/2021-2-001	39,00	39,00
30086	15/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000120/2021-2-001	39,00	39,00
30087	15/01/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000121/2021-2-001	27,76	27,76
30088	15/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000121/2021-2-001	27,76	27,76
30089	15/01/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000122/2021-2-001	111,04	111,04
30090	15/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000122/2021-2-001	111,04	111,04
30091	15/01/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000123/2021-2-001	64,00	64,00
30092	15/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000123/2021-2-001	64,00	64,00
30093	15/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000123/2021-2-001	64,00	64,00
30094	15/01/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 000124/2021-2-001	661,30	661,30
30095	15/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000124/2021-2-001	661,30	661,30
30096	15/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000124/2021-2-001	661,30	661,30



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
30097	15/01/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 000125/2021-2-001	193,70	193,70
30098	15/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000125/2021-2-001	193,70	193,70
30099	15/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000125/2021-2-001	193,70	193,70
30100	15/01/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 000126/2021-2-001	21,44	21,44
30101	15/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000126/2021-2-001	21,44	21,44
30102	15/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000126/2021-2-001	21,44	21,44
30103	15/01/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 000127/2021-2-001	93,31	93,31
30104	15/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000127/2021-2-001	93,31	93,31
30105	15/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000127/2021-2-001	93,31	93,31
30106	15/01/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 000128/2021-2-001	14,70	14,70
30107	15/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000128/2021-2-001	14,70	14,70
30108	15/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000128/2021-2-001	14,70	14,70
30109	15/01/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 000129/2021-2-001	0,98	0,98
30110	15/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000129/2021-2-001	0,98	0,98
30111	15/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000129/2021-2-001	0,98	0,98
30112	15/01/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 000130/2021-2-001	6,13	6,13
30113	15/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000130/2021-2-001	6,13	6,13
30114	15/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000130/2021-2-001	6,13	6,13
30115	15/01/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 000131/2021-2-001	174,92	174,92
30116	15/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000131/2021-2-001	174,92	174,92
30117	15/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000131/2021-2-001	174,92	174,92
30118	15/01/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 000132/2021-2-001	38,59	38,59
30119	15/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000132/2021-2-001	38,59	38,59
30120	15/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000132/2021-2-001	38,59	38,59
30121	15/01/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 000133/2021-2-001	2,21	2,21
30122	15/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000133/2021-2-001	2,21	2,21
30123	15/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000133/2021-2-001	2,21	2,21
30124	15/01/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 000134/2021-2-001	1,23	1,23
30125	15/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000134/2021-2-001	1,23	1,23
30126	15/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000134/2021-2-001	1,23	1,23
30127	15/01/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 000135/2021-2-001	62,72	62,72
30128	15/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000135/2021-2-001	62,72	62,72
30129	15/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000135/2021-2-001	62,72	62,72
30130	15/01/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 000136/2021-2-001	2,45	2,45
30131	15/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000136/2021-2-001	2,45	2,45
30132	15/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000136/2021-2-001	2,45	2,45
30133	15/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 007373/2020-2-001.	30,21	30,21
30134	15/01/2021	6.3.2.1	6.3.2.2	Pelo pagamento de resto a pagar: 007373/2020-2-001.	30,21	30,21
30135	15/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 007373/2020-2-001.	30,21	30,21
30136	15/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 007374/2020-2-001.	30,01	30,01
30137	15/01/2021	6.3.2.1	6.3.2.2	Pelo pagamento de resto a pagar: 007374/2020-2-001.	30,01	30,01
30138	15/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 007374/2020-2-001.	30,01	30,01
30139	15/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 007682/2020-2-001.	27,76	27,76
30140	15/01/2021	6.3.2.1	6.3.2.2	Pelo pagamento de resto a pagar: 007682/2020-2-001.	27,76	27,76
30141	15/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 007682/2020-2-001.	27,76	27,76
30142	15/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 008153/2020-2-001.	349,20	349,20
30143	15/01/2021	6.3.2.1	6.3.2.2	Pelo pagamento de resto a pagar: 008153/2020-2-001.	349,20	349,20
30144	15/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 008153/2020-2-001.	349,20	349,20
30145	15/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 008155/2020-2-001.	8.414,86	8.414,86
30146	15/01/2021	6.3.2.1	6.3.2.2	Pelo pagamento de resto a pagar: 008155/2020-2-001.	8.414,86	8.414,86
30147	15/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 008155/2020-2-001.	8.414,86	8.414,86
30148	15/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 008156/2020-2-001.	440,00	440,00
30149	15/01/2021	6.3.2.1	6.3.2.2	Pelo pagamento de resto a pagar: 008156/2020-2-001.	440,00	440,00
30150	15/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 008156/2020-2-001.	440,00	440,00
30151	15/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 15/01/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 447 e 201.	9.292,04	9.292,04
30152	15/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 15/01/2021 - Lcto 0001.	9.292,04	9.292,04
30153	15/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 15/01/2021 - Lcto 0001.	9.292,04	9.292,04
30154	15/01/2021	1.1.2.1.1.01.04.02	4.1.2.2.1.01	Pela inscrição de crédito a receber 146 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL.	2,10	2,10
30155	15/01/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 000124/2021	661,30	661,30
30156	15/01/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 000124/2021ro 000124/2021	661,30	661,30



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
30157	15/01/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 000124/2021	661,30	661,30
30158	15/01/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 000124/2021	661,30	661,30
30159	15/01/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 000125/2021	193,70	193,70
30160	15/01/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 000125/2021ro 000125/2021	193,70	193,70
30161	15/01/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 000125/2021	193,70	193,70
30162	15/01/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 000125/2021	193,70	193,70
30163	15/01/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 000126/2021	21,44	21,44
30164	15/01/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 000126/2021ro 000126/2021	21,44	21,44
30165	15/01/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 000126/2021	21,44	21,44
30166	15/01/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 000126/2021	21,44	21,44
30167	15/01/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 000127/2021	93,31	93,31
30168	15/01/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 000127/2021ro 000127/2021	93,31	93,31
30169	15/01/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 000127/2021	93,31	93,31
30170	15/01/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 000127/2021	93,31	93,31
30171	15/01/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 000128/2021	14,70	14,70
30172	15/01/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 000128/2021ro 000128/2021	14,70	14,70
30173	15/01/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 000128/2021	14,70	14,70
30174	15/01/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 000128/2021	14,70	14,70
30175	15/01/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 000129/2021	0,98	0,98
30176	15/01/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 000129/2021ro 000129/2021	0,98	0,98
30177	15/01/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 000129/2021	0,98	0,98
30178	15/01/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 000129/2021	0,98	0,98
30179	15/01/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 000130/2021	6,13	6,13
30180	15/01/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 000130/2021ro 000130/2021	6,13	6,13
30181	15/01/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 000130/2021	6,13	6,13
30182	15/01/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 000130/2021	6,13	6,13
30183	15/01/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 000131/2021	174,92	174,92
30184	15/01/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 000131/2021	174,92	174,92



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
30185	15/01/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 000132/2021	38,59	38,59
30186	15/01/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 000132/2021ro 000132/2021	38,59	38,59
30187	15/01/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 000132/2021	38,59	38,59
30188	15/01/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 000132/2021	38,59	38,59
30189	15/01/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 000133/2021	2,21	2,21
30190	15/01/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 000133/2021ro 000133/2021	2,21	2,21
30191	15/01/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 000133/2021	2,21	2,21
30192	15/01/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 000133/2021	2,21	2,21
30193	15/01/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 000134/2021	1,23	1,23
30194	15/01/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 000134/2021ro 000134/2021	1,23	1,23
30195	15/01/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 000134/2021	1,23	1,23
30196	15/01/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 000134/2021	1,23	1,23
30197	15/01/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 000135/2021	62,72	62,72
30198	15/01/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 000135/2021ro 000135/2021	62,72	62,72
30199	15/01/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 000135/2021	62,72	62,72
30200	15/01/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 000135/2021	62,72	62,72
30201	15/01/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 000136/2021	2,45	2,45
30202	15/01/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 000136/2021ro 000136/2021	2,45	2,45
30203	15/01/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 000136/2021	2,45	2,45
30204	15/01/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 000136/2021	2,45	2,45
Total Data:					222.331,03	222.331,03
Data: 16/01/2021						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
30205	16/01/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 000131/2021	174,92	174,92
30206	16/01/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 000131/2021ro 000131/2021	174,92	174,92
Total Data:					349,84	349,84
Data: 18/01/2021						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
30207	18/01/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 18/01/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	1.609,90	1.609,90
30208	18/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 18/01/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	1.609,90	1.609,90



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
30209	18/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 18/01/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	1.609,90	1.609,90
30210	18/01/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 18/01/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	670,80	670,80
30211	18/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 18/01/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	670,80	670,80
30212	18/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 18/01/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	670,80	670,80
30213	18/01/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 18/01/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	402,48	402,48
30214	18/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 18/01/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	402,48	402,48
30215	18/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 18/01/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	402,48	402,48
30216	18/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	2.683,18	2.683,18
30217	18/01/2021	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	536,63	536,63
30218	18/01/2021	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	536,63	536,63
30219	18/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	536,63	536,63
30220	18/01/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 417280121000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	536,63	536,63
30221	18/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 18/01/2021 - lcto 000003 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	32,69	32,69
30222	18/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 18/01/2021 - lcto 000003 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	32,69	32,69
30223	18/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 18/01/2021 - lcto 000003 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	32,69	32,69
30224	18/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 18/01/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	13,61	13,61
30225	18/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 18/01/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	13,61	13,61
30226	18/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 18/01/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	13,61	13,61
30227	18/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 18/01/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	8,16	8,16
30228	18/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 18/01/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	8,16	8,16
30229	18/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 18/01/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	8,16	8,16



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
30230	18/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa.	54,46	54,46
30231	18/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/01/2021 - lcto 000004 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,78	2,78
30232	18/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/01/2021 - lcto 000004 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,78	2,78
30233	18/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/01/2021 - lcto 000004 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,78	2,78
30234	18/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/01/2021 - lcto 000004 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,15	1,15
30235	18/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/01/2021 - lcto 000004 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,15	1,15
30236	18/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/01/2021 - lcto 000004 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,15	1,15
30237	18/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/01/2021 - lcto 000004 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,69	0,69
30238	18/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/01/2021 - lcto 000004 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,69	0,69
30239	18/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/01/2021 - lcto 000004 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,69	0,69
30240	18/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	4,62	4,62
30241	18/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/01/2021 - lcto 000005 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,65	0,65
30242	18/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/01/2021 - lcto 000005 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,65	0,65
30243	18/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/01/2021 - lcto 000005 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,65	0,65
30244	18/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/01/2021 - lcto 000005 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,27	0,27
30245	18/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/01/2021 - lcto 000005 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,27	0,27
30246	18/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/01/2021 - lcto 000005 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,27	0,27
30247	18/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/01/2021 - lcto 000005 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,16	0,16
30248	18/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/01/2021 - lcto 000005 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,16	0,16



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
30249	18/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/01/2021 - lcto 000005 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,16	0,16
30250	18/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	1,08	1,08
30251	18/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 18/01/2021 - lcto 000006 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2.830,98	2.830,98
30252	18/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 18/01/2021 - lcto 000006 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2.830,98	2.830,98
30253	18/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 18/01/2021 - lcto 000006 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2.830,98	2.830,98
30254	18/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 18/01/2021 - lcto 000006 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1.179,57	1.179,57
30255	18/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 18/01/2021 - lcto 000006 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1.179,57	1.179,57
30256	18/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 18/01/2021 - lcto 000006 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1.179,57	1.179,57
30257	18/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 18/01/2021 - lcto 000006 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	707,74	707,74
30258	18/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 18/01/2021 - lcto 000006 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	707,74	707,74
30259	18/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 18/01/2021 - lcto 000006 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	707,74	707,74
30260	18/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal.	4.718,29	4.718,29
30261	18/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 18/01/2021 - lcto 000007 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,10	2,10
30262	18/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 18/01/2021 - lcto 000007 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,10	2,10
30263	18/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 18/01/2021 - lcto 000007 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,10	2,10
30264	18/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201110000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal.	2,10	2,10
30265	18/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 18/01/2021 - lcto 000008 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	34,85	34,85
30266	18/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 18/01/2021 - lcto 000008 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	34,85	34,85
30267	18/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 18/01/2021 - lcto 000008 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	34,85	34,85
30268	18/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201130000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Dívida Ativa.	34,85	34,85



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
30269	18/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 18/01/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,97	2,97
30270	18/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 18/01/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,97	2,97
30271	18/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 18/01/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,97	2,97
30272	18/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros.	2,97	2,97
30273	18/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 18/01/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,70	0,70
30274	18/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 18/01/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,70	0,70
30275	18/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 18/01/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,70	0,70
30276	18/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros.	0,70	0,70
30277	18/01/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171802310000000000-ROYALTIES em 18/01/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 618.	65,70	65,70
30278	18/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171802310000000000-ROYALTIES em 18/01/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 618.	65,70	65,70
30279	18/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171802310000000000-ROYALTIES em 18/01/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 618.	65,70	65,70
30280	18/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171802310000000000 - Cota-parte Royalties - Compensacao Financeira pela Producao de Petroleo - Lei n_ 7.990/89 - Principa.	65,70	65,70
30281	18/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000137/2021-2.	49,50	49,50
30282	18/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000137/2021-2.	49,50	49,50
30283	18/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000137/2021-2.	49,50	49,50
30284	18/01/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000137/2021-2.	49,50	49,50
30285	18/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000138/2021-2.	2.185,00	2.185,00
30286	18/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000138/2021-2.	2.185,00	2.185,00
30287	18/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000138/2021-2.	2.185,00	2.185,00
30288	18/01/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000138/2021-2.	2.185,00	2.185,00
30289	18/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000139/2021-2.	1.940,00	1.940,00
30290	18/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000139/2021-2.	1.940,00	1.940,00
30291	18/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000139/2021-2.	1.940,00	1.940,00
30292	18/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000140/2021-2.	3.000,00	3.000,00
30293	18/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000140/2021-2.	3.000,00	3.000,00
30294	18/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000140/2021-2.	3.000,00	3.000,00
30295	18/01/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000140/2021-2.	3.000,00	3.000,00
30296	18/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000141/2021-2.	10,45	10,45
30297	18/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000141/2021-2.	10,45	10,45
30298	18/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000141/2021-2.	10,45	10,45
30299	18/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000142/2021-2.	10,45	10,45
30300	18/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000142/2021-2.	10,45	10,45
30301	18/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000142/2021-2.	10,45	10,45
30302	18/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000143/2021-2.	39,00	39,00
30303	18/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000143/2021-2.	39,00	39,00
30304	18/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000143/2021-2.	39,00	39,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
30305	18/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000144/2021-2.	40,00	40,00
30306	18/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000144/2021-2.	40,00	40,00
30307	18/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000144/2021-2.	40,00	40,00
30308	18/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000145/2021-2.	40,00	40,00
30309	18/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000145/2021-2.	40,00	40,00
30310	18/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000145/2021-2.	40,00	40,00
30311	18/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000146/2021-2.	30,00	30,00
30312	18/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000146/2021-2.	30,00	30,00
30313	18/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000146/2021-2.	30,00	30,00
30314	18/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000147/2021-2.	30,00	30,00
30315	18/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000147/2021-2.	30,00	30,00
30316	18/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000147/2021-2.	30,00	30,00
30317	18/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000148/2021-2.	39,00	39,00
30318	18/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000148/2021-2.	39,00	39,00
30319	18/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000148/2021-2.	39,00	39,00
30320	18/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000149/2021-2.	39,00	39,00
30321	18/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000149/2021-2.	39,00	39,00
30322	18/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000149/2021-2.	39,00	39,00
30323	18/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000150/2021-2.	39,00	39,00
30324	18/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000150/2021-2.	39,00	39,00
30325	18/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000150/2021-2.	39,00	39,00
30326	18/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000151/2021-2.	40,00	40,00
30327	18/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000151/2021-2.	40,00	40,00
30328	18/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000151/2021-2.	40,00	40,00
30329	18/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000152/2021-2.	40,00	40,00
30330	18/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000152/2021-2.	40,00	40,00
30331	18/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000152/2021-2.	40,00	40,00
30332	18/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000153/2021-2.	40,00	40,00
30333	18/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000153/2021-2.	40,00	40,00
30334	18/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000153/2021-2.	40,00	40,00
30335	18/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000154/2021-2.	40,00	40,00
30336	18/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000154/2021-2.	40,00	40,00
30337	18/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000154/2021-2.	40,00	40,00
30338	18/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000155/2021-2.	40,00	40,00
30339	18/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000155/2021-2.	40,00	40,00
30340	18/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000155/2021-2.	40,00	40,00
30341	18/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000156/2021-2.	40,00	40,00
30342	18/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000156/2021-2.	40,00	40,00
30343	18/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000156/2021-2.	40,00	40,00
30344	18/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000157/2021-2.	40,00	40,00
30345	18/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000157/2021-2.	40,00	40,00
30346	18/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000157/2021-2.	40,00	40,00
30347	18/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000158/2021-2.	40,00	40,00
30348	18/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000158/2021-2.	40,00	40,00
30349	18/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000158/2021-2.	40,00	40,00
30350	18/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000159/2021-2.	40,00	40,00
30351	18/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000159/2021-2.	40,00	40,00
30352	18/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000159/2021-2.	40,00	40,00
30353	18/01/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000137/2021-2-000001	49,50	49,50
30354	18/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000137/2021-2-000001	49,50	49,50
30355	18/01/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000139/2021-2-000001	1.940,00	1.940,00
30356	18/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000139/2021-2-000001	1.940,00	1.940,00
30357	18/01/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000141/2021-2-000001	10,45	10,45
30358	18/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000141/2021-2-000001	10,45	10,45
30359	18/01/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000142/2021-2-000001	10,45	10,45
30360	18/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000142/2021-2-000001	10,45	10,45
30361	18/01/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000137/2021-2-001	49,50	49,50
30362	18/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000137/2021-2-001	49,50	49,50
30363	18/01/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000138/2021-2-001	2.185,00	2.185,00
30364	18/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000138/2021-2-001	2.185,00	2.185,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
30365	18/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000138/2021-2-001	2.185,00	2.185,00
30366	18/01/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000139/2021-2-001	1.940,00	1.940,00
30367	18/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000139/2021-2-001	1.940,00	1.940,00
30368	18/01/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000141/2021-2-001	10,45	10,45
30369	18/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000141/2021-2-001	10,45	10,45
30370	18/01/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000142/2021-2-001	10,45	10,45
30371	18/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000142/2021-2-001	10,45	10,45
30372	18/01/2021	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000029/2021-2-001	210,16	210,16
30373	18/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000029/2021-2-001	210,16	210,16
30374	18/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000029/2021-2-001	210,16	210,16
30375	18/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000047/2021-2-001	420,16	420,16
30376	18/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000047/2021-2-001	420,16	420,16
30377	18/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000047/2021-2-001	420,16	420,16
30378	18/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000048/2021-2-001	1.943,27	1.943,27
30379	18/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000048/2021-2-001	1.943,27	1.943,27
30380	18/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000048/2021-2-001	1.943,27	1.943,27
30381	18/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000049/2021-2-001	3.910,98	3.910,98
30382	18/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000049/2021-2-001	3.910,98	3.910,98
30383	18/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000049/2021-2-001	3.910,98	3.910,98
30384	18/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000050/2021-2-001	454,44	454,44
30385	18/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000050/2021-2-001	454,44	454,44
30386	18/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000050/2021-2-001	454,44	454,44
30387	18/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000051/2021-2-001	2.572,94	2.572,94
30388	18/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000051/2021-2-001	2.572,94	2.572,94
30389	18/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000051/2021-2-001	2.572,94	2.572,94
30390	18/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000052/2021-2-001	202,00	202,00
30391	18/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000052/2021-2-001	202,00	202,00
30392	18/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000052/2021-2-001	202,00	202,00
30393	18/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000053/2021-2-001	153,60	153,60
30394	18/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000053/2021-2-001	153,60	153,60
30395	18/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000053/2021-2-001	153,60	153,60
30396	18/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000054/2021-2-001	285,25	285,25
30397	18/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000054/2021-2-001	285,25	285,25
30398	18/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000054/2021-2-001	285,25	285,25
30399	18/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000055/2021-2-001	342,28	342,28
30400	18/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000055/2021-2-001	342,28	342,28
30401	18/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000055/2021-2-001	342,28	342,28
30402	18/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000056/2021-2-001	155,90	155,90
30403	18/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000056/2021-2-001	155,90	155,90
30404	18/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000056/2021-2-001	155,90	155,90
30405	18/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000057/2021-2-001	385,89	385,89
30406	18/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000057/2021-2-001	385,89	385,89
30407	18/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000057/2021-2-001	385,89	385,89
30408	18/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000058/2021-2-001	166,30	166,30
30409	18/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000058/2021-2-001	166,30	166,30
30410	18/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000058/2021-2-001	166,30	166,30
30411	18/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000059/2021-2-001	1.803,47	1.803,47
30412	18/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000059/2021-2-001	1.803,47	1.803,47
30413	18/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000059/2021-2-001	1.803,47	1.803,47
30414	18/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000060/2021-2-001	531,79	531,79
30415	18/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000060/2021-2-001	531,79	531,79
30416	18/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000060/2021-2-001	531,79	531,79
30417	18/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000061/2021-2-001	131,44	131,44
30418	18/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000061/2021-2-001	131,44	131,44
30419	18/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000061/2021-2-001	131,44	131,44
30420	18/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000062/2021-2-001	218,55	218,55
30421	18/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000062/2021-2-001	218,55	218,55
30422	18/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000062/2021-2-001	218,55	218,55
30423	18/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000063/2021-2-001	443,34	443,34
30424	18/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000063/2021-2-001	443,34	443,34
30425	18/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000063/2021-2-001	443,34	443,34
30426	18/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000137/2021-2-001	49,50	49,50
30427	18/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000137/2021-2-001	49,50	49,50
30428	18/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000137/2021-2-001	49,50	49,50
30429	18/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000139/2021-2-001	1.940,00	1.940,00
30430	18/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000139/2021-2-001	1.940,00	1.940,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
30431	18/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000139/2021-2-001	1.940,00	1.940,00
30432	18/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000141/2021-2-001	10,45	10,45
30433	18/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000141/2021-2-001	10,45	10,45
30434	18/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000141/2021-2-001	10,45	10,45
30435	18/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000142/2021-2-001	10,45	10,45
30436	18/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000142/2021-2-001	10,45	10,45
30437	18/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000142/2021-2-001	10,45	10,45
30438	18/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 18/01/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 205 e 201.	19.061,88	19.061,88
30439	18/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/01/2021 - Lcto 0001.	19.061,88	19.061,88
30440	18/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/01/2021 - Lcto 0001.	19.061,88	19.061,88
30441	18/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 18/01/2021 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 483 e 201.	27.925,67	27.925,67
30442	18/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/01/2021 - Lcto 0002.	27.925,67	27.925,67
30443	18/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/01/2021 - Lcto 0002.	27.925,67	27.925,67
30444	18/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 18/01/2021 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 484 e 201.	11.291,58	11.291,58
30445	18/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/01/2021 - Lcto 0003.	11.291,58	11.291,58
30446	18/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/01/2021 - Lcto 0003.	11.291,58	11.291,58
30447	18/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 18/01/2021 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 513 e 201.	624,62	624,62
30448	18/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/01/2021 - Lcto 0004.	624,62	624,62
30449	18/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/01/2021 - Lcto 0004.	624,62	624,62
30450	18/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 18/01/2021 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 485 e 201.	2.427,46	2.427,46
30451	18/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/01/2021 - Lcto 0005.	2.427,46	2.427,46
30452	18/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/01/2021 - Lcto 0005.	2.427,46	2.427,46
30453	18/01/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 18/01/2021 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 201 e 447.	51.976,91	51.976,91
30454	18/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/01/2021 - Lcto 0006.	51.976,91	51.976,91
30455	18/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/01/2021 - Lcto 0006.	51.976,91	51.976,91
30456	18/01/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 18/01/2021 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 464 e 502.	20.438,75	20.438,75
30457	18/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/01/2021 - Lcto 0007.	20.438,75	20.438,75
30458	18/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/01/2021 - Lcto 0007.	20.438,75	20.438,75
30459	18/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 18/01/2021 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 545 e 544.	6.938,36	6.938,36
30460	18/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/01/2021 - Lcto 0008.	6.938,36	6.938,36
30461	18/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/01/2021 - Lcto 0008.	6.938,36	6.938,36
30462	18/01/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 18/01/2021 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 618 e 679.	65,70	65,70
30463	18/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/01/2021 - Lcto 0009.	65,70	65,70
30464	18/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/01/2021 - Lcto 0009.	65,70	65,70
30465	18/01/2021	1.1.2.1.1.01.04.01	4.1.2.1.1.01	Pela inscrição de crédito a receber 085 - TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO.	8,80	8,80
30466	18/01/2021	4.1.2.1.1.97.99	1.1.2.1.1.01.04.01	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 085 - TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO. Taxa pelo exercício do poder de polícia.	8,80	8,80
30467	18/01/2021	1.1.2.1.1.01.01	4.1.1.2.1.03	Pela inscrição de crédito a receber 093 - IPTU - 11.18.01.11.	580,39	580,39
30468	18/01/2021	1.1.2.1.1.01.03	4.1.1.3.1.03	Pela inscrição de crédito a receber 097 - ISSQN - 11.18.02.31.	1.173,97	1.173,97
30469	18/01/2021	1.1.2.1.1.01.04.02	4.1.2.2.1.01	Pela inscrição de crédito a receber 146 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL.	112,38	112,38
Total Data:					548.967,23	548.967,23



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Data: 19/01/2021

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
30470	19/01/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 19/01/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	2.610,80	2.610,80
30471	19/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 19/01/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	2.610,80	2.610,80
30472	19/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 19/01/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	2.610,80	2.610,80
30473	19/01/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 19/01/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	1.087,83	1.087,83
30474	19/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 19/01/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	1.087,83	1.087,83
30475	19/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 19/01/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	1.087,83	1.087,83
30476	19/01/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 19/01/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	652,70	652,70
30477	19/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 19/01/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	652,70	652,70
30478	19/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 19/01/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	652,70	652,70
30479	19/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	4.351,33	4.351,33
30480	19/01/2021	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 4172801210000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	870,26	870,26
30481	19/01/2021	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 4172801210000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	870,26	870,26
30482	19/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 4172801210000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	870,26	870,26
30483	19/01/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 4172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	870,26	870,26
30484	19/01/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 19/01/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	140.925,46	140.925,46
30485	19/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 19/01/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	140.925,46	140.925,46
30486	19/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 19/01/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	140.925,46	140.925,46
30487	19/01/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 19/01/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	58.718,94	58.718,94
30488	19/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 19/01/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	58.718,94	58.718,94
30489	19/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 19/01/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	58.718,94	58.718,94
30490	19/01/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 19/01/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	35.231,37	35.231,37
30491	19/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 19/01/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	35.231,37	35.231,37



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
30492	19/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 19/01/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	35.231,37	35.231,37
30493	19/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	234.875,77	234.875,77
30494	19/01/2021	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417280111000000000-ICMS na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	46.975,15	46.975,15
30495	19/01/2021	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280111000000000-ICMS na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	46.975,15	46.975,15
30496	19/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417280111000000000-ICMS na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	46.975,15	46.975,15
30497	19/01/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 417280111000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	46.975,15	46.975,15
30498	19/01/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 19/01/2021 - lcto 000005 na fonte 000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	14.906,41	14.906,41
30499	19/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 19/01/2021 - lcto 000005 na fonte 000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	14.906,41	14.906,41
30500	19/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 19/01/2021 - lcto 000005 na fonte 000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	14.906,41	14.906,41
30501	19/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza.	14.906,41	14.906,41
30502	19/01/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171805110000000000-QSE em 19/01/2021 - lcto 000006 na fonte 000000107-Salario-Educacao, na conta bancária 211.	12.476,64	12.476,64
30503	19/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171805110000000000-QSE em 19/01/2021 - lcto 000006 na fonte 000000107-Salario-Educacao, na conta bancária 211.	12.476,64	12.476,64
30504	19/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171805110000000000-QSE em 19/01/2021 - lcto 000006 na fonte 000000107-Salario-Educacao, na conta bancária 211.	12.476,64	12.476,64
30505	19/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171805110000000000 - Transferencias do Salario-Educacao - Principal.	12.476,64	12.476,64
30506	19/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 19/01/2021 - lcto 000007 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	530,78	530,78
30507	19/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 19/01/2021 - lcto 000007 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	530,78	530,78
30508	19/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 19/01/2021 - lcto 000007 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	530,78	530,78
30509	19/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 19/01/2021 - lcto 000007 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	221,15	221,15
30510	19/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 19/01/2021 - lcto 000007 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	221,15	221,15
30511	19/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 19/01/2021 - lcto 000007 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	221,15	221,15
30512	19/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 19/01/2021 - lcto 000007 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	132,69	132,69
30513	19/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 19/01/2021 - lcto 000007 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	132,69	132,69



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
30514	19/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 19/01/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	132,69	132,69
30515	19/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal.	884,62	884,62
30516	19/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 19/01/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,24	3,24
30517	19/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 19/01/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,24	3,24
30518	19/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 19/01/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,24	3,24
30519	19/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 19/01/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,34	1,34
30520	19/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 19/01/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,34	1,34
30521	19/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 19/01/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,34	1,34
30522	19/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 19/01/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,80	0,80
30523	19/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 19/01/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,80	0,80
30524	19/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 19/01/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,80	0,80
30525	19/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802320000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Multas e Juros.	5,38	5,38
30526	19/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 19/01/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	38,40	38,40
30527	19/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 19/01/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	38,40	38,40
30528	19/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 19/01/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	38,40	38,40
30529	19/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 19/01/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	16,00	16,00
30530	19/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 19/01/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	16,00	16,00
30531	19/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 19/01/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	16,00	16,00
30532	19/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 19/01/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	9,60	9,60



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
30533	19/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 19/01/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	9,60	9,60
30534	19/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 19/01/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	9,60	9,60
30535	19/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802320000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Multas e Juros.	64,00	64,00
30536	19/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.02	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 19/01/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	5.496,00	5.496,00
30537	19/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 19/01/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	5.496,00	5.496,00
30538	19/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 19/01/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	5.496,00	5.496,00
30539	19/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.02	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 19/01/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2.290,00	2.290,00
30540	19/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 19/01/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2.290,00	2.290,00
30541	19/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 19/01/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2.290,00	2.290,00
30542	19/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.02	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 19/01/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1.374,00	1.374,00
30543	19/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 19/01/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1.374,00	1.374,00
30544	19/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 19/01/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1.374,00	1.374,00
30545	19/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801410000000000 - "Imposto sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Princ.	9.160,00	9.160,00
30546	19/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 19/01/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia, na conta bancária 751.	188,42	188,42
30547	19/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 19/01/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia, na conta bancária 751.	188,42	188,42
30548	19/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 19/01/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia, na conta bancária 751.	188,42	188,42
30549	19/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112101110000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal.	188,42	188,42
30550	19/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 19/01/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,10	2,10
30551	19/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 19/01/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,10	2,10



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
30552	19/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 19/01/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,10	2,10
30553	19/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201110000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal.	2,10	2,10
30554	19/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000160/2021-2.	1.765,50	1.765,50
30555	19/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000160/2021-2.	1.765,50	1.765,50
30556	19/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000160/2021-2.	1.765,50	1.765,50
30557	19/01/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000160/2021-2.	1.765,50	1.765,50
30558	19/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000161/2021-2.	2.249,02	2.249,02
30559	19/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000161/2021-2.	2.249,02	2.249,02
30560	19/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000161/2021-2.	2.249,02	2.249,02
30561	19/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000162/2021-2.	73,00	73,00
30562	19/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000162/2021-2.	73,00	73,00
30563	19/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000162/2021-2.	73,00	73,00
30564	19/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000163/2021-2.	870,00	870,00
30565	19/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000163/2021-2.	870,00	870,00
30566	19/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000163/2021-2.	870,00	870,00
30567	19/01/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000163/2021-2.	870,00	870,00
30568	19/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000164/2021-2.	605,00	605,00
30569	19/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000164/2021-2.	605,00	605,00
30570	19/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000164/2021-2.	605,00	605,00
30571	19/01/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000164/2021-2.	605,00	605,00
30572	19/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000165/2021-2.	840,00	840,00
30573	19/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000165/2021-2.	840,00	840,00
30574	19/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000165/2021-2.	840,00	840,00
30575	19/01/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000165/2021-2.	840,00	840,00
30576	19/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000166/2021-2.	860,00	860,00
30577	19/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000166/2021-2.	860,00	860,00
30578	19/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000166/2021-2.	860,00	860,00
30579	19/01/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000166/2021-2.	860,00	860,00
30580	19/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000167/2021-2.	370,00	370,00
30581	19/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000167/2021-2.	370,00	370,00
30582	19/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000167/2021-2.	370,00	370,00
30583	19/01/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000167/2021-2.	370,00	370,00
30584	19/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000168/2021-2.	1.338,00	1.338,00
30585	19/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000168/2021-2.	1.338,00	1.338,00
30586	19/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000168/2021-2.	1.338,00	1.338,00
30587	19/01/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000168/2021-2.	1.338,00	1.338,00
30588	19/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000169/2021-2.	550,00	550,00
30589	19/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000169/2021-2.	550,00	550,00
30590	19/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000169/2021-2.	550,00	550,00
30591	19/01/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000169/2021-2.	550,00	550,00
30592	19/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000170/2021-2.	2.050,00	2.050,00
30593	19/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000170/2021-2.	2.050,00	2.050,00
30594	19/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000170/2021-2.	2.050,00	2.050,00
30595	19/01/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000170/2021-2.	2.050,00	2.050,00
30596	19/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000171/2021-2.	660,00	660,00
30597	19/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000171/2021-2.	660,00	660,00
30598	19/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000171/2021-2.	660,00	660,00
30599	19/01/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000171/2021-2.	660,00	660,00
30600	19/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000172/2021-2.	19,36	19,36
30601	19/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000172/2021-2.	19,36	19,36
30602	19/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000172/2021-2.	19,36	19,36
30603	19/01/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000172/2021-2.	19,36	19,36
30604	19/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000173/2021-2.	2.088,00	2.088,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
30605	19/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000173/2021-2.	2.088,00	2.088,00
30606	19/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000173/2021-2.	2.088,00	2.088,00
30607	19/01/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000173/2021-2.	2.088,00	2.088,00
30608	19/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000174/2021-2.	3.480,00	3.480,00
30609	19/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000174/2021-2.	3.480,00	3.480,00
30610	19/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000174/2021-2.	3.480,00	3.480,00
30611	19/01/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000174/2021-2.	3.480,00	3.480,00
30612	19/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000175/2021-2.	114,95	114,95
30613	19/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000175/2021-2.	114,95	114,95
30614	19/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000175/2021-2.	114,95	114,95
30615	19/01/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000175/2021-2.	114,95	114,95
30616	19/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000176/2021-2.	870,00	870,00
30617	19/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000176/2021-2.	870,00	870,00
30618	19/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000176/2021-2.	870,00	870,00
30619	19/01/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000176/2021-2.	870,00	870,00
30620	19/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000177/2021-2.	1.160,00	1.160,00
30621	19/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000177/2021-2.	1.160,00	1.160,00
30622	19/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000177/2021-2.	1.160,00	1.160,00
30623	19/01/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000177/2021-2.	1.160,00	1.160,00
30624	19/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000178/2021-2.	765,00	765,00
30625	19/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000178/2021-2.	765,00	765,00
30626	19/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000178/2021-2.	765,00	765,00
30627	19/01/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000178/2021-2.	765,00	765,00
30628	19/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000179/2021-2.	229,90	229,90
30629	19/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000179/2021-2.	229,90	229,90
30630	19/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000179/2021-2.	229,90	229,90
30631	19/01/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000179/2021-2.	229,90	229,90
30632	19/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000180/2021-2.	275,00	275,00
30633	19/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000180/2021-2.	275,00	275,00
30634	19/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000180/2021-2.	275,00	275,00
30635	19/01/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000180/2021-2.	275,00	275,00
30636	19/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000181/2021-2.	275,00	275,00
30637	19/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000181/2021-2.	275,00	275,00
30638	19/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000181/2021-2.	275,00	275,00
30639	19/01/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000181/2021-2.	275,00	275,00
30640	19/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000182/2021-2.	275,00	275,00
30641	19/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000182/2021-2.	275,00	275,00
30642	19/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000182/2021-2.	275,00	275,00
30643	19/01/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000182/2021-2.	275,00	275,00
30644	19/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000183/2021-2.	550,00	550,00
30645	19/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000183/2021-2.	550,00	550,00
30646	19/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000183/2021-2.	550,00	550,00
30647	19/01/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000183/2021-2.	550,00	550,00
30648	19/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000184/2021-2.	550,00	550,00
30649	19/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000184/2021-2.	550,00	550,00
30650	19/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000184/2021-2.	550,00	550,00
30651	19/01/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000184/2021-2.	550,00	550,00
30652	19/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000185/2021-2.	550,00	550,00
30653	19/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000185/2021-2.	550,00	550,00
30654	19/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000185/2021-2.	550,00	550,00
30655	19/01/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000185/2021-2.	550,00	550,00
30656	19/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000186/2021-2.	979,20	979,20
30657	19/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000186/2021-2.	979,20	979,20
30658	19/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000186/2021-2.	979,20	979,20
30659	19/01/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000186/2021-2.	979,20	979,20



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
30660	19/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000187/2021-2.	722,02	722,02
30661	19/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000187/2021-2.	722,02	722,02
30662	19/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000187/2021-2.	722,02	722,02
30663	19/01/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000187/2021-2.	722,02	722,02
30664	19/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000188/2021-2.	660,00	660,00
30665	19/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000188/2021-2.	660,00	660,00
30666	19/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000188/2021-2.	660,00	660,00
30667	19/01/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000188/2021-2.	660,00	660,00
30668	19/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000189/2021-2.	1.520,00	1.520,00
30669	19/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000189/2021-2.	1.520,00	1.520,00
30670	19/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000189/2021-2.	1.520,00	1.520,00
30671	19/01/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000189/2021-2.	1.520,00	1.520,00
30672	19/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000190/2021-2.	1.520,00	1.520,00
30673	19/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000190/2021-2.	1.520,00	1.520,00
30674	19/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000190/2021-2.	1.520,00	1.520,00
30675	19/01/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000190/2021-2.	1.520,00	1.520,00
30676	19/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000191/2021-2.	860,00	860,00
30677	19/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000191/2021-2.	860,00	860,00
30678	19/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000191/2021-2.	860,00	860,00
30679	19/01/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000191/2021-2.	860,00	860,00
30680	19/01/2021	3.3.2.3.1.51	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000025/2021-2-000001	94,64	94,64
30681	19/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000025/2021-2-000001	94,64	94,64
30682	19/01/2021	3.3.2.3.1.51	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000026/2021-2-000001	94,64	94,64
30683	19/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000026/2021-2-000001	94,64	94,64
30684	19/01/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000160/2021-2-000001	1.765,50	1.765,50
30685	19/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000160/2021-2-000001	1.765,50	1.765,50
30686	19/01/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000161/2021-2-000001	2.249,02	2.249,02
30687	19/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000161/2021-2-000001	2.249,02	2.249,02
30688	19/01/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000025/2021-2-001	94,64	94,64
30689	19/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000025/2021-2-001	94,64	94,64
30690	19/01/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000026/2021-2-001	94,64	94,64
30691	19/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000026/2021-2-001	94,64	94,64
30692	19/01/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000160/2021-2-001	1.765,50	1.765,50
30693	19/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000160/2021-2-001	1.765,50	1.765,50
30694	19/01/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000161/2021-2-001	2.249,02	2.249,02
30695	19/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000161/2021-2-001	2.249,02	2.249,02
30696	19/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000025/2021-2-001	94,64	94,64
30697	19/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000025/2021-2-001	94,64	94,64
30698	19/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000025/2021-2-001	94,64	94,64
30699	19/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000026/2021-2-001	94,64	94,64
30700	19/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000026/2021-2-001	94,64	94,64
30701	19/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000026/2021-2-001	94,64	94,64
30702	19/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000027/2021-2-001	30,00	30,00
30703	19/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000027/2021-2-001	30,00	30,00
30704	19/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000027/2021-2-001	30,00	30,00
30705	19/01/2021	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000028/2021-2-001	210,16	210,16
30706	19/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000028/2021-2-001	210,16	210,16
30707	19/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000028/2021-2-001	210,16	210,16
30708	19/01/2021	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000030/2021-2-001	210,16	210,16
30709	19/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000030/2021-2-001	210,16	210,16
30710	19/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000030/2021-2-001	210,16	210,16
30711	19/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000160/2021-2-001	1.765,50	1.765,50
30712	19/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000160/2021-2-001	1.765,50	1.765,50
30713	19/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000160/2021-2-001	1.765,50	1.765,50
30714	19/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000161/2021-2-001	2.249,02	2.249,02
30715	19/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000161/2021-2-001	2.249,02	2.249,02



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
30716	19/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000161/2021-2-001	2.249,02	2.249,02
30717	19/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 19/01/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 483 e 209.	11.743,78	11.743,78
30718	19/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/01/2021 - Lcto 0001.	11.743,78	11.743,78
30719	19/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/01/2021 - Lcto 0001.	11.743,78	11.743,78
30720	19/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 19/01/2021 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 483 e 201.	140.925,48	140.925,48
30721	19/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/01/2021 - Lcto 0002.	140.925,48	140.925,48
30722	19/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/01/2021 - Lcto 0002.	140.925,48	140.925,48
30723	19/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 19/01/2021 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 201 e 609.	500.000,00	500.000,00
30724	19/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/01/2021 - Lcto 0003.	500.000,00	500.000,00
30725	19/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/01/2021 - Lcto 0003.	500.000,00	500.000,00
30726	19/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 19/01/2021 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 483 e 544.	35.231,36	35.231,36
30727	19/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/01/2021 - Lcto 0004.	35.231,36	35.231,36
30728	19/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/01/2021 - Lcto 0004.	35.231,36	35.231,36
30729	19/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 19/01/2021 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 447 e 201.	361.963,14	361.963,14
30730	19/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/01/2021 - Lcto 0005.	361.963,14	361.963,14
30731	19/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/01/2021 - Lcto 0005.	361.963,14	361.963,14
30732	19/01/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 19/01/2021 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 609 e 610.	500.000,00	500.000,00
30733	19/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/01/2021 - Lcto 0006.	500.000,00	500.000,00
30734	19/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/01/2021 - Lcto 0006.	500.000,00	500.000,00
30735	19/01/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 19/01/2021 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 211 e 455.	12.476,64	12.476,64
30736	19/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/01/2021 - Lcto 0007.	12.476,64	12.476,64
30737	19/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/01/2021 - Lcto 0007.	12.476,64	12.476,64
30738	19/01/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 19/01/2021 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 209 e 454.	11.743,78	11.743,78
30739	19/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/01/2021 - Lcto 0008.	11.743,78	11.743,78
30740	19/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/01/2021 - Lcto 0008.	11.743,78	11.743,78
30741	19/01/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 19/01/2021 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 503 e 504.	14.906,41	14.906,41
30742	19/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/01/2021 - Lcto 0009.	14.906,41	14.906,41
30743	19/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/01/2021 - Lcto 0009.	14.906,41	14.906,41
30744	19/01/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 19/01/2021 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 544 e 545.	35.231,36	35.231,36
30745	19/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/01/2021 - Lcto 0010.	35.231,36	35.231,36
30746	19/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/01/2021 - Lcto 0010.	35.231,36	35.231,36
30747	19/01/2021	1.1.2.1.1.01.01	4.1.1.2.1.03	Pela inscrição de crédito a receber 093 - IPTU - 11.18.01.11.	112.913,55	112.913,55
30748	19/01/2021	1.1.2.1.1.01.03	4.4.2.4.1.01.03	Pela inscrição de juros/multa de crédito a receber 126 - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA - 11.18.02.32.	2,60	2,60
30749	19/01/2021	1.1.2.1.1.01.03	4.4.2.4.1.01.03	Pela inscrição de juros/multa de crédito a receber 126 - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA - 11.18.02.32.	64,00	64,00
30750	19/01/2021	1.1.2.1.1.01.04.02	4.1.2.2.1.01	Pela inscrição de crédito a receber 146 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL.	29.665,32	29.665,32
30751	19/01/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001610 - 00005/2021 - AQUISICAO DE NITROGENIO E MATERIAIS NECESSARIOS PARA A INSEMINACAO ARTIFICIAL PARA ATENDER OS PROGRA	1.818,00	1.818,00
Total Data:					6.463.400,98	6.463.400,98



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Data: 20/01/2021

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
30752	20/01/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/01/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	68.176,44	68.176,44
30753	20/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/01/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	68.176,44	68.176,44
30754	20/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/01/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	68.176,44	68.176,44
30755	20/01/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/01/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	28.406,85	28.406,85
30756	20/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/01/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	28.406,85	28.406,85
30757	20/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/01/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	28.406,85	28.406,85
30758	20/01/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/01/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 201.	17.044,11	17.044,11
30759	20/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/01/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 201.	17.044,11	17.044,11
30760	20/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/01/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 201.	17.044,11	17.044,11
30761	20/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171801210000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal.	113.627,40	113.627,40
30762	20/01/2021	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 4171801210000000000-FPM na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	22.725,47	22.725,47
30763	20/01/2021	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 4171801210000000000-FPM na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	22.725,47	22.725,47
30764	20/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 4171801210000000000-FPM na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	22.725,47	22.725,47
30765	20/01/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 4171801210000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal.	22.725,47	22.725,47
30766	20/01/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 20/01/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	3.365,42	3.365,42
30767	20/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 20/01/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	3.365,42	3.365,42
30768	20/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 20/01/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	3.365,42	3.365,42
30769	20/01/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 20/01/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	1.402,26	1.402,26
30770	20/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 20/01/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	1.402,26	1.402,26
30771	20/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 20/01/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	1.402,26	1.402,26
30772	20/01/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 20/01/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	841,35	841,35



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
30773	20/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 20/01/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	841,35	841,35
30774	20/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 20/01/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	841,35	841,35
30775	20/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	5.609,03	5.609,03
30776	20/01/2021	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	1.121,80	1.121,80
30777	20/01/2021	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	1.121,80	1.121,80
30778	20/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	1.121,80	1.121,80
30779	20/01/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 4172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	1.121,80	1.121,80
30780	20/01/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IP em 20/01/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 485.	712,95	712,95
30781	20/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IP em 20/01/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 485.	712,95	712,95
30782	20/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IP em 20/01/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 485.	712,95	712,95
30783	20/01/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IP em 20/01/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	297,06	297,06
30784	20/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IP em 20/01/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	297,06	297,06
30785	20/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IP em 20/01/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	297,06	297,06
30786	20/01/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IP em 20/01/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 485.	178,24	178,24
30787	20/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IP em 20/01/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 485.	178,24	178,24
30788	20/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IP em 20/01/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 485.	178,24	178,24
30789	20/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 1728013100000000000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal.	1.188,25	1.188,25
30790	20/01/2021	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417280131000000000-IP na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	237,65	237,65
30791	20/01/2021	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280131000000000-IP na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	237,65	237,65
30792	20/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417280131000000000-IP na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	237,65	237,65
30793	20/01/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 4172801310000000000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal.	237,65	237,65
30794	20/01/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 20/01/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	53.079,11	53.079,11
30795	20/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 20/01/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	53.079,11	53.079,11



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
30796	20/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 20/01/2021 - lcto 000007 na fonte 000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	53.079,11	53.079,11
30797	20/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza.	53.079,11	53.079,11
30798	20/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 20/01/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	12,01	12,01
30799	20/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 20/01/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	12,01	12,01
30800	20/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 20/01/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	12,01	12,01
30801	20/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 20/01/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	5,00	5,00
30802	20/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 20/01/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	5,00	5,00
30803	20/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 20/01/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	5,00	5,00
30804	20/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 20/01/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	3,00	3,00
30805	20/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 20/01/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	3,00	3,00
30806	20/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 20/01/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	3,00	3,00
30807	20/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal.	20,01	20,01
30808	20/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000192/2021-2.	439,00	439,00
30809	20/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000192/2021-2.	439,00	439,00
30810	20/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000192/2021-2.	439,00	439,00
30811	20/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000193/2021-2.	539,00	539,00
30812	20/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000193/2021-2.	539,00	539,00
30813	20/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000193/2021-2.	539,00	539,00
30814	20/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000194/2021-2.	160,00	160,00
30815	20/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000194/2021-2.	160,00	160,00
30816	20/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000194/2021-2.	160,00	160,00
30817	20/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000195/2021-2.	439,00	439,00
30818	20/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000195/2021-2.	439,00	439,00
30819	20/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000195/2021-2.	439,00	439,00
30820	20/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000196/2021-2.	439,00	439,00
30821	20/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000196/2021-2.	439,00	439,00
30822	20/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000196/2021-2.	439,00	439,00
30823	20/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000197/2021-2.	620,00	620,00
30824	20/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000197/2021-2.	620,00	620,00
30825	20/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000197/2021-2.	620,00	620,00
30826	20/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000198/2021-2.	500,00	500,00
30827	20/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000198/2021-2.	500,00	500,00
30828	20/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000198/2021-2.	500,00	500,00
30829	20/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000199/2021-2.	39,50	39,50
30830	20/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000199/2021-2.	39,50	39,50
30831	20/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000199/2021-2.	39,50	39,50
30832	20/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000200/2021-2.	59,00	59,00
30833	20/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000200/2021-2.	59,00	59,00
30834	20/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000200/2021-2.	59,00	59,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
30835	20/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000201/2021-2.	1.136,26	1.136,26
30836	20/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000201/2021-2.	1.136,26	1.136,26
30837	20/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000201/2021-2.	1.136,26	1.136,26
30838	20/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000202/2021-2.	30,00	30,00
30839	20/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000202/2021-2.	30,00	30,00
30840	20/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000202/2021-2.	30,00	30,00
30841	20/01/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000114/2021-2-000001	4,10	4,10
30842	20/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000114/2021-2-000001	4,10	4,10
30843	20/01/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000115/2021-2-000001	56,52	56,52
30844	20/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000115/2021-2-000001	56,52	56,52
30845	20/01/2021	3.3.2.3.1.51	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000162/2021-2-000001	73,00	73,00
30846	20/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000162/2021-2-000001	73,00	73,00
30847	20/01/2021	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000197/2021-2-000001	620,00	620,00
30848	20/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000197/2021-2-000001	620,00	620,00
30849	20/01/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000198/2021-2-000001	500,00	500,00
30850	20/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000198/2021-2-000001	500,00	500,00
30851	20/01/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000114/2021-2-001	4,10	4,10
30852	20/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000114/2021-2-001	4,10	4,10
30853	20/01/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000115/2021-2-001	56,52	56,52
30854	20/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000115/2021-2-001	56,52	56,52
30855	20/01/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000143/2021-2-001	39,00	39,00
30856	20/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000143/2021-2-001	39,00	39,00
30857	20/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000143/2021-2-001	39,00	39,00
30858	20/01/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000146/2021-2-001	30,00	30,00
30859	20/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000146/2021-2-001	30,00	30,00
30860	20/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000146/2021-2-001	30,00	30,00
30861	20/01/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000147/2021-2-001	30,00	30,00
30862	20/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000147/2021-2-001	30,00	30,00
30863	20/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000147/2021-2-001	30,00	30,00
30864	20/01/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000148/2021-2-001	39,00	39,00
30865	20/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000148/2021-2-001	39,00	39,00
30866	20/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000148/2021-2-001	39,00	39,00
30867	20/01/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000149/2021-2-001	39,00	39,00
30868	20/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000149/2021-2-001	39,00	39,00
30869	20/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000149/2021-2-001	39,00	39,00
30870	20/01/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000150/2021-2-001	39,00	39,00
30871	20/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000150/2021-2-001	39,00	39,00
30872	20/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000150/2021-2-001	39,00	39,00
30873	20/01/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000162/2021-2-001	73,00	73,00
30874	20/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000162/2021-2-001	73,00	73,00
30875	20/01/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000197/2021-2-001	620,00	620,00
30876	20/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000197/2021-2-001	620,00	620,00
30877	20/01/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000198/2021-2-001	500,00	500,00
30878	20/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000198/2021-2-001	500,00	500,00
30879	20/01/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000199/2021-2-001	39,50	39,50
30880	20/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000199/2021-2-001	39,50	39,50
30881	20/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000199/2021-2-001	39,50	39,50
30882	20/01/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000200/2021-2-001	59,00	59,00
30883	20/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000200/2021-2-001	59,00	59,00
30884	20/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000200/2021-2-001	59,00	59,00
30885	20/01/2021	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000201/2021-2-001	1.136,26	1.136,26
30886	20/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000201/2021-2-001	1.136,26	1.136,26
30887	20/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000201/2021-2-001	1.136,26	1.136,26
30888	20/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000081/2021-2-001	30,00	30,00
30889	20/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000081/2021-2-001	30,00	30,00
30890	20/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000081/2021-2-001	30,00	30,00
30891	20/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000082/2021-2-001	150,00	150,00
30892	20/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000082/2021-2-001	150,00	150,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
30893	20/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000082/2021-2-001	150,00	150,00
30894	20/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000094/2021-2-001	58,00	58,00
30895	20/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000094/2021-2-001	58,00	58,00
30896	20/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000094/2021-2-001	58,00	58,00
30897	20/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000095/2021-2-001	30,00	30,00
30898	20/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000095/2021-2-001	30,00	30,00
30899	20/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000095/2021-2-001	30,00	30,00
30900	20/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000096/2021-2-001	781,25	781,25
30901	20/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000096/2021-2-001	781,25	781,25
30902	20/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000096/2021-2-001	781,25	781,25
30903	20/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000097/2021-2-001	781,25	781,25
30904	20/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000097/2021-2-001	781,25	781,25
30905	20/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000097/2021-2-001	781,25	781,25
30906	20/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000098/2021-2-001	781,25	781,25
30907	20/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000098/2021-2-001	781,25	781,25
30908	20/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000098/2021-2-001	781,25	781,25
30909	20/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000099/2021-2-001	781,25	781,25
30910	20/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000099/2021-2-001	781,25	781,25
30911	20/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000099/2021-2-001	781,25	781,25
30912	20/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000100/2021-2-001	1.562,50	1.562,50
30913	20/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000100/2021-2-001	1.562,50	1.562,50
30914	20/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000100/2021-2-001	1.562,50	1.562,50
30915	20/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000101/2021-2-001	781,25	781,25
30916	20/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000101/2021-2-001	781,25	781,25
30917	20/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000101/2021-2-001	781,25	781,25
30918	20/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000102/2021-2-001	781,25	781,25
30919	20/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000102/2021-2-001	781,25	781,25
30920	20/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000102/2021-2-001	781,25	781,25
30921	20/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000111/2021-2-001	30,00	30,00
30922	20/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000111/2021-2-001	30,00	30,00
30923	20/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000111/2021-2-001	30,00	30,00
30924	20/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000112/2021-2-001	30,00	30,00
30925	20/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000112/2021-2-001	30,00	30,00
30926	20/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000112/2021-2-001	30,00	30,00
30927	20/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000117/2021-2-001	28,15	28,15
30928	20/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000117/2021-2-001	28,15	28,15
30929	20/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000117/2021-2-001	28,15	28,15
30930	20/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000119/2021-2-001	39,00	39,00
30931	20/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000119/2021-2-001	39,00	39,00
30932	20/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000119/2021-2-001	39,00	39,00
30933	20/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000120/2021-2-001	39,00	39,00
30934	20/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000120/2021-2-001	39,00	39,00
30935	20/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000120/2021-2-001	39,00	39,00
30936	20/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000123/2021-2-001	64,00	64,00
30937	20/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000123/2021-2-001	64,00	64,00
30938	20/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000123/2021-2-001	64,00	64,00
30939	20/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000201/2021-2-001	1.136,26	1.136,26
30940	20/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000201/2021-2-001	1.136,26	1.136,26
30941	20/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000201/2021-2-001	1.136,26	1.136,26
30942	20/01/2021	1.2.3.1.1.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação de resto a pagar: 006449/2020-2-000001.	1.421,99	1.421,99
30943	20/01/2021	6.3.1.1	6.3.1.2	Pelo início do processo de liquidação de resto a pagar: 006449/2020-2-000001.	1.421,99	1.421,99
30944	20/01/2021	6.3.1.2	6.3.1.3	Pela liquidação de resto a pagar: 006449/2020-2-001.	1.421,99	1.421,99
30945	20/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação de resto a pagar: 006449/2020-2-001.	1.421,99	1.421,99
30946	20/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 006449/2020-2-001.	1.421,99	1.421,99
30947	20/01/2021	6.3.1.3	6.3.1.4	Pelo pagamento de resto a pagar: 006449/2020-2-001.	1.421,99	1.421,99
30948	20/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 006449/2020-2-001.	1.421,99	1.421,99
30949	20/01/2021	3.5.1.1.2.02	2.1.5.1.5.99	Pela interferência financeira realizada em: 20/01/2021 - lcto 000001 via banco.	82.084,61	82.084,61
30950	20/01/2021	2.1.5.1.5.99	1.1.1.1.1.02	Pela interferência financeira realizada em: 20/01/2021 - lcto 000001 via banco.	82.084,61	82.084,61
30951	20/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.3.01.03	Pela interferência financeira realizada em: 20/01/2021 - lcto 000001.	82.084,61	82.084,61
30952	20/01/2021	8.2.1.1.3.01.03	8.2.1.1.4.01.03	Pela interferência financeira realizada em: 20/01/2021 - lcto 000001.	82.084,61	82.084,61
30953	20/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.02	Pela interferência financeira realizada em: 20/01/2021 - lcto 000001.	82.084,61	82.084,61



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
30954	20/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/01/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 201 e 209.	5.681,37	5.681,37
30955	20/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/01/2021 - Lcto 0001.	5.681,37	5.681,37
30956	20/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/01/2021 - Lcto 0001.	5.681,37	5.681,37
30957	20/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/01/2021 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 201 e 544.	17.044,10	17.044,10
30958	20/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/01/2021 - Lcto 0002.	17.044,10	17.044,10
30959	20/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/01/2021 - Lcto 0002.	17.044,10	17.044,10
30960	20/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/01/2021 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 485 e 544.	178,23	178,23
30961	20/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/01/2021 - Lcto 0003.	178,23	178,23
30962	20/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/01/2021 - Lcto 0003.	178,23	178,23
30963	20/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 20/01/2021 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 447 e 201.	21.612,56	21.612,56
30964	20/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/01/2021 - Lcto 0004.	21.612,56	21.612,56
30965	20/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/01/2021 - Lcto 0004.	21.612,56	21.612,56
30966	20/01/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/01/2021 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 209 e 454.	5.681,37	5.681,37
30967	20/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/01/2021 - Lcto 0005.	5.681,37	5.681,37
30968	20/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/01/2021 - Lcto 0005.	5.681,37	5.681,37
30969	20/01/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/01/2021 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 503 e 504.	53.079,11	53.079,11
30970	20/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/01/2021 - Lcto 0006.	53.079,11	53.079,11
30971	20/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/01/2021 - Lcto 0006.	53.079,11	53.079,11
30972	20/01/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/01/2021 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 544 e 545.	17.042,33	17.042,33
30973	20/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/01/2021 - Lcto 0007.	17.042,33	17.042,33
30974	20/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/01/2021 - Lcto 0007.	17.042,33	17.042,33
30975	20/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 20/01/2021 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 669 e 668.	1.421,99	1.421,99
30976	20/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/01/2021 - Lcto 0008.	1.421,99	1.421,99
30977	20/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/01/2021 - Lcto 0008.	1.421,99	1.421,99
30978	20/01/2021	1.1.2.1.1.01.01	4.1.1.2.1.03	Pela inscrição de crédito a receber 093 - IPTU - 11.18.01.11.	113.493,94	113.493,94
30979	20/01/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 093 - IPTU - 11.18.01.11. Imposto - IPTU.	113.493,94	113.493,94
30980	20/01/2021	1.1.2.1.1.01.04.02	4.1.2.2.1.01	Pela inscrição de crédito a receber 146 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL.	29.777,70	29.777,70
30981	20/01/2021	4.1.2.2.1.97.99	1.1.2.1.1.01.04.02	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 146 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL. Taxa pela prestação de serviços.	29.775,60	29.775,60

Total Data: 1.908.798,49 1.908.798,49

Data: 21/01/2021

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
30982	21/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/01/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	7,63	7,63
30983	21/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/01/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	7,63	7,63
30984	21/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/01/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	7,63	7,63



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
30985	21/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/01/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	3,18	3,18
30986	21/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/01/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	3,18	3,18
30987	21/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/01/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	3,18	3,18
30988	21/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/01/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	1,91	1,91
30989	21/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/01/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	1,91	1,91
30990	21/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/01/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	1,91	1,91
30991	21/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal.	12,72	12,72
30992	21/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 21/01/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	79,87	79,87
30993	21/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 21/01/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	79,87	79,87
30994	21/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 21/01/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	79,87	79,87
30995	21/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 21/01/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	33,27	33,27
30996	21/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 21/01/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	33,27	33,27
30997	21/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 21/01/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	33,27	33,27
30998	21/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 21/01/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	19,96	19,96
30999	21/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 21/01/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	19,96	19,96
31000	21/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 21/01/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	19,96	19,96
31001	21/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	133,10	133,10
31002	21/01/2021	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 21/01/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,01	4,01
31003	21/01/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 21/01/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,01	4,01



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
31004	21/01/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 21/01/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,01	4,01
31005	21/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 21/01/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,01	4,01
31006	21/01/2021	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 21/01/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,66	1,66
31007	21/01/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 21/01/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,66	1,66
31008	21/01/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 21/01/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,66	1,66
31009	21/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 21/01/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,66	1,66
31010	21/01/2021	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 21/01/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,99	0,99
31011	21/01/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 21/01/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,99	0,99
31012	21/01/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 21/01/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,99	0,99
31013	21/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 21/01/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,99	0,99
31014	21/01/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	6,66	6,66
31015	21/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 21/01/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	38,86	38,86
31016	21/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 21/01/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	38,86	38,86
31017	21/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 21/01/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	38,86	38,86
31018	21/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201110000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal.	38,86	38,86
31019	21/01/2021	1.1.2.1.1.01.04.02	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 21/01/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	1,84	1,84
31020	21/01/2021	4.1.2.2.1.97.99	1.1.2.1.1.01.04.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 21/01/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	1,84	1,84
31021	21/01/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 21/01/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	1,84	1,84
31022	21/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 21/01/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	1,84	1,84
31023	21/01/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3112201110000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal.	1,84	1,84



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
31024	21/01/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 21/01/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	2.561,38	2.561,38
31025	21/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 21/01/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	2.561,38	2.561,38
31026	21/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 21/01/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	2.561,38	2.561,38
31027	21/01/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 21/01/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	1.067,24	1.067,24
31028	21/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 21/01/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	1.067,24	1.067,24
31029	21/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 21/01/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	1.067,24	1.067,24
31030	21/01/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 21/01/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	640,34	640,34
31031	21/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 21/01/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	640,34	640,34
31032	21/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 21/01/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	640,34	640,34
31033	21/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	4.268,96	4.268,96
31034	21/01/2021	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	853,79	853,79
31035	21/01/2021	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	853,79	853,79
31036	21/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	853,79	853,79
31037	21/01/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 417280121000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	853,79	853,79
31038	21/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/01/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	38,97	38,97
31039	21/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/01/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	38,97	38,97
31040	21/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/01/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	38,97	38,97
31041	21/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/01/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	16,23	16,23
31042	21/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/01/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	16,23	16,23
31043	21/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/01/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	16,23	16,23
31044	21/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/01/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	9,74	9,74



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
31045	21/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/01/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	9,74	9,74
31046	21/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/01/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	9,74	9,74
31047	21/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal.	64,94	64,94
31048	21/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 21/01/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	1,79	1,79
31049	21/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 21/01/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	1,79	1,79
31050	21/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 21/01/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	1,79	1,79
31051	21/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 21/01/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,74	0,74
31052	21/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 21/01/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,74	0,74
31053	21/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 21/01/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,74	0,74
31054	21/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 21/01/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,44	0,44
31055	21/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 21/01/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,44	0,44
31056	21/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 21/01/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,44	0,44
31057	21/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802320000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Multas e Juros.	2,97	2,97
31058	21/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 21/01/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	6,60	6,60
31059	21/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 21/01/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	6,60	6,60
31060	21/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 21/01/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	6,60	6,60
31061	21/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 21/01/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	2,74	2,74
31062	21/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 21/01/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	2,74	2,74
31063	21/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 21/01/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	2,74	2,74



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
31064	21/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 21/01/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	1,64	1,64
31065	21/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 21/01/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	1,64	1,64
31066	21/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 21/01/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	1,64	1,64
31067	21/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 11180232000000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Multas e Juros.	10,98	10,98
31068	21/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000203/2021-2.	34,99	34,99
31069	21/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000203/2021-2.	34,99	34,99
31070	21/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000203/2021-2.	34,99	34,99
31071	21/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000204/2021-2.	33,69	33,69
31072	21/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000204/2021-2.	33,69	33,69
31073	21/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000204/2021-2.	33,69	33,69
31074	21/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000205/2021-2.	6.600,00	6.600,00
31075	21/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000205/2021-2.	6.600,00	6.600,00
31076	21/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000205/2021-2.	6.600,00	6.600,00
31077	21/01/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000205/2021-2.	6.600,00	6.600,00
31078	21/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000206/2021-2.	1.090,00	1.090,00
31079	21/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000206/2021-2.	1.090,00	1.090,00
31080	21/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000206/2021-2.	1.090,00	1.090,00
31081	21/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000207/2021-2.	14,55	14,55
31082	21/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000207/2021-2.	14,55	14,55
31083	21/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000207/2021-2.	14,55	14,55
31084	21/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000208/2021-2.	26,00	26,00
31085	21/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000208/2021-2.	26,00	26,00
31086	21/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000208/2021-2.	26,00	26,00
31087	21/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000209/2021-2.	234,78	234,78
31088	21/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000209/2021-2.	234,78	234,78
31089	21/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000209/2021-2.	234,78	234,78
31090	21/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000210/2021-2.	553,91	553,91
31091	21/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000210/2021-2.	553,91	553,91
31092	21/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000210/2021-2.	553,91	553,91
31093	21/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000211/2021-2.	686,91	686,91
31094	21/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000211/2021-2.	686,91	686,91
31095	21/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000211/2021-2.	686,91	686,91
31096	21/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000212/2021-2.	158,23	158,23
31097	21/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000212/2021-2.	158,23	158,23
31098	21/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000212/2021-2.	158,23	158,23
31099	21/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000213/2021-2.	407,41	407,41
31100	21/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000213/2021-2.	407,41	407,41
31101	21/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000213/2021-2.	407,41	407,41
31102	21/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000214/2021-2.	184,56	184,56
31103	21/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000214/2021-2.	184,56	184,56
31104	21/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000214/2021-2.	184,56	184,56
31105	21/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000215/2021-2.	73,91	73,91
31106	21/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000215/2021-2.	73,91	73,91



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
31107	21/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000215/2021-2.	73,91	73,91
31108	21/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000216/2021-2.	148,07	148,07
31109	21/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000216/2021-2.	148,07	148,07
31110	21/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000216/2021-2.	148,07	148,07
31111	21/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000217/2021-2.	10,45	10,45
31112	21/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000217/2021-2.	10,45	10,45
31113	21/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000217/2021-2.	10,45	10,45
31114	21/01/2021	3.3.2.3.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000205/2021-2-000001	6.600,00	6.600,00
31115	21/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000205/2021-2-000001	6.600,00	6.600,00
31116	21/01/2021	3.3.2.3.1.51	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000207/2021-2-000001	14,55	14,55
31117	21/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000207/2021-2-000001	14,55	14,55
31118	21/01/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000217/2021-2-000001	10,45	10,45
31119	21/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000217/2021-2-000001	10,45	10,45
31120	21/01/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000192/2021-2-001	439,00	439,00
31121	21/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000192/2021-2-001	439,00	439,00
31122	21/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000192/2021-2-001	439,00	439,00
31123	21/01/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000193/2021-2-001	539,00	539,00
31124	21/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000193/2021-2-001	539,00	539,00
31125	21/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000193/2021-2-001	539,00	539,00
31126	21/01/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000194/2021-2-001	160,00	160,00
31127	21/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000194/2021-2-001	160,00	160,00
31128	21/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000194/2021-2-001	160,00	160,00
31129	21/01/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000195/2021-2-001	439,00	439,00
31130	21/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000195/2021-2-001	439,00	439,00
31131	21/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000195/2021-2-001	439,00	439,00
31132	21/01/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000196/2021-2-001	439,00	439,00
31133	21/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000196/2021-2-001	439,00	439,00
31134	21/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000196/2021-2-001	439,00	439,00
31135	21/01/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000203/2021-2-001	34,99	34,99
31136	21/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000203/2021-2-001	34,99	34,99
31137	21/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000203/2021-2-001	34,99	34,99
31138	21/01/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000204/2021-2-001	33,69	33,69
31139	21/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000204/2021-2-001	33,69	33,69
31140	21/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000204/2021-2-001	33,69	33,69
31141	21/01/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000205/2021-2-001	6.600,00	6.600,00
31142	21/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000205/2021-2-001	6.600,00	6.600,00
31143	21/01/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000207/2021-2-001	14,55	14,55
31144	21/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000207/2021-2-001	14,55	14,55
31145	21/01/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000208/2021-2-001	26,00	26,00
31146	21/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000208/2021-2-001	26,00	26,00
31147	21/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000208/2021-2-001	26,00	26,00
31148	21/01/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000217/2021-2-001	10,45	10,45
31149	21/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000217/2021-2-001	10,45	10,45
31150	21/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000004/2021-2-001	2.600,00	2.600,00
31151	21/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000004/2021-2-001	2.600,00	2.600,00
31152	21/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000004/2021-2-001	2.600,00	2.600,00
31153	21/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000031/2021-2-001	570,00	570,00
31154	21/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000031/2021-2-001	570,00	570,00
31155	21/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000031/2021-2-001	570,00	570,00
31156	21/01/2021	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 21/01/2021 - 0007 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000033/2021-2-PARC-001	12,72	12,72
31157	21/01/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 21/01/2021 - 0007 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000033/2021-2-PARC-001	12,72	12,72
31158	21/01/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 21/01/2021 - 0007 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000033/2021-2-PARC-001	12,72	12,72
31159	21/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000033/2021-2-001	1.577,28	1.577,28



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
31160	21/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000033/2021-2-001	1.590,00	1.590,00
31161	21/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000033/2021-2-001	1.590,00	1.590,00
31162	21/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000034/2021-2-001	159,19	159,19
31163	21/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000034/2021-2-001	159,19	159,19
31164	21/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000034/2021-2-001	159,19	159,19
31165	21/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000035/2021-2-001	275,39	275,39
31166	21/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000035/2021-2-001	275,39	275,39
31167	21/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000035/2021-2-001	275,39	275,39
31168	21/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000036/2021-2-001	2.463,12	2.463,12
31169	21/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000036/2021-2-001	2.463,12	2.463,12
31170	21/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000036/2021-2-001	2.463,12	2.463,12
31171	21/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000040/2021-2-001	34,90	34,90
31172	21/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000040/2021-2-001	34,90	34,90
31173	21/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000040/2021-2-001	34,90	34,90
31174	21/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000041/2021-2-001	36,69	36,69
31175	21/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000041/2021-2-001	36,69	36,69
31176	21/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000041/2021-2-001	36,69	36,69
31177	21/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000042/2021-2-001	124,14	124,14
31178	21/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000042/2021-2-001	124,14	124,14
31179	21/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000042/2021-2-001	124,14	124,14
31180	21/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000043/2021-2-001	67,83	67,83
31181	21/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000043/2021-2-001	67,83	67,83
31182	21/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000043/2021-2-001	67,83	67,83
31183	21/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000044/2021-2-001	34,90	34,90
31184	21/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000044/2021-2-001	34,90	34,90
31185	21/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000044/2021-2-001	34,90	34,90
31186	21/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000045/2021-2-001	34,90	34,90
31187	21/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000045/2021-2-001	34,90	34,90
31188	21/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000045/2021-2-001	34,90	34,90
31189	21/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000046/2021-2-001	34,90	34,90
31190	21/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000046/2021-2-001	34,90	34,90
31191	21/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000046/2021-2-001	34,90	34,90
31192	21/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000064/2021-2-001	4.310,53	4.310,53
31193	21/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000064/2021-2-001	4.310,53	4.310,53
31194	21/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000064/2021-2-001	4.310,53	4.310,53
31195	21/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000065/2021-2-001	12.472,66	12.472,66
31196	21/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000065/2021-2-001	12.472,66	12.472,66
31197	21/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000065/2021-2-001	12.472,66	12.472,66
31198	21/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000083/2021-2-001	40,00	40,00
31199	21/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000083/2021-2-001	40,00	40,00
31200	21/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000083/2021-2-001	40,00	40,00
31201	21/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000084/2021-2-001	40,00	40,00
31202	21/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000084/2021-2-001	40,00	40,00
31203	21/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000084/2021-2-001	40,00	40,00
31204	21/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000085/2021-2-001	40,00	40,00
31205	21/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000085/2021-2-001	40,00	40,00
31206	21/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000085/2021-2-001	40,00	40,00
31207	21/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000086/2021-2-001	40,00	40,00
31208	21/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000086/2021-2-001	40,00	40,00
31209	21/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000086/2021-2-001	40,00	40,00
31210	21/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000087/2021-2-001	40,00	40,00
31211	21/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000087/2021-2-001	40,00	40,00
31212	21/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000087/2021-2-001	40,00	40,00
31213	21/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000088/2021-2-001	40,00	40,00
31214	21/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000088/2021-2-001	40,00	40,00
31215	21/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000088/2021-2-001	40,00	40,00
31216	21/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000089/2021-2-001	40,00	40,00
31217	21/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000089/2021-2-001	40,00	40,00
31218	21/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000089/2021-2-001	40,00	40,00
31219	21/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000090/2021-2-001	40,00	40,00
31220	21/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000090/2021-2-001	40,00	40,00
31221	21/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000090/2021-2-001	40,00	40,00
31222	21/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000091/2021-2-001	40,00	40,00
31223	21/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000091/2021-2-001	40,00	40,00
31224	21/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000091/2021-2-001	40,00	40,00
31225	21/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000092/2021-2-001	40,00	40,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
31226	21/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000092/2021-2-001	40,00	40,00
31227	21/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000092/2021-2-001	40,00	40,00
31228	21/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000093/2021-2-001	40,00	40,00
31229	21/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000093/2021-2-001	40,00	40,00
31230	21/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000093/2021-2-001	40,00	40,00
31231	21/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000143/2021-2-001	39,00	39,00
31232	21/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000143/2021-2-001	39,00	39,00
31233	21/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000143/2021-2-001	39,00	39,00
31234	21/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000146/2021-2-001	30,00	30,00
31235	21/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000146/2021-2-001	30,00	30,00
31236	21/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000146/2021-2-001	30,00	30,00
31237	21/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000147/2021-2-001	30,00	30,00
31238	21/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000147/2021-2-001	30,00	30,00
31239	21/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000147/2021-2-001	30,00	30,00
31240	21/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000148/2021-2-001	39,00	39,00
31241	21/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000148/2021-2-001	39,00	39,00
31242	21/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000148/2021-2-001	39,00	39,00
31243	21/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000149/2021-2-001	39,00	39,00
31244	21/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000149/2021-2-001	39,00	39,00
31245	21/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000149/2021-2-001	39,00	39,00
31246	21/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000150/2021-2-001	30,00	30,00
31247	21/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000150/2021-2-001	30,00	30,00
31248	21/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000150/2021-2-001	30,00	30,00
31249	21/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000150/2021-2-002	9,00	9,00
31250	21/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000150/2021-2-002	9,00	9,00
31251	21/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000150/2021-2-002	9,00	9,00
31252	21/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000162/2021-2-001	73,00	73,00
31253	21/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000162/2021-2-001	73,00	73,00
31254	21/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000162/2021-2-001	73,00	73,00
31255	21/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000192/2021-2-001	439,00	439,00
31256	21/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000192/2021-2-001	439,00	439,00
31257	21/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000192/2021-2-001	439,00	439,00
31258	21/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000193/2021-2-001	539,00	539,00
31259	21/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000193/2021-2-001	539,00	539,00
31260	21/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000193/2021-2-001	539,00	539,00
31261	21/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000194/2021-2-001	160,00	160,00
31262	21/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000194/2021-2-001	160,00	160,00
31263	21/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000194/2021-2-001	160,00	160,00
31264	21/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000195/2021-2-001	439,00	439,00
31265	21/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000195/2021-2-001	439,00	439,00
31266	21/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000195/2021-2-001	439,00	439,00
31267	21/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000196/2021-2-001	439,00	439,00
31268	21/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000196/2021-2-001	439,00	439,00
31269	21/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000196/2021-2-001	439,00	439,00
31270	21/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000197/2021-2-001	620,00	620,00
31271	21/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000197/2021-2-001	620,00	620,00
31272	21/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000197/2021-2-001	620,00	620,00
31273	21/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000198/2021-2-001	500,00	500,00
31274	21/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000198/2021-2-001	500,00	500,00
31275	21/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000198/2021-2-001	500,00	500,00
31276	21/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000199/2021-2-001	39,50	39,50
31277	21/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000199/2021-2-001	39,50	39,50
31278	21/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000199/2021-2-001	39,50	39,50
31279	21/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000200/2021-2-001	59,00	59,00
31280	21/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000200/2021-2-001	59,00	59,00
31281	21/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000200/2021-2-001	59,00	59,00
31282	21/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000217/2021-2-001	10,45	10,45
31283	21/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000217/2021-2-001	10,45	10,45
31284	21/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000217/2021-2-001	10,45	10,45
31285	21/01/2021	1.2.3.1.1.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação de resto a pagar: 006448/2020-2-000001.	1.421,99	1.421,99
31286	21/01/2021	6.3.1.1	6.3.1.2	Pelo início do processo de liquidação de resto a pagar: 006448/2020-2-000001.	1.421,99	1.421,99
31287	21/01/2021	6.3.1.2	6.3.1.3	Pela liquidação de resto a pagar: 006448/2020-2-001.	1.421,99	1.421,99
31288	21/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação de resto a pagar: 006448/2020-2-001.	1.421,99	1.421,99
31289	21/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 006448/2020-2-001.	1.421,99	1.421,99



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
31290	21/01/2021	6.3.1.3	6.3.1.4	Pelo pagamento de resto a pagar: 006448/2020-2-001.	1.421,99	1.421,99
31291	21/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 006448/2020-2-001.	1.421,99	1.421,99
31292	21/01/2021	1.2.3.1.1.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação de resto a pagar: 006473/2020-2-000001.	1.421,99	1.421,99
31293	21/01/2021	6.3.1.1	6.3.1.2	Pelo início do processo de liquidação de resto a pagar: 006473/2020-2-000001.	1.421,99	1.421,99
31294	21/01/2021	6.3.1.2	6.3.1.3	Pela liquidação de resto a pagar: 006473/2020-2-001.	1.421,99	1.421,99
31295	21/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação de resto a pagar: 006473/2020-2-001.	1.421,99	1.421,99
31296	21/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 006473/2020-2-001.	1.421,99	1.421,99
31297	21/01/2021	6.3.1.3	6.3.1.4	Pelo pagamento de resto a pagar: 006473/2020-2-001.	1.421,99	1.421,99
31298	21/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 006473/2020-2-001.	1.421,99	1.421,99
31299	21/01/2021	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 21/01/2021 - lcto 0008 via banco.	12,72	12,72
31300	21/01/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 21/01/2021 - lcto 0008.	12,72	12,72
31301	21/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 21/01/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 447 e 201.	7.913,75	7.913,75
31302	21/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/01/2021 - Lcto 0001.	7.913,75	7.913,75
31303	21/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 21/01/2021 - Lcto 0001.	7.913,75	7.913,75
31304	21/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 21/01/2021 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 502 e 464.	14.073,11	14.073,11
31305	21/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/01/2021 - Lcto 0002.	14.073,11	14.073,11
31306	21/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 21/01/2021 - Lcto 0002.	14.073,11	14.073,11
31307	21/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 21/01/2021 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 481 e 478.	1.421,99	1.421,99
31308	21/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/01/2021 - Lcto 0003.	1.421,99	1.421,99
31309	21/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 21/01/2021 - Lcto 0003.	1.421,99	1.421,99
31310	21/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 21/01/2021 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 455 e 211.	2.738,51	2.738,51
31311	21/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/01/2021 - Lcto 0004.	2.738,51	2.738,51
31312	21/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 21/01/2021 - Lcto 0004.	2.738,51	2.738,51
31313	21/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 21/01/2021 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 545 e 544.	5.479,72	5.479,72
31314	21/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/01/2021 - Lcto 0005.	5.479,72	5.479,72
31315	21/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 21/01/2021 - Lcto 0005.	5.479,72	5.479,72
31316	21/01/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 093 - IPTU - 11.18.01.11. Imposto - IPTU.	6,66	6,66
31317	21/01/2021	1.1.2.1.1.01.03	4.4.2.4.1.01.03	Pela inscrição de juros/multa de crédito a receber 126 - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA - 11.18.02.32.	2,97	2,97
31318	21/01/2021	1.1.2.1.1.01.03	4.4.2.4.1.01.03	Pela inscrição de juros/multa de crédito a receber 126 - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA - 11.18.02.32.	10,98	10,98
31319	21/01/2021	4.1.2.2.1.97.99	1.1.2.1.1.01.04.02	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 146 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL. Taxa pela prestação de serviços.	1,84	1,84
31320	21/01/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 000210/2021	553,91	553,91
31321	21/01/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 000210/2021ro 000210/2021	553,91	553,91
31322	21/01/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 000211/2021	686,91	686,91
31323	21/01/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 000211/2021ro 000211/2021	686,91	686,91
31324	21/01/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 000212/2021	158,23	158,23
31325	21/01/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 000212/2021ro 000212/2021	158,23	158,23



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
31326	21/01/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 000213/2021	407,41	407,41
31327	21/01/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 000213/2021ro 000213/2021	407,41	407,41
31328	21/01/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 000214/2021	184,56	184,56
31329	21/01/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 000214/2021ro 000214/2021	184,56	184,56
31330	21/01/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 000215/2021	73,91	73,91
31331	21/01/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 000215/2021ro 000215/2021	73,91	73,91
31332	21/01/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 000216/2021	148,07	148,07
31333	21/01/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 000216/2021ro 000216/2021	148,07	148,07
Total Data:					297.429,93	297.429,93
Data: 22/01/2021						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
31334	22/01/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171802610000000000-FEP em 22/01/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 204.	11.670,94	11.670,94
31335	22/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171802610000000000-FEP em 22/01/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 204.	11.670,94	11.670,94
31336	22/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171802610000000000-FEP em 22/01/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 204.	11.670,94	11.670,94
31337	22/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171802610000000000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal.	11.670,94	11.670,94
31338	22/01/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 22/01/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	1.040,53	1.040,53
31339	22/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 22/01/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	1.040,53	1.040,53
31340	22/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 22/01/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	1.040,53	1.040,53
31341	22/01/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 22/01/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	433,56	433,56
31342	22/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 22/01/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	433,56	433,56
31343	22/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 22/01/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	433,56	433,56
31344	22/01/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 22/01/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	260,13	260,13
31345	22/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 22/01/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	260,13	260,13
31346	22/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 22/01/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	260,13	260,13



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
31347	22/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	1.734,22	1.734,22
31348	22/01/2021	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	346,84	346,84
31349	22/01/2021	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	346,84	346,84
31350	22/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	346,84	346,84
31351	22/01/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 4172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	346,84	346,84
31352	22/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 22/01/2021 - lcto 000004 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	285,01	285,01
31353	22/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 22/01/2021 - lcto 000004 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	285,01	285,01
31354	22/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 22/01/2021 - lcto 000004 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	285,01	285,01
31355	22/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 22/01/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	118,74	118,74
31356	22/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 22/01/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	118,74	118,74
31357	22/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 22/01/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	118,74	118,74
31358	22/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 22/01/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	71,24	71,24
31359	22/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 22/01/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	71,24	71,24
31360	22/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 22/01/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	71,24	71,24
31361	22/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal.	474,99	474,99
31362	22/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 22/01/2021 - lcto 000005 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	350,81	350,81
31363	22/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 22/01/2021 - lcto 000005 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	350,81	350,81
31364	22/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 22/01/2021 - lcto 000005 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	350,81	350,81
31365	22/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 22/01/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	146,17	146,17
31366	22/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 22/01/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	146,17	146,17
31367	22/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 22/01/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	146,17	146,17



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
31368	22/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 22/01/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	87,70	87,70
31369	22/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 22/01/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	87,70	87,70
31370	22/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 22/01/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	87,70	87,70
31371	22/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa.	584,68	584,68
31372	22/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/01/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	54,82	54,82
31373	22/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/01/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	54,82	54,82
31374	22/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/01/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	54,82	54,82
31375	22/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/01/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	22,84	22,84
31376	22/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/01/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	22,84	22,84
31377	22/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/01/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	22,84	22,84
31378	22/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/01/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	13,70	13,70
31379	22/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/01/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	13,70	13,70
31380	22/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/01/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	13,70	13,70
31381	22/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	91,36	91,36
31382	22/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/01/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	7,02	7,02
31383	22/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/01/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	7,02	7,02
31384	22/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/01/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	7,02	7,02
31385	22/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/01/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,92	2,92
31386	22/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/01/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,92	2,92



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
31387	22/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/01/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,92	2,92
31388	22/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/01/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,75	1,75
31389	22/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/01/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,75	1,75
31390	22/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/01/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,75	1,75
31391	22/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	11,69	11,69
31392	22/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 22/01/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,20	4,20
31393	22/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 22/01/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,20	4,20
31394	22/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 22/01/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,20	4,20
31395	22/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201110000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal.	4,20	4,20
31396	22/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 22/01/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	68,57	68,57
31397	22/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 22/01/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	68,57	68,57
31398	22/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 22/01/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	68,57	68,57
31399	22/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201130000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa.	68,57	68,57
31400	22/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 22/01/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	10,72	10,72
31401	22/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 22/01/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	10,72	10,72
31402	22/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 22/01/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	10,72	10,72
31403	22/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros.	10,72	10,72
31404	22/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 22/01/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,37	1,37
31405	22/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 22/01/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,37	1,37
31406	22/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 22/01/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,37	1,37



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
31407	22/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Dívida Ativa - Multas e Juros.	1,37	1,37
31408	22/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000218/2021-2.	4.748,38	4.748,38
31409	22/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000218/2021-2.	4.748,38	4.748,38
31410	22/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000218/2021-2.	4.748,38	4.748,38
31411	22/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000219/2021-2.	11.870,07	11.870,07
31412	22/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000219/2021-2.	11.870,07	11.870,07
31413	22/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000219/2021-2.	11.870,07	11.870,07
31414	22/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000220/2021-2.	425,70	425,70
31415	22/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000220/2021-2.	425,70	425,70
31416	22/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000220/2021-2.	425,70	425,70
31417	22/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000221/2021-2.	1.450,72	1.450,72
31418	22/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000221/2021-2.	1.450,72	1.450,72
31419	22/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000221/2021-2.	1.450,72	1.450,72
31420	22/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000222/2021-2.	3.541,47	3.541,47
31421	22/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000222/2021-2.	3.541,47	3.541,47
31422	22/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000222/2021-2.	3.541,47	3.541,47
31423	22/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000223/2021-2.	342,90	342,90
31424	22/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000223/2021-2.	342,90	342,90
31425	22/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000223/2021-2.	342,90	342,90
31426	22/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000224/2021-2.	6.172,34	6.172,34
31427	22/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000224/2021-2.	6.172,34	6.172,34
31428	22/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000224/2021-2.	6.172,34	6.172,34
31429	22/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000225/2021-2.	1.822,33	1.822,33
31430	22/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000225/2021-2.	1.822,33	1.822,33
31431	22/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000225/2021-2.	1.822,33	1.822,33
31432	22/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000226/2021-2.	3.043,58	3.043,58
31433	22/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000226/2021-2.	3.043,58	3.043,58
31434	22/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000226/2021-2.	3.043,58	3.043,58
31435	22/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000227/2021-2.	3.958,99	3.958,99
31436	22/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000227/2021-2.	3.958,99	3.958,99
31437	22/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000227/2021-2.	3.958,99	3.958,99
31438	22/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000228/2021-2.	495,00	495,00
31439	22/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000228/2021-2.	495,00	495,00
31440	22/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000228/2021-2.	495,00	495,00
31441	22/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000229/2021-2.	1.412,78	1.412,78
31442	22/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000229/2021-2.	1.412,78	1.412,78
31443	22/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000229/2021-2.	1.412,78	1.412,78
31444	22/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000230/2021-2.	222,76	222,76
31445	22/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000230/2021-2.	222,76	222,76
31446	22/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000230/2021-2.	222,76	222,76
31447	22/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000231/2021-2.	2.951,58	2.951,58
31448	22/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000231/2021-2.	2.951,58	2.951,58
31449	22/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000231/2021-2.	2.951,58	2.951,58
31450	22/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000232/2021-2.	246,17	246,17
31451	22/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000232/2021-2.	246,17	246,17
31452	22/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000232/2021-2.	246,17	246,17
31453	22/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000233/2021-2.	7.135,26	7.135,26
31454	22/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000233/2021-2.	7.135,26	7.135,26
31455	22/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000233/2021-2.	7.135,26	7.135,26
31456	22/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000234/2021-2.	376,40	376,40
31457	22/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000234/2021-2.	376,40	376,40
31458	22/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000234/2021-2.	376,40	376,40
31459	22/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000235/2021-2.	1.450,72	1.450,72
31460	22/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000235/2021-2.	1.450,72	1.450,72
31461	22/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000235/2021-2.	1.450,72	1.450,72
31462	22/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000236/2021-2.	1.847,80	1.847,80
31463	22/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000236/2021-2.	1.847,80	1.847,80
31464	22/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000236/2021-2.	1.847,80	1.847,80
31465	22/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000237/2021-2.	3.165,71	3.165,71
31466	22/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000237/2021-2.	3.165,71	3.165,71
31467	22/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000237/2021-2.	3.165,71	3.165,71
31468	22/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000238/2021-2.	103,31	103,31
31469	22/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000238/2021-2.	103,31	103,31
31470	22/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000238/2021-2.	103,31	103,31



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
31471	22/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000239/2021-2.	621,19	621,19
31472	22/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000239/2021-2.	621,19	621,19
31473	22/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000239/2021-2.	621,19	621,19
31474	22/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000240/2021-2.	1.564,41	1.564,41
31475	22/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000240/2021-2.	1.564,41	1.564,41
31476	22/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000240/2021-2.	1.564,41	1.564,41
31477	22/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000241/2021-2.	2.849,13	2.849,13
31478	22/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000241/2021-2.	2.849,13	2.849,13
31479	22/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000241/2021-2.	2.849,13	2.849,13
31480	22/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000242/2021-2.	1.412,78	1.412,78
31481	22/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000242/2021-2.	1.412,78	1.412,78
31482	22/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000242/2021-2.	1.412,78	1.412,78
31483	22/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000243/2021-2.	76,91	76,91
31484	22/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000243/2021-2.	76,91	76,91
31485	22/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000243/2021-2.	76,91	76,91
31486	22/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000244/2021-2.	1.333,12	1.333,12
31487	22/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000244/2021-2.	1.333,12	1.333,12
31488	22/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000244/2021-2.	1.333,12	1.333,12
31489	22/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000245/2021-2.	2.004,94	2.004,94
31490	22/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000245/2021-2.	2.004,94	2.004,94
31491	22/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000245/2021-2.	2.004,94	2.004,94
31492	22/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000246/2021-2.	3.563,09	3.563,09
31493	22/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000246/2021-2.	3.563,09	3.563,09
31494	22/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000246/2021-2.	3.563,09	3.563,09
31495	22/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000247/2021-2.	9.418,70	9.418,70
31496	22/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000247/2021-2.	9.418,70	9.418,70
31497	22/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000247/2021-2.	9.418,70	9.418,70
31498	22/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000248/2021-2.	1.467,12	1.467,12
31499	22/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000248/2021-2.	1.467,12	1.467,12
31500	22/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000248/2021-2.	1.467,12	1.467,12
31501	22/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000249/2021-2.	3.974,74	3.974,74
31502	22/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000249/2021-2.	3.974,74	3.974,74
31503	22/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000249/2021-2.	3.974,74	3.974,74
31504	22/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000250/2021-2.	1.018,05	1.018,05
31505	22/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000250/2021-2.	1.018,05	1.018,05
31506	22/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000250/2021-2.	1.018,05	1.018,05
31507	22/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000251/2021-2.	16.374,15	16.374,15
31508	22/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000251/2021-2.	16.374,15	16.374,15
31509	22/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000251/2021-2.	16.374,15	16.374,15
31510	22/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000252/2021-2.	439,55	439,55
31511	22/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000252/2021-2.	439,55	439,55
31512	22/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000252/2021-2.	439,55	439,55
31513	22/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000253/2021-2.	1.911,11	1.911,11
31514	22/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000253/2021-2.	1.911,11	1.911,11
31515	22/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000253/2021-2.	1.911,11	1.911,11
31516	22/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000254/2021-2.	3.563,09	3.563,09
31517	22/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000254/2021-2.	3.563,09	3.563,09
31518	22/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000254/2021-2.	3.563,09	3.563,09
31519	22/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000255/2021-2.	86,18	86,18
31520	22/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000255/2021-2.	86,18	86,18
31521	22/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000255/2021-2.	86,18	86,18
31522	22/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000256/2021-2.	3.102,79	3.102,79
31523	22/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000256/2021-2.	3.102,79	3.102,79
31524	22/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000256/2021-2.	3.102,79	3.102,79
31525	22/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000257/2021-2.	602,82	602,82
31526	22/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000257/2021-2.	602,82	602,82
31527	22/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000257/2021-2.	602,82	602,82
31528	22/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000258/2021-2.	6.167,38	6.167,38
31529	22/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000258/2021-2.	6.167,38	6.167,38
31530	22/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000258/2021-2.	6.167,38	6.167,38
31531	22/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000259/2021-2.	1.319,66	1.319,66
31532	22/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000259/2021-2.	1.319,66	1.319,66
31533	22/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000259/2021-2.	1.319,66	1.319,66
31534	22/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000260/2021-2.	525,66	525,66
31535	22/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000260/2021-2.	525,66	525,66
31536	22/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000260/2021-2.	525,66	525,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
31537	22/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000261/2021-2.	621,19	621,19
31538	22/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000261/2021-2.	621,19	621,19
31539	22/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000261/2021-2.	621,19	621,19
31540	22/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000262/2021-2.	7.618,44	7.618,44
31541	22/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000262/2021-2.	7.618,44	7.618,44
31542	22/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000262/2021-2.	7.618,44	7.618,44
31543	22/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000263/2021-2.	333,05	333,05
31544	22/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000263/2021-2.	333,05	333,05
31545	22/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000263/2021-2.	333,05	333,05
31546	22/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000264/2021-2.	6.469,95	6.469,95
31547	22/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000264/2021-2.	6.469,95	6.469,95
31548	22/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000264/2021-2.	6.469,95	6.469,95
31549	22/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000265/2021-2.	3.958,99	3.958,99
31550	22/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000265/2021-2.	3.958,99	3.958,99
31551	22/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000265/2021-2.	3.958,99	3.958,99
31552	22/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000266/2021-2.	804,00	804,00
31553	22/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000266/2021-2.	804,00	804,00
31554	22/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000266/2021-2.	804,00	804,00
31555	22/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000267/2021-2.	151,74	151,74
31556	22/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000267/2021-2.	151,74	151,74
31557	22/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000267/2021-2.	151,74	151,74
31558	22/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000268/2021-2.	8.404,31	8.404,31
31559	22/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000268/2021-2.	8.404,31	8.404,31
31560	22/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000268/2021-2.	8.404,31	8.404,31
31561	22/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000269/2021-2.	375,39	375,39
31562	22/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000269/2021-2.	375,39	375,39
31563	22/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000269/2021-2.	375,39	375,39
31564	22/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000270/2021-2.	1.081,51	1.081,51
31565	22/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000270/2021-2.	1.081,51	1.081,51
31566	22/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000270/2021-2.	1.081,51	1.081,51
31567	22/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000271/2021-2.	4.162,25	4.162,25
31568	22/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000271/2021-2.	4.162,25	4.162,25
31569	22/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000271/2021-2.	4.162,25	4.162,25
31570	22/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000272/2021-2.	702,82	702,82
31571	22/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000272/2021-2.	702,82	702,82
31572	22/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000272/2021-2.	702,82	702,82
31573	22/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000273/2021-2.	91.260,07	91.260,07
31574	22/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000273/2021-2.	91.260,07	91.260,07
31575	22/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000273/2021-2.	91.260,07	91.260,07
31576	22/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000274/2021-2.	3.958,99	3.958,99
31577	22/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000274/2021-2.	3.958,99	3.958,99
31578	22/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000274/2021-2.	3.958,99	3.958,99
31579	22/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000275/2021-2.	1.319,66	1.319,66
31580	22/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000275/2021-2.	1.319,66	1.319,66
31581	22/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000275/2021-2.	1.319,66	1.319,66
31582	22/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000276/2021-2.	386,44	386,44
31583	22/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000276/2021-2.	386,44	386,44
31584	22/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000276/2021-2.	386,44	386,44
31585	22/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000277/2021-2.	17.039,71	17.039,71
31586	22/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000277/2021-2.	17.039,71	17.039,71
31587	22/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000277/2021-2.	17.039,71	17.039,71
31588	22/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000278/2021-2.	3.958,99	3.958,99
31589	22/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000278/2021-2.	3.958,99	3.958,99
31590	22/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000278/2021-2.	3.958,99	3.958,99
31591	22/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000279/2021-2.	1.467,12	1.467,12
31592	22/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000279/2021-2.	1.467,12	1.467,12
31593	22/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000279/2021-2.	1.467,12	1.467,12
31594	22/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000280/2021-2.	596,04	596,04
31595	22/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000280/2021-2.	596,04	596,04
31596	22/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000280/2021-2.	596,04	596,04
31597	22/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000281/2021-2.	4.971,18	4.971,18
31598	22/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000281/2021-2.	4.971,18	4.971,18
31599	22/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000281/2021-2.	4.971,18	4.971,18
31600	22/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000282/2021-2.	3.165,71	3.165,71
31601	22/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000282/2021-2.	3.165,71	3.165,71
31602	22/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000282/2021-2.	3.165,71	3.165,71



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
31603	22/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000283/2021-2.	1.467,12	1.467,12
31604	22/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000283/2021-2.	1.467,12	1.467,12
31605	22/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000283/2021-2.	1.467,12	1.467,12
31606	22/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000284/2021-2.	751,64	751,64
31607	22/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000284/2021-2.	751,64	751,64
31608	22/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000284/2021-2.	751,64	751,64
31609	22/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000285/2021-2.	5.396,28	5.396,28
31610	22/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000285/2021-2.	5.396,28	5.396,28
31611	22/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000285/2021-2.	5.396,28	5.396,28
31612	22/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000286/2021-2.	2.254,93	2.254,93
31613	22/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000286/2021-2.	2.254,93	2.254,93
31614	22/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000286/2021-2.	2.254,93	2.254,93
31615	22/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000287/2021-2.	1.347,77	1.347,77
31616	22/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000287/2021-2.	1.347,77	1.347,77
31617	22/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000287/2021-2.	1.347,77	1.347,77
31618	22/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000288/2021-2.	1.005,96	1.005,96
31619	22/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000288/2021-2.	1.005,96	1.005,96
31620	22/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000288/2021-2.	1.005,96	1.005,96
31621	22/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000289/2021-2.	19.315,49	19.315,49
31622	22/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000289/2021-2.	19.315,49	19.315,49
31623	22/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000289/2021-2.	19.315,49	19.315,49
31624	22/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000290/2021-2.	183,72	183,72
31625	22/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000290/2021-2.	183,72	183,72
31626	22/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000290/2021-2.	183,72	183,72
31627	22/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000291/2021-2.	3.573,68	3.573,68
31628	22/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000291/2021-2.	3.573,68	3.573,68
31629	22/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000291/2021-2.	3.573,68	3.573,68
31630	22/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000292/2021-2.	843,97	843,97
31631	22/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000292/2021-2.	843,97	843,97
31632	22/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000292/2021-2.	843,97	843,97
31633	22/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000293/2021-2.	1.895,80	1.895,80
31634	22/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000293/2021-2.	1.895,80	1.895,80
31635	22/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000293/2021-2.	1.895,80	1.895,80
31636	22/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000294/2021-2.	19.045,99	19.045,99
31637	22/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000294/2021-2.	19.045,99	19.045,99
31638	22/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000294/2021-2.	19.045,99	19.045,99
31639	22/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000295/2021-2.	3.958,99	3.958,99
31640	22/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000295/2021-2.	3.958,99	3.958,99
31641	22/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000295/2021-2.	3.958,99	3.958,99
31642	22/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000296/2021-2.	140,91	140,91
31643	22/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000296/2021-2.	140,91	140,91
31644	22/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000296/2021-2.	140,91	140,91
31645	22/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000297/2021-2.	1.450,72	1.450,72
31646	22/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000297/2021-2.	1.450,72	1.450,72
31647	22/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000297/2021-2.	1.450,72	1.450,72
31648	22/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000298/2021-2.	1.690,99	1.690,99
31649	22/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000298/2021-2.	1.690,99	1.690,99
31650	22/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000298/2021-2.	1.690,99	1.690,99
31651	22/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000299/2021-2.	3.563,09	3.563,09
31652	22/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000299/2021-2.	3.563,09	3.563,09
31653	22/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000299/2021-2.	3.563,09	3.563,09
31654	22/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000300/2021-2.	3.509,11	3.509,11
31655	22/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000300/2021-2.	3.509,11	3.509,11
31656	22/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000300/2021-2.	3.509,11	3.509,11
31657	22/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000301/2021-2.	242,31	242,31
31658	22/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000301/2021-2.	242,31	242,31
31659	22/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000301/2021-2.	242,31	242,31
31660	22/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000302/2021-2.	428,05	428,05
31661	22/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000302/2021-2.	428,05	428,05
31662	22/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000302/2021-2.	428,05	428,05
31663	22/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000303/2021-2.	621,19	621,19
31664	22/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000303/2021-2.	621,19	621,19
31665	22/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000303/2021-2.	621,19	621,19
31666	22/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000304/2021-2.	14.602,50	14.602,50
31667	22/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000304/2021-2.	14.602,50	14.602,50
31668	22/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000304/2021-2.	14.602,50	14.602,50



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
31669	22/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000305/2021-2.	571,78	571,78
31670	22/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000305/2021-2.	571,78	571,78
31671	22/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000305/2021-2.	571,78	571,78
31672	22/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000306/2021-2.	577,35	577,35
31673	22/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000306/2021-2.	577,35	577,35
31674	22/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000306/2021-2.	577,35	577,35
31675	22/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000307/2021-2.	57.063,36	57.063,36
31676	22/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000307/2021-2.	57.063,36	57.063,36
31677	22/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000307/2021-2.	57.063,36	57.063,36
31678	22/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000308/2021-2.	462,82	462,82
31679	22/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000308/2021-2.	462,82	462,82
31680	22/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000308/2021-2.	462,82	462,82
31681	22/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000309/2021-2.	16.991,05	16.991,05
31682	22/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000309/2021-2.	16.991,05	16.991,05
31683	22/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000309/2021-2.	16.991,05	16.991,05
31684	22/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000310/2021-2.	26,18	26,18
31685	22/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000310/2021-2.	26,18	26,18
31686	22/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000310/2021-2.	26,18	26,18
31687	22/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000311/2021-2.	32.478,28	32.478,28
31688	22/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000311/2021-2.	32.478,28	32.478,28
31689	22/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000311/2021-2.	32.478,28	32.478,28
31690	22/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000312/2021-2.	802,75	802,75
31691	22/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000312/2021-2.	802,75	802,75
31692	22/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000312/2021-2.	802,75	802,75
31693	22/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000313/2021-2.	4.342,63	4.342,63
31694	22/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000313/2021-2.	4.342,63	4.342,63
31695	22/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000313/2021-2.	4.342,63	4.342,63
31696	22/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000314/2021-2.	65,36	65,36
31697	22/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000314/2021-2.	65,36	65,36
31698	22/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000314/2021-2.	65,36	65,36
31699	22/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000315/2021-2.	1.531,44	1.531,44
31700	22/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000315/2021-2.	1.531,44	1.531,44
31701	22/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000315/2021-2.	1.531,44	1.531,44
31702	22/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000316/2021-2.	12,00	12,00
31703	22/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000316/2021-2.	12,00	12,00
31704	22/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000316/2021-2.	12,00	12,00
31705	22/01/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000316/2021-2.	12,00	12,00
31706	22/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000317/2021-2.	116,70	116,70
31707	22/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000317/2021-2.	116,70	116,70
31708	22/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000317/2021-2.	116,70	116,70
31709	22/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000318/2021-2.	79,00	79,00
31710	22/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000318/2021-2.	79,00	79,00
31711	22/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000318/2021-2.	79,00	79,00
31712	22/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000319/2021-2.	30,00	30,00
31713	22/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000319/2021-2.	30,00	30,00
31714	22/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000319/2021-2.	30,00	30,00
31715	22/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000320/2021-2.	30,00	30,00
31716	22/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000320/2021-2.	30,00	30,00
31717	22/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000320/2021-2.	30,00	30,00
31718	22/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000321/2021-2.	30,00	30,00
31719	22/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000321/2021-2.	30,00	30,00
31720	22/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000321/2021-2.	30,00	30,00
31721	22/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000322/2021-2.	35,00	35,00
31722	22/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000322/2021-2.	35,00	35,00
31723	22/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000322/2021-2.	35,00	35,00
31724	22/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000323/2021-2.	30,00	30,00
31725	22/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000323/2021-2.	30,00	30,00
31726	22/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000323/2021-2.	30,00	30,00
31727	22/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000324/2021-2.	30,00	30,00
31728	22/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000324/2021-2.	30,00	30,00
31729	22/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000324/2021-2.	30,00	30,00
31730	22/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000325/2021-2.	1.110,55	1.110,55
31731	22/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000325/2021-2.	1.110,55	1.110,55
31732	22/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000325/2021-2.	1.110,55	1.110,55
31733	22/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000326/2021-2.	2.433,36	2.433,36



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
31734	22/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000326/2021-2.	2.433,36	2.433,36
31735	22/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000326/2021-2.	2.433,36	2.433,36
31736	22/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000327/2021-2.	973,92	973,92
31737	22/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000327/2021-2.	973,92	973,92
31738	22/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000327/2021-2.	973,92	973,92
31739	22/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000328/2021-2.	1.335,61	1.335,61
31740	22/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000328/2021-2.	1.335,61	1.335,61
31741	22/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000328/2021-2.	1.335,61	1.335,61
31742	22/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000329/2021-2.	997,50	997,50
31743	22/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000329/2021-2.	997,50	997,50
31744	22/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000329/2021-2.	997,50	997,50
31745	22/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000330/2021-2.	811,58	811,58
31746	22/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000330/2021-2.	811,58	811,58
31747	22/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000330/2021-2.	811,58	811,58
31748	22/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000331/2021-2.	650,73	650,73
31749	22/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000331/2021-2.	650,73	650,73
31750	22/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000331/2021-2.	650,73	650,73
31751	22/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000332/2021-2.	289,62	289,62
31752	22/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000332/2021-2.	289,62	289,62
31753	22/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000332/2021-2.	289,62	289,62
31754	22/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000333/2021-2.	1.513,18	1.513,18
31755	22/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000333/2021-2.	1.513,18	1.513,18
31756	22/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000333/2021-2.	1.513,18	1.513,18
31757	22/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000334/2021-2.	753,35	753,35
31758	22/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000334/2021-2.	753,35	753,35
31759	22/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000334/2021-2.	753,35	753,35
31760	22/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000335/2021-2.	1.118,19	1.118,19
31761	22/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000335/2021-2.	1.118,19	1.118,19
31762	22/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000335/2021-2.	1.118,19	1.118,19
31763	22/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000336/2021-2.	584,06	584,06
31764	22/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000336/2021-2.	584,06	584,06
31765	22/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000336/2021-2.	584,06	584,06
31766	22/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000337/2021-2.	289,05	289,05
31767	22/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000337/2021-2.	289,05	289,05
31768	22/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000337/2021-2.	289,05	289,05
31769	22/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000338/2021-2.	289,62	289,62
31770	22/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000338/2021-2.	289,62	289,62
31771	22/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000338/2021-2.	289,62	289,62
31772	22/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000339/2021-2.	411,00	411,00
31773	22/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000339/2021-2.	411,00	411,00
31774	22/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000339/2021-2.	411,00	411,00
31775	22/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000340/2021-2.	730,42	730,42
31776	22/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000340/2021-2.	730,42	730,42
31777	22/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000340/2021-2.	730,42	730,42
31778	22/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000341/2021-2.	1.930,83	1.930,83
31779	22/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000341/2021-2.	1.930,83	1.930,83
31780	22/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000341/2021-2.	1.930,83	1.930,83
31781	22/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000342/2021-2.	300,75	300,75
31782	22/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000342/2021-2.	300,75	300,75
31783	22/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000342/2021-2.	300,75	300,75
31784	22/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000343/2021-2.	4.380,23	4.380,23
31785	22/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000343/2021-2.	4.380,23	4.380,23
31786	22/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000343/2021-2.	4.380,23	4.380,23
31787	22/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000344/2021-2.	481,88	481,88
31788	22/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000344/2021-2.	481,88	481,88
31789	22/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000344/2021-2.	481,88	481,88
31790	22/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000345/2021-2.	730,42	730,42
31791	22/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000345/2021-2.	730,42	730,42
31792	22/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000345/2021-2.	730,42	730,42
31793	22/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000346/2021-2.	653,75	653,75
31794	22/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000346/2021-2.	653,75	653,75
31795	22/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000346/2021-2.	653,75	653,75
31796	22/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000347/2021-2.	1.387,89	1.387,89
31797	22/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000347/2021-2.	1.387,89	1.387,89
31798	22/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000347/2021-2.	1.387,89	1.387,89
31799	22/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000348/2021-2.	1.796,87	1.796,87



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
31800	22/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000348/2021-2.	1.796,87	1.796,87
31801	22/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000348/2021-2.	1.796,87	1.796,87
31802	22/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000349/2021-2.	1.394,61	1.394,61
31803	22/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000349/2021-2.	1.394,61	1.394,61
31804	22/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000349/2021-2.	1.394,61	1.394,61
31805	22/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000350/2021-2.	11.933,55	11.933,55
31806	22/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000350/2021-2.	11.933,55	11.933,55
31807	22/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000350/2021-2.	11.933,55	11.933,55
31808	22/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000351/2021-2.	6.663,41	6.663,41
31809	22/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000351/2021-2.	6.663,41	6.663,41
31810	22/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000351/2021-2.	6.663,41	6.663,41
31811	22/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000352/2021-2.	811,58	811,58
31812	22/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000352/2021-2.	811,58	811,58
31813	22/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000352/2021-2.	811,58	811,58
31814	22/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000353/2021-2.	19.958,46	19.958,46
31815	22/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000353/2021-2.	19.958,46	19.958,46
31816	22/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000353/2021-2.	19.958,46	19.958,46
31817	22/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000354/2021-2.	811,58	811,58
31818	22/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000354/2021-2.	811,58	811,58
31819	22/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000354/2021-2.	811,58	811,58
31820	22/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000355/2021-2.	4.383,94	4.383,94
31821	22/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000355/2021-2.	4.383,94	4.383,94
31822	22/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000355/2021-2.	4.383,94	4.383,94
31823	22/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000356/2021-2.	300,75	300,75
31824	22/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000356/2021-2.	300,75	300,75
31825	22/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000356/2021-2.	300,75	300,75
31826	22/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000357/2021-2.	1.096,18	1.096,18
31827	22/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000357/2021-2.	1.096,18	1.096,18
31828	22/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000357/2021-2.	1.096,18	1.096,18
31829	22/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000358/2021-2.	300,75	300,75
31830	22/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000358/2021-2.	300,75	300,75
31831	22/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000358/2021-2.	300,75	300,75
31832	22/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000359/2021-2.	5.091,17	5.091,17
31833	22/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000359/2021-2.	5.091,17	5.091,17
31834	22/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000359/2021-2.	5.091,17	5.091,17
31835	22/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000360/2021-2.	770,26	770,26
31836	22/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000360/2021-2.	770,26	770,26
31837	22/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000360/2021-2.	770,26	770,26
31838	22/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000361/2021-2.	4.293,05	4.293,05
31839	22/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000361/2021-2.	4.293,05	4.293,05
31840	22/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000361/2021-2.	4.293,05	4.293,05
31841	22/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000362/2021-2.	811,58	811,58
31842	22/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000362/2021-2.	811,58	811,58
31843	22/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000362/2021-2.	811,58	811,58
31844	22/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000363/2021-2.	672,93	672,93
31845	22/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000363/2021-2.	672,93	672,93
31846	22/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000363/2021-2.	672,93	672,93
31847	22/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000364/2021-2.	730,42	730,42
31848	22/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000364/2021-2.	730,42	730,42
31849	22/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000364/2021-2.	730,42	730,42
31850	22/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000365/2021-2.	3.258,28	3.258,28
31851	22/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000365/2021-2.	3.258,28	3.258,28
31852	22/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000365/2021-2.	3.258,28	3.258,28
31853	22/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000366/2021-2.	3.578,03	3.578,03
31854	22/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000366/2021-2.	3.578,03	3.578,03
31855	22/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000366/2021-2.	3.578,03	3.578,03
31856	22/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000367/2021-2.	1.054,79	1.054,79
31857	22/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000367/2021-2.	1.054,79	1.054,79
31858	22/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000367/2021-2.	1.054,79	1.054,79
31859	22/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000368/2021-2.	327,34	327,34
31860	22/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000368/2021-2.	327,34	327,34
31861	22/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000368/2021-2.	327,34	327,34
31862	22/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000369/2021-2.	144,80	144,80
31863	22/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000369/2021-2.	144,80	144,80
31864	22/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000369/2021-2.	144,80	144,80
31865	22/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000370/2021-2.	394,96	394,96



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
31866	22/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000370/2021-2.	394,96	394,96
31867	22/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000370/2021-2.	394,96	394,96
31868	22/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000371/2021-2.	2.053,19	2.053,19
31869	22/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000371/2021-2.	2.053,19	2.053,19
31870	22/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000371/2021-2.	2.053,19	2.053,19
31871	22/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000372/2021-2.	877,81	877,81
31872	22/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000372/2021-2.	877,81	877,81
31873	22/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000372/2021-2.	877,81	877,81
31874	22/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000373/2021-2.	988,08	988,08
31875	22/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000373/2021-2.	988,08	988,08
31876	22/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000373/2021-2.	988,08	988,08
31877	22/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000374/2021-2.	222,78	222,78
31878	22/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000374/2021-2.	222,78	222,78
31879	22/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000374/2021-2.	222,78	222,78
31880	22/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000375/2021-2.	987,41	987,41
31881	22/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000375/2021-2.	987,41	987,41
31882	22/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000375/2021-2.	987,41	987,41
31883	22/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000376/2021-2.	140,91	140,91
31884	22/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000376/2021-2.	140,91	140,91
31885	22/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000376/2021-2.	140,91	140,91
31886	22/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000377/2021-2.	2.492,13	2.492,13
31887	22/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000377/2021-2.	2.492,13	2.492,13
31888	22/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000377/2021-2.	2.492,13	2.492,13
31889	22/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000378/2021-2.	10.015,62	10.015,62
31890	22/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000378/2021-2.	10.015,62	10.015,62
31891	22/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000378/2021-2.	10.015,62	10.015,62
31892	22/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000379/2021-2.	753,64	753,64
31893	22/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000379/2021-2.	753,64	753,64
31894	22/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000379/2021-2.	753,64	753,64
31895	22/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000380/2021-2.	44,97	44,97
31896	22/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000380/2021-2.	44,97	44,97
31897	22/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000380/2021-2.	44,97	44,97
31898	22/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000381/2021-2.	4.237,05	4.237,05
31899	22/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000381/2021-2.	4.237,05	4.237,05
31900	22/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000381/2021-2.	4.237,05	4.237,05
31901	22/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000382/2021-2.	433,05	433,05
31902	22/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000382/2021-2.	433,05	433,05
31903	22/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000382/2021-2.	433,05	433,05
31904	22/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000383/2021-2.	4.386,91	4.386,91
31905	22/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000383/2021-2.	4.386,91	4.386,91
31906	22/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000383/2021-2.	4.386,91	4.386,91
31907	22/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000384/2021-2.	244,78	244,78
31908	22/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000384/2021-2.	244,78	244,78
31909	22/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000384/2021-2.	244,78	244,78
31910	22/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000385/2021-2.	1.086,76	1.086,76
31911	22/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000385/2021-2.	1.086,76	1.086,76
31912	22/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000385/2021-2.	1.086,76	1.086,76
31913	22/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000386/2021-2.	4.571,90	4.571,90
31914	22/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000386/2021-2.	4.571,90	4.571,90
31915	22/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000386/2021-2.	4.571,90	4.571,90
31916	22/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000387/2021-2.	343,85	343,85
31917	22/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000387/2021-2.	343,85	343,85
31918	22/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000387/2021-2.	343,85	343,85
31919	22/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000388/2021-2.	12.107,07	12.107,07
31920	22/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000388/2021-2.	12.107,07	12.107,07
31921	22/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000388/2021-2.	12.107,07	12.107,07
31922	22/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000389/2021-2.	38,92	38,92
31923	22/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000389/2021-2.	38,92	38,92
31924	22/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000389/2021-2.	38,92	38,92
31925	22/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000390/2021-2.	12.371,94	12.371,94
31926	22/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000390/2021-2.	12.371,94	12.371,94
31927	22/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000390/2021-2.	12.371,94	12.371,94
31928	22/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000391/2021-2.	2.552,43	2.552,43
31929	22/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000391/2021-2.	2.552,43	2.552,43
31930	22/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000391/2021-2.	2.552,43	2.552,43
31931	22/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000392/2021-2.	2.497,92	2.497,92



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
31932	22/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000392/2021-2.	2.497,92	2.497,92
31933	22/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000392/2021-2.	2.497,92	2.497,92
31934	22/01/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000209/2021-2-000001	234,78	234,78
31935	22/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000209/2021-2-000001	234,78	234,78
31936	22/01/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000316/2021-2-000001	12,00	12,00
31937	22/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000316/2021-2-000001	12,00	12,00
31938	22/01/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000209/2021-2-001	234,78	234,78
31939	22/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000209/2021-2-001	234,78	234,78
31940	22/01/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000218/2021-2-001	4.748,38	4.748,38
31941	22/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000218/2021-2-001	4.748,38	4.748,38
31942	22/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000218/2021-2-001	4.748,38	4.748,38
31943	22/01/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000219/2021-2-001	11.870,07	11.870,07
31944	22/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000219/2021-2-001	11.870,07	11.870,07
31945	22/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000219/2021-2-001	11.870,07	11.870,07
31946	22/01/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000220/2021-2-001	425,70	425,70
31947	22/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000220/2021-2-001	425,70	425,70
31948	22/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000220/2021-2-001	425,70	425,70
31949	22/01/2021	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000221/2021-2-001	1.450,72	1.450,72
31950	22/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000221/2021-2-001	1.450,72	1.450,72
31951	22/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000221/2021-2-001	1.450,72	1.450,72
31952	22/01/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000222/2021-2-001	3.541,47	3.541,47
31953	22/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000222/2021-2-001	3.541,47	3.541,47
31954	22/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000222/2021-2-001	3.541,47	3.541,47
31955	22/01/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000223/2021-2-001	342,90	342,90
31956	22/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000223/2021-2-001	342,90	342,90
31957	22/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000223/2021-2-001	342,90	342,90
31958	22/01/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000224/2021-2-001	6.172,34	6.172,34
31959	22/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000224/2021-2-001	6.172,34	6.172,34
31960	22/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000224/2021-2-001	6.172,34	6.172,34
31961	22/01/2021	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000225/2021-2-001	1.822,33	1.822,33
31962	22/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000225/2021-2-001	1.822,33	1.822,33
31963	22/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000225/2021-2-001	1.822,33	1.822,33
31964	22/01/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000226/2021-2-001	3.043,58	3.043,58
31965	22/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000226/2021-2-001	3.043,58	3.043,58
31966	22/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000226/2021-2-001	3.043,58	3.043,58
31967	22/01/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000227/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
31968	22/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000227/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
31969	22/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000227/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
31970	22/01/2021	3.2.2.9.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000228/2021-2-001	495,00	495,00
31971	22/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000228/2021-2-001	495,00	495,00
31972	22/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000228/2021-2-001	495,00	495,00
31973	22/01/2021	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000229/2021-2-001	1.412,78	1.412,78
31974	22/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000229/2021-2-001	1.412,78	1.412,78
31975	22/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000229/2021-2-001	1.412,78	1.412,78
31976	22/01/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000230/2021-2-001	222,76	222,76
31977	22/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000230/2021-2-001	222,76	222,76
31978	22/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000230/2021-2-001	222,76	222,76
31979	22/01/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000231/2021-2-001	2.951,58	2.951,58
31980	22/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000231/2021-2-001	2.951,58	2.951,58
31981	22/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000231/2021-2-001	2.951,58	2.951,58
31982	22/01/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000232/2021-2-001	246,17	246,17
31983	22/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000232/2021-2-001	246,17	246,17
31984	22/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000232/2021-2-001	246,17	246,17
31985	22/01/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000233/2021-2-001	7.135,26	7.135,26
31986	22/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000233/2021-2-001	7.135,26	7.135,26
31987	22/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000233/2021-2-001	7.135,26	7.135,26
31988	22/01/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000234/2021-2-001	376,40	376,40
31989	22/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000234/2021-2-001	376,40	376,40
31990	22/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000234/2021-2-001	376,40	376,40
31991	22/01/2021	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000235/2021-2-001	1.450,72	1.450,72
31992	22/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000235/2021-2-001	1.450,72	1.450,72
31993	22/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000235/2021-2-001	1.450,72	1.450,72
31994	22/01/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000236/2021-2-001	1.847,80	1.847,80



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
31995	22/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000236/2021-2-001	1.847,80	1.847,80
31996	22/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000236/2021-2-001	1.847,80	1.847,80
31997	22/01/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000237/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
31998	22/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000237/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
31999	22/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000237/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
32000	22/01/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000238/2021-2-001	103,31	103,31
32001	22/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000238/2021-2-001	103,31	103,31
32002	22/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000238/2021-2-001	103,31	103,31
32003	22/01/2021	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000239/2021-2-001	621,19	621,19
32004	22/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000239/2021-2-001	621,19	621,19
32005	22/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000239/2021-2-001	621,19	621,19
32006	22/01/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000240/2021-2-001	1.564,41	1.564,41
32007	22/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000240/2021-2-001	1.564,41	1.564,41
32008	22/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000240/2021-2-001	1.564,41	1.564,41
32009	22/01/2021	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000241/2021-2-001	2.849,13	2.849,13
32010	22/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000241/2021-2-001	2.849,13	2.849,13
32011	22/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000241/2021-2-001	2.849,13	2.849,13
32012	22/01/2021	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000242/2021-2-001	1.412,78	1.412,78
32013	22/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000242/2021-2-001	1.412,78	1.412,78
32014	22/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000242/2021-2-001	1.412,78	1.412,78
32015	22/01/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000243/2021-2-001	76,91	76,91
32016	22/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000243/2021-2-001	76,91	76,91
32017	22/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000243/2021-2-001	76,91	76,91
32018	22/01/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000244/2021-2-001	1.333,12	1.333,12
32019	22/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000244/2021-2-001	1.333,12	1.333,12
32020	22/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000244/2021-2-001	1.333,12	1.333,12
32021	22/01/2021	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000245/2021-2-001	2.004,94	2.004,94
32022	22/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000245/2021-2-001	2.004,94	2.004,94
32023	22/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000245/2021-2-001	2.004,94	2.004,94
32024	22/01/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000246/2021-2-001	3.563,09	3.563,09
32025	22/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000246/2021-2-001	3.563,09	3.563,09
32026	22/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000246/2021-2-001	3.563,09	3.563,09
32027	22/01/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000247/2021-2-001	9.418,70	9.418,70
32028	22/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000247/2021-2-001	9.418,70	9.418,70
32029	22/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000247/2021-2-001	9.418,70	9.418,70
32030	22/01/2021	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000248/2021-2-001	1.467,12	1.467,12
32031	22/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000248/2021-2-001	1.467,12	1.467,12
32032	22/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000248/2021-2-001	1.467,12	1.467,12
32033	22/01/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000249/2021-2-001	3.974,74	3.974,74
32034	22/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000249/2021-2-001	3.974,74	3.974,74
32035	22/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000249/2021-2-001	3.974,74	3.974,74
32036	22/01/2021	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000250/2021-2-001	1.018,05	1.018,05
32037	22/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000250/2021-2-001	1.018,05	1.018,05
32038	22/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000250/2021-2-001	1.018,05	1.018,05
32039	22/01/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000251/2021-2-001	16.374,15	16.374,15
32040	22/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000251/2021-2-001	16.374,15	16.374,15
32041	22/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000251/2021-2-001	16.374,15	16.374,15
32042	22/01/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000252/2021-2-001	439,55	439,55
32043	22/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000252/2021-2-001	439,55	439,55
32044	22/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000252/2021-2-001	439,55	439,55
32045	22/01/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000253/2021-2-001	1.911,11	1.911,11
32046	22/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000253/2021-2-001	1.911,11	1.911,11
32047	22/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000253/2021-2-001	1.911,11	1.911,11
32048	22/01/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000254/2021-2-001	3.563,09	3.563,09
32049	22/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000254/2021-2-001	3.563,09	3.563,09
32050	22/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000254/2021-2-001	3.563,09	3.563,09
32051	22/01/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000255/2021-2-001	86,18	86,18
32052	22/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000255/2021-2-001	86,18	86,18
32053	22/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000255/2021-2-001	86,18	86,18
32054	22/01/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000256/2021-2-001	3.102,79	3.102,79
32055	22/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000256/2021-2-001	3.102,79	3.102,79
32056	22/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000256/2021-2-001	3.102,79	3.102,79
32057	22/01/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000257/2021-2-001	602,82	602,82
32058	22/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000257/2021-2-001	602,82	602,82
32059	22/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000257/2021-2-001	602,82	602,82
32060	22/01/2021	3.1.1.2.1.01.07	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000258/2021-2-001	6.167,38	6.167,38



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
32061	22/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000258/2021-2-001	6.167,38	6.167,38
32062	22/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000258/2021-2-001	6.167,38	6.167,38
32063	22/01/2021	3.1.1.2.1.01.24	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 000259/2021-2-001	1.319,66	1.319,66
32064	22/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000259/2021-2-001	1.319,66	1.319,66
32065	22/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000259/2021-2-001	1.319,66	1.319,66
32066	22/01/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000260/2021-2-001	525,66	525,66
32067	22/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000260/2021-2-001	525,66	525,66
32068	22/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000260/2021-2-001	525,66	525,66
32069	22/01/2021	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000261/2021-2-001	621,19	621,19
32070	22/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000261/2021-2-001	621,19	621,19
32071	22/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000261/2021-2-001	621,19	621,19
32072	22/01/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000262/2021-2-001	7.618,44	7.618,44
32073	22/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000262/2021-2-001	7.618,44	7.618,44
32074	22/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000262/2021-2-001	7.618,44	7.618,44
32075	22/01/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000263/2021-2-001	333,05	333,05
32076	22/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000263/2021-2-001	333,05	333,05
32077	22/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000263/2021-2-001	333,05	333,05
32078	22/01/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000264/2021-2-001	6.469,95	6.469,95
32079	22/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000264/2021-2-001	6.469,95	6.469,95
32080	22/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000264/2021-2-001	6.469,95	6.469,95
32081	22/01/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000265/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
32082	22/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000265/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
32083	22/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000265/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
32084	22/01/2021	3.1.1.2.1.01.24	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 000266/2021-2-001	804,00	804,00
32085	22/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000266/2021-2-001	804,00	804,00
32086	22/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000266/2021-2-001	804,00	804,00
32087	22/01/2021	3.1.1.2.1.01.22	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 000267/2021-2-001	151,74	151,74
32088	22/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000267/2021-2-001	151,74	151,74
32089	22/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000267/2021-2-001	151,74	151,74
32090	22/01/2021	3.1.1.2.1.01.25	2.1.1.1.1.01.04	Pela liquidação do empenho: 000268/2021-2-001	8.404,31	8.404,31
32091	22/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000268/2021-2-001	8.404,31	8.404,31
32092	22/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000268/2021-2-001	8.404,31	8.404,31
32093	22/01/2021	3.1.1.2.1.01.21	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000269/2021-2-001	375,39	375,39
32094	22/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000269/2021-2-001	375,39	375,39
32095	22/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000269/2021-2-001	375,39	375,39
32096	22/01/2021	3.1.1.2.1.01.25	2.1.1.1.1.01.04	Pela liquidação do empenho: 000270/2021-2-001	1.081,51	1.081,51
32097	22/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000270/2021-2-001	1.081,51	1.081,51
32098	22/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000270/2021-2-001	1.081,51	1.081,51
32099	22/01/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000271/2021-2-001	4.162,25	4.162,25
32100	22/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000271/2021-2-001	4.162,25	4.162,25
32101	22/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000271/2021-2-001	4.162,25	4.162,25
32102	22/01/2021	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000272/2021-2-001	702,82	702,82
32103	22/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000272/2021-2-001	702,82	702,82
32104	22/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000272/2021-2-001	702,82	702,82
32105	22/01/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000273/2021-2-001	91.260,07	91.260,07
32106	22/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000273/2021-2-001	91.260,07	91.260,07
32107	22/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000273/2021-2-001	91.260,07	91.260,07
32108	22/01/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000274/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
32109	22/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000274/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
32110	22/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000274/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
32111	22/01/2021	3.1.1.2.1.01.24	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 000275/2021-2-001	1.319,66	1.319,66
32112	22/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000275/2021-2-001	1.319,66	1.319,66
32113	22/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000275/2021-2-001	1.319,66	1.319,66
32114	22/01/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000276/2021-2-001	386,44	386,44
32115	22/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000276/2021-2-001	386,44	386,44
32116	22/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000276/2021-2-001	386,44	386,44
32117	22/01/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000277/2021-2-001	17.039,71	17.039,71
32118	22/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000277/2021-2-001	17.039,71	17.039,71
32119	22/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000277/2021-2-001	17.039,71	17.039,71
32120	22/01/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000278/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
32121	22/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000278/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
32122	22/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000278/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
32123	22/01/2021	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000279/2021-2-001	1.467,12	1.467,12
32124	22/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000279/2021-2-001	1.467,12	1.467,12
32125	22/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000279/2021-2-001	1.467,12	1.467,12
32126	22/01/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000280/2021-2-001	596,04	596,04



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
32127	22/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000280/2021-2-001	596,04	596,04
32128	22/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000280/2021-2-001	596,04	596,04
32129	22/01/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000281/2021-2-001	4.971,18	4.971,18
32130	22/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000281/2021-2-001	4.971,18	4.971,18
32131	22/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000281/2021-2-001	4.971,18	4.971,18
32132	22/01/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000282/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
32133	22/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000282/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
32134	22/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000282/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
32135	22/01/2021	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000283/2021-2-001	1.467,12	1.467,12
32136	22/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000283/2021-2-001	1.467,12	1.467,12
32137	22/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000283/2021-2-001	1.467,12	1.467,12
32138	22/01/2021	3.1.1.2.1.01.24	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 000284/2021-2-001	751,64	751,64
32139	22/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000284/2021-2-001	751,64	751,64
32140	22/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000284/2021-2-001	751,64	751,64
32141	22/01/2021	3.1.1.2.1.01.25	2.1.1.1.1.01.04	Pela liquidação do empenho: 000285/2021-2-001	5.396,28	5.396,28
32142	22/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000285/2021-2-001	5.396,28	5.396,28
32143	22/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000285/2021-2-001	5.396,28	5.396,28
32144	22/01/2021	3.1.1.2.1.01.21	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000286/2021-2-001	2.254,93	2.254,93
32145	22/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000286/2021-2-001	2.254,93	2.254,93
32146	22/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000286/2021-2-001	2.254,93	2.254,93
32147	22/01/2021	3.1.1.2.1.01.25	2.1.1.1.1.01.04	Pela liquidação do empenho: 000287/2021-2-001	1.347,77	1.347,77
32148	22/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000287/2021-2-001	1.347,77	1.347,77
32149	22/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000287/2021-2-001	1.347,77	1.347,77
32150	22/01/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000288/2021-2-001	1.005,96	1.005,96
32151	22/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000288/2021-2-001	1.005,96	1.005,96
32152	22/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000288/2021-2-001	1.005,96	1.005,96
32153	22/01/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000289/2021-2-001	19.315,49	19.315,49
32154	22/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000289/2021-2-001	19.315,49	19.315,49
32155	22/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000289/2021-2-001	19.315,49	19.315,49
32156	22/01/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000290/2021-2-001	183,72	183,72
32157	22/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000290/2021-2-001	183,72	183,72
32158	22/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000290/2021-2-001	183,72	183,72
32159	22/01/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000291/2021-2-001	3.573,68	3.573,68
32160	22/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000291/2021-2-001	3.573,68	3.573,68
32161	22/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000291/2021-2-001	3.573,68	3.573,68
32162	22/01/2021	3.1.1.2.1.01.24	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 000292/2021-2-001	843,97	843,97
32163	22/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000292/2021-2-001	843,97	843,97
32164	22/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000292/2021-2-001	843,97	843,97
32165	22/01/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000293/2021-2-001	1.895,80	1.895,80
32166	22/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000293/2021-2-001	1.895,80	1.895,80
32167	22/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000293/2021-2-001	1.895,80	1.895,80
32168	22/01/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000294/2021-2-001	19.045,99	19.045,99
32169	22/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000294/2021-2-001	19.045,99	19.045,99
32170	22/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000294/2021-2-001	19.045,99	19.045,99
32171	22/01/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000295/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
32172	22/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000295/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
32173	22/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000295/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
32174	22/01/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000296/2021-2-001	140,91	140,91
32175	22/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000296/2021-2-001	140,91	140,91
32176	22/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000296/2021-2-001	140,91	140,91
32177	22/01/2021	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000297/2021-2-001	1.450,72	1.450,72
32178	22/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000297/2021-2-001	1.450,72	1.450,72
32179	22/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000297/2021-2-001	1.450,72	1.450,72
32180	22/01/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000298/2021-2-001	1.690,99	1.690,99
32181	22/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000298/2021-2-001	1.690,99	1.690,99
32182	22/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000298/2021-2-001	1.690,99	1.690,99
32183	22/01/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000299/2021-2-001	3.563,09	3.563,09
32184	22/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000299/2021-2-001	3.563,09	3.563,09
32185	22/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000299/2021-2-001	3.563,09	3.563,09
32186	22/01/2021	3.1.3.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000300/2021-2-001	3.509,11	3.509,11
32187	22/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000300/2021-2-001	3.509,11	3.509,11
32188	22/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000300/2021-2-001	3.509,11	3.509,11
32189	22/01/2021	3.1.1.2.1.01.25	2.1.1.1.1.01.04	Pela liquidação do empenho: 000301/2021-2-001	242,31	242,31
32190	22/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000301/2021-2-001	242,31	242,31
32191	22/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000301/2021-2-001	242,31	242,31
32192	22/01/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000302/2021-2-001	428,05	428,05



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
32193	22/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000302/2021-2-001	428,05	428,05
32194	22/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000302/2021-2-001	428,05	428,05
32195	22/01/2021	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000303/2021-2-001	621,19	621,19
32196	22/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000303/2021-2-001	621,19	621,19
32197	22/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000303/2021-2-001	621,19	621,19
32198	22/01/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000304/2021-2-001	14.602,50	14.602,50
32199	22/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000304/2021-2-001	14.602,50	14.602,50
32200	22/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000304/2021-2-001	14.602,50	14.602,50
32201	22/01/2021	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000305/2021-2-001	571,78	571,78
32202	22/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000305/2021-2-001	571,78	571,78
32203	22/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000305/2021-2-001	571,78	571,78
32204	22/01/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000306/2021-2-001	577,35	577,35
32205	22/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000306/2021-2-001	577,35	577,35
32206	22/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000306/2021-2-001	577,35	577,35
32207	22/01/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000307/2021-2-001	57.063,36	57.063,36
32208	22/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000307/2021-2-001	57.063,36	57.063,36
32209	22/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000307/2021-2-001	57.063,36	57.063,36
32210	22/01/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000308/2021-2-001	462,82	462,82
32211	22/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000308/2021-2-001	462,82	462,82
32212	22/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000308/2021-2-001	462,82	462,82
32213	22/01/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000309/2021-2-001	16.991,05	16.991,05
32214	22/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000309/2021-2-001	16.991,05	16.991,05
32215	22/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000309/2021-2-001	16.991,05	16.991,05
32216	22/01/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000310/2021-2-001	26,18	26,18
32217	22/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000310/2021-2-001	26,18	26,18
32218	22/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000310/2021-2-001	26,18	26,18
32219	22/01/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000311/2021-2-001	32.478,28	32.478,28
32220	22/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000311/2021-2-001	32.478,28	32.478,28
32221	22/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000311/2021-2-001	32.478,28	32.478,28
32222	22/01/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000312/2021-2-001	802,75	802,75
32223	22/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000312/2021-2-001	802,75	802,75
32224	22/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000312/2021-2-001	802,75	802,75
32225	22/01/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000313/2021-2-001	4.342,63	4.342,63
32226	22/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000313/2021-2-001	4.342,63	4.342,63
32227	22/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000313/2021-2-001	4.342,63	4.342,63
32228	22/01/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000314/2021-2-001	65,36	65,36
32229	22/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000314/2021-2-001	65,36	65,36
32230	22/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000314/2021-2-001	65,36	65,36
32231	22/01/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000315/2021-2-001	1.531,44	1.531,44
32232	22/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000315/2021-2-001	1.531,44	1.531,44
32233	22/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000315/2021-2-001	1.531,44	1.531,44
32234	22/01/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000316/2021-2-001	12,00	12,00
32235	22/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000316/2021-2-001	12,00	12,00
32236	22/01/2021	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000317/2021-2-001	116,70	116,70
32237	22/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000317/2021-2-001	116,70	116,70
32238	22/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000317/2021-2-001	116,70	116,70
32239	22/01/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000318/2021-2-001	79,00	79,00
32240	22/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000318/2021-2-001	79,00	79,00
32241	22/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000318/2021-2-001	79,00	79,00
32242	22/01/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000319/2021-2-001	30,00	30,00
32243	22/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000319/2021-2-001	30,00	30,00
32244	22/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000319/2021-2-001	30,00	30,00
32245	22/01/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000320/2021-2-001	30,00	30,00
32246	22/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000320/2021-2-001	30,00	30,00
32247	22/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000320/2021-2-001	30,00	30,00
32248	22/01/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000321/2021-2-001	30,00	30,00
32249	22/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000321/2021-2-001	30,00	30,00
32250	22/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000321/2021-2-001	30,00	30,00
32251	22/01/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000322/2021-2-001	35,00	35,00
32252	22/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000322/2021-2-001	35,00	35,00
32253	22/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000322/2021-2-001	35,00	35,00
32254	22/01/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000323/2021-2-001	30,00	30,00
32255	22/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000323/2021-2-001	30,00	30,00
32256	22/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000323/2021-2-001	30,00	30,00
32257	22/01/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000324/2021-2-001	30,00	30,00
32258	22/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000324/2021-2-001	30,00	30,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
32259	22/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000324/2021-2-001	30,00	30,00
32260	22/01/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000325/2021-2-001	1.110,55	1.110,55
32261	22/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000325/2021-2-001	1.110,55	1.110,55
32262	22/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000325/2021-2-001	1.110,55	1.110,55
32263	22/01/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000326/2021-2-001	2.433,36	2.433,36
32264	22/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000326/2021-2-001	2.433,36	2.433,36
32265	22/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000326/2021-2-001	2.433,36	2.433,36
32266	22/01/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000327/2021-2-001	973,92	973,92
32267	22/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000327/2021-2-001	973,92	973,92
32268	22/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000327/2021-2-001	973,92	973,92
32269	22/01/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000328/2021-2-001	1.335,61	1.335,61
32270	22/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000328/2021-2-001	1.335,61	1.335,61
32271	22/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000328/2021-2-001	1.335,61	1.335,61
32272	22/01/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000329/2021-2-001	997,50	997,50
32273	22/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000329/2021-2-001	997,50	997,50
32274	22/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000329/2021-2-001	997,50	997,50
32275	22/01/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000330/2021-2-001	811,58	811,58
32276	22/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000330/2021-2-001	811,58	811,58
32277	22/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000330/2021-2-001	811,58	811,58
32278	22/01/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000331/2021-2-001	650,73	650,73
32279	22/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000331/2021-2-001	650,73	650,73
32280	22/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000331/2021-2-001	650,73	650,73
32281	22/01/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000332/2021-2-001	289,62	289,62
32282	22/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000332/2021-2-001	289,62	289,62
32283	22/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000332/2021-2-001	289,62	289,62
32284	22/01/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000333/2021-2-001	1.513,18	1.513,18
32285	22/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000333/2021-2-001	1.513,18	1.513,18
32286	22/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000333/2021-2-001	1.513,18	1.513,18
32287	22/01/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000334/2021-2-001	753,35	753,35
32288	22/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000334/2021-2-001	753,35	753,35
32289	22/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000334/2021-2-001	753,35	753,35
32290	22/01/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000335/2021-2-001	1.118,19	1.118,19
32291	22/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000335/2021-2-001	1.118,19	1.118,19
32292	22/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000335/2021-2-001	1.118,19	1.118,19
32293	22/01/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000336/2021-2-001	584,06	584,06
32294	22/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000336/2021-2-001	584,06	584,06
32295	22/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000336/2021-2-001	584,06	584,06
32296	22/01/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000337/2021-2-001	289,05	289,05
32297	22/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000337/2021-2-001	289,05	289,05
32298	22/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000337/2021-2-001	289,05	289,05
32299	22/01/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000338/2021-2-001	289,62	289,62
32300	22/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000338/2021-2-001	289,62	289,62
32301	22/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000338/2021-2-001	289,62	289,62
32302	22/01/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000339/2021-2-001	411,00	411,00
32303	22/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000339/2021-2-001	411,00	411,00
32304	22/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000339/2021-2-001	411,00	411,00
32305	22/01/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000340/2021-2-001	730,42	730,42
32306	22/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000340/2021-2-001	730,42	730,42
32307	22/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000340/2021-2-001	730,42	730,42
32308	22/01/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000341/2021-2-001	1.930,83	1.930,83
32309	22/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000341/2021-2-001	1.930,83	1.930,83
32310	22/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000341/2021-2-001	1.930,83	1.930,83
32311	22/01/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000342/2021-2-001	300,75	300,75
32312	22/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000342/2021-2-001	300,75	300,75
32313	22/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000342/2021-2-001	300,75	300,75
32314	22/01/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000343/2021-2-001	4.380,23	4.380,23
32315	22/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000343/2021-2-001	4.380,23	4.380,23
32316	22/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000343/2021-2-001	4.380,23	4.380,23
32317	22/01/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000344/2021-2-001	481,88	481,88
32318	22/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000344/2021-2-001	481,88	481,88
32319	22/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000344/2021-2-001	481,88	481,88
32320	22/01/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000345/2021-2-001	730,42	730,42
32321	22/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000345/2021-2-001	730,42	730,42
32322	22/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000345/2021-2-001	730,42	730,42
32323	22/01/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000346/2021-2-001	653,75	653,75
32324	22/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000346/2021-2-001	653,75	653,75



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
32325	22/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000346/2021-2-001	653,75	653,75
32326	22/01/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000347/2021-2-001	1.387,89	1.387,89
32327	22/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000347/2021-2-001	1.387,89	1.387,89
32328	22/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000347/2021-2-001	1.387,89	1.387,89
32329	22/01/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000348/2021-2-001	1.796,87	1.796,87
32330	22/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000348/2021-2-001	1.796,87	1.796,87
32331	22/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000348/2021-2-001	1.796,87	1.796,87
32332	22/01/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000349/2021-2-001	1.394,61	1.394,61
32333	22/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000349/2021-2-001	1.394,61	1.394,61
32334	22/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000349/2021-2-001	1.394,61	1.394,61
32335	22/01/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000350/2021-2-001	11.933,55	11.933,55
32336	22/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000350/2021-2-001	11.933,55	11.933,55
32337	22/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000350/2021-2-001	11.933,55	11.933,55
32338	22/01/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000351/2021-2-001	6.663,41	6.663,41
32339	22/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000351/2021-2-001	6.663,41	6.663,41
32340	22/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000351/2021-2-001	6.663,41	6.663,41
32341	22/01/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000352/2021-2-001	811,58	811,58
32342	22/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000352/2021-2-001	811,58	811,58
32343	22/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000352/2021-2-001	811,58	811,58
32344	22/01/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000353/2021-2-001	19.958,46	19.958,46
32345	22/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000353/2021-2-001	19.958,46	19.958,46
32346	22/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000353/2021-2-001	19.958,46	19.958,46
32347	22/01/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000354/2021-2-001	811,58	811,58
32348	22/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000354/2021-2-001	811,58	811,58
32349	22/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000354/2021-2-001	811,58	811,58
32350	22/01/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000355/2021-2-001	4.383,94	4.383,94
32351	22/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000355/2021-2-001	4.383,94	4.383,94
32352	22/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000355/2021-2-001	4.383,94	4.383,94
32353	22/01/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000356/2021-2-001	300,75	300,75
32354	22/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000356/2021-2-001	300,75	300,75
32355	22/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000356/2021-2-001	300,75	300,75
32356	22/01/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000357/2021-2-001	1.096,18	1.096,18
32357	22/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000357/2021-2-001	1.096,18	1.096,18
32358	22/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000357/2021-2-001	1.096,18	1.096,18
32359	22/01/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000358/2021-2-001	300,75	300,75
32360	22/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000358/2021-2-001	300,75	300,75
32361	22/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000358/2021-2-001	300,75	300,75
32362	22/01/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000359/2021-2-001	5.091,17	5.091,17
32363	22/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000359/2021-2-001	5.091,17	5.091,17
32364	22/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000359/2021-2-001	5.091,17	5.091,17
32365	22/01/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000360/2021-2-001	770,26	770,26
32366	22/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000360/2021-2-001	770,26	770,26
32367	22/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000360/2021-2-001	770,26	770,26
32368	22/01/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000361/2021-2-001	4.293,05	4.293,05
32369	22/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000361/2021-2-001	4.293,05	4.293,05
32370	22/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000361/2021-2-001	4.293,05	4.293,05
32371	22/01/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000362/2021-2-001	811,58	811,58
32372	22/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000362/2021-2-001	811,58	811,58
32373	22/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000362/2021-2-001	811,58	811,58
32374	22/01/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000363/2021-2-001	672,93	672,93
32375	22/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000363/2021-2-001	672,93	672,93
32376	22/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000363/2021-2-001	672,93	672,93
32377	22/01/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000364/2021-2-001	730,42	730,42
32378	22/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000364/2021-2-001	730,42	730,42
32379	22/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000364/2021-2-001	730,42	730,42
32380	22/01/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000365/2021-2-001	3.258,28	3.258,28
32381	22/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000365/2021-2-001	3.258,28	3.258,28
32382	22/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000365/2021-2-001	3.258,28	3.258,28
32383	22/01/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000366/2021-2-001	3.578,03	3.578,03
32384	22/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000366/2021-2-001	3.578,03	3.578,03
32385	22/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000366/2021-2-001	3.578,03	3.578,03
32386	22/01/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000367/2021-2-001	1.054,79	1.054,79
32387	22/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000367/2021-2-001	1.054,79	1.054,79
32388	22/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000367/2021-2-001	1.054,79	1.054,79
32389	22/01/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000368/2021-2-001	327,34	327,34
32390	22/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000368/2021-2-001	327,34	327,34



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
32391	22/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000368/2021-2-001	327,34	327,34
32392	22/01/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000369/2021-2-001	144,80	144,80
32393	22/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000369/2021-2-001	144,80	144,80
32394	22/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000369/2021-2-001	144,80	144,80
32395	22/01/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000370/2021-2-001	394,96	394,96
32396	22/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000370/2021-2-001	394,96	394,96
32397	22/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000370/2021-2-001	394,96	394,96
32398	22/01/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000371/2021-2-001	2.053,19	2.053,19
32399	22/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000371/2021-2-001	2.053,19	2.053,19
32400	22/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000371/2021-2-001	2.053,19	2.053,19
32401	22/01/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000372/2021-2-001	877,81	877,81
32402	22/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000372/2021-2-001	877,81	877,81
32403	22/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000372/2021-2-001	877,81	877,81
32404	22/01/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000373/2021-2-001	988,08	988,08
32405	22/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000373/2021-2-001	988,08	988,08
32406	22/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000373/2021-2-001	988,08	988,08
32407	22/01/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000374/2021-2-001	222,78	222,78
32408	22/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000374/2021-2-001	222,78	222,78
32409	22/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000374/2021-2-001	222,78	222,78
32410	22/01/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000375/2021-2-001	987,41	987,41
32411	22/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000375/2021-2-001	987,41	987,41
32412	22/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000375/2021-2-001	987,41	987,41
32413	22/01/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000376/2021-2-001	140,91	140,91
32414	22/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000376/2021-2-001	140,91	140,91
32415	22/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000376/2021-2-001	140,91	140,91
32416	22/01/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000377/2021-2-001	2.492,13	2.492,13
32417	22/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000377/2021-2-001	2.492,13	2.492,13
32418	22/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000377/2021-2-001	2.492,13	2.492,13
32419	22/01/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000378/2021-2-001	10.015,62	10.015,62
32420	22/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000378/2021-2-001	10.015,62	10.015,62
32421	22/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000378/2021-2-001	10.015,62	10.015,62
32422	22/01/2021	3.1.1.2.1.01.24	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 000379/2021-2-001	753,64	753,64
32423	22/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000379/2021-2-001	753,64	753,64
32424	22/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000379/2021-2-001	753,64	753,64
32425	22/01/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000380/2021-2-001	44,97	44,97
32426	22/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000380/2021-2-001	44,97	44,97
32427	22/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000380/2021-2-001	44,97	44,97
32428	22/01/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000381/2021-2-001	4.237,05	4.237,05
32429	22/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000381/2021-2-001	4.237,05	4.237,05
32430	22/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000381/2021-2-001	4.237,05	4.237,05
32431	22/01/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000382/2021-2-001	433,05	433,05
32432	22/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000382/2021-2-001	433,05	433,05
32433	22/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000382/2021-2-001	433,05	433,05
32434	22/01/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000383/2021-2-001	4.386,91	4.386,91
32435	22/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000383/2021-2-001	4.386,91	4.386,91
32436	22/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000383/2021-2-001	4.386,91	4.386,91
32437	22/01/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000384/2021-2-001	244,78	244,78
32438	22/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000384/2021-2-001	244,78	244,78
32439	22/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000384/2021-2-001	244,78	244,78
32440	22/01/2021	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000385/2021-2-001	1.086,76	1.086,76
32441	22/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000385/2021-2-001	1.086,76	1.086,76
32442	22/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000385/2021-2-001	1.086,76	1.086,76
32443	22/01/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000386/2021-2-001	4.571,90	4.571,90
32444	22/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000386/2021-2-001	4.571,90	4.571,90
32445	22/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000386/2021-2-001	4.571,90	4.571,90
32446	22/01/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000387/2021-2-001	343,85	343,85
32447	22/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000387/2021-2-001	343,85	343,85
32448	22/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000387/2021-2-001	343,85	343,85
32449	22/01/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000388/2021-2-001	12.107,07	12.107,07
32450	22/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000388/2021-2-001	12.107,07	12.107,07
32451	22/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000388/2021-2-001	12.107,07	12.107,07
32452	22/01/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000389/2021-2-001	38,92	38,92
32453	22/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000389/2021-2-001	38,92	38,92
32454	22/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000389/2021-2-001	38,92	38,92
32455	22/01/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000390/2021-2-001	12.371,94	12.371,94
32456	22/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000390/2021-2-001	12.371,94	12.371,94



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
32457	22/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000390/2021-2-001	12.371,94	12.371,94
32458	22/01/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000391/2021-2-001	2.552,43	2.552,43
32459	22/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000391/2021-2-001	2.552,43	2.552,43
32460	22/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000391/2021-2-001	2.552,43	2.552,43
32461	22/01/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000392/2021-2-001	2.497,92	2.497,92
32462	22/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000392/2021-2-001	2.497,92	2.497,92
32463	22/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000392/2021-2-001	2.497,92	2.497,92
32464	22/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000209/2021-2-001	234,78	234,78
32465	22/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000209/2021-2-001	234,78	234,78
32466	22/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000209/2021-2-001	234,78	234,78
32467	22/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000316/2021-2-001	12,00	12,00
32468	22/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000316/2021-2-001	12,00	12,00
32469	22/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000316/2021-2-001	12,00	12,00
32470	22/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000317/2021-2-001	116,70	116,70
32471	22/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000317/2021-2-001	116,70	116,70
32472	22/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000317/2021-2-001	116,70	116,70
32473	22/01/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 22/01/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 204 e 456.	11.554,24	11.554,24
32474	22/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/01/2021 - Lcto 0001.	11.554,24	11.554,24
32475	22/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 22/01/2021 - Lcto 0001.	11.554,24	11.554,24
32476	22/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 22/01/2021 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 447 e 201.	234,78	234,78
32477	22/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/01/2021 - Lcto 0002.	234,78	234,78
32478	22/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 22/01/2021 - Lcto 0002.	234,78	234,78
32479	22/01/2021	1.1.2.1.1.01.04.02	4.1.2.2.1.01	Pela inscrição de crédito a receber 146 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL.	2,10	2,10
32480	22/01/2021	1.1.2.2.1.01.03	4.3.3.1.1.99	Pela inscrição de crédito a receber 150 - RESTITUICOES POR FALTAS - PENALIDADES - SUSPENSAO .	516,32	516,32
32481	22/01/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pela adição do contrato 00032/2020, conforme aditivo 0000006.	230.507,55	230.507,55
Total Data:					4.191.064,31	4.191.064,31

Data: 25/01/2021

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
32482	25/01/2021	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 25/01/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	9,45	9,45
32483	25/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 25/01/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	9,45	9,45
32484	25/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 25/01/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	9,45	9,45
32485	25/01/2021	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 25/01/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	3,94	3,94
32486	25/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 25/01/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	3,94	3,94
32487	25/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 25/01/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	3,94	3,94
32488	25/01/2021	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 25/01/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	2,36	2,36
32489	25/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 25/01/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	2,36	2,36
32490	25/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 25/01/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	2,36	2,36



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
32491	25/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111303410101000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Poder E.	15,75	15,75
32492	25/01/2021	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 25/01/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	9,45	9,45
32493	25/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 25/01/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	9,45	9,45
32494	25/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 25/01/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	9,45	9,45
32495	25/01/2021	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 25/01/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	3,94	3,94
32496	25/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 25/01/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	3,94	3,94
32497	25/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 25/01/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	3,94	3,94
32498	25/01/2021	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 25/01/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	2,36	2,36
32499	25/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 25/01/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	2,36	2,36
32500	25/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 25/01/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	2,36	2,36
32501	25/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111303410101000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Poder E.	15,75	15,75
32502	25/01/2021	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 25/01/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	4,05	4,05
32503	25/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 25/01/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	4,05	4,05
32504	25/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 25/01/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	4,05	4,05
32505	25/01/2021	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 25/01/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	1,69	1,69
32506	25/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 25/01/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	1,69	1,69
32507	25/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 25/01/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	1,69	1,69
32508	25/01/2021	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 25/01/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	1,01	1,01
32509	25/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 25/01/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	1,01	1,01



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
32510	25/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 25/01/2021 - lcto 000003 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	1,01	1,01
32511	25/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111303410101000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Poder E.	6,75	6,75
32512	25/01/2021	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 25/01/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	5,35	5,35
32513	25/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 25/01/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	5,35	5,35
32514	25/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 25/01/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	5,35	5,35
32515	25/01/2021	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 25/01/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	2,23	2,23
32516	25/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 25/01/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	2,23	2,23
32517	25/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 25/01/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	2,23	2,23
32518	25/01/2021	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 25/01/2021 - lcto 000004 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	1,34	1,34
32519	25/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 25/01/2021 - lcto 000004 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	1,34	1,34
32520	25/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 25/01/2021 - lcto 000004 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	1,34	1,34
32521	25/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111303410101000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Poder E.	8,92	8,92
32522	25/01/2021	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 25/01/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	24,53	24,53
32523	25/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 25/01/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	24,53	24,53
32524	25/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 25/01/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	24,53	24,53
32525	25/01/2021	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 25/01/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	10,22	10,22
32526	25/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 25/01/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	10,22	10,22
32527	25/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 25/01/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	10,22	10,22
32528	25/01/2021	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 25/01/2021 - lcto 000005 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	6,13	6,13



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
32529	25/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 25/01/2021 - lcto 000005 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	6,13	6,13
32530	25/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 25/01/2021 - lcto 000005 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	6,13	6,13
32531	25/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111303410101000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Poder E.	40,88	40,88
32532	25/01/2021	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 25/01/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	14,40	14,40
32533	25/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 25/01/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	14,40	14,40
32534	25/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 25/01/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	14,40	14,40
32535	25/01/2021	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 25/01/2021 - lcto 000006 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	6,00	6,00
32536	25/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 25/01/2021 - lcto 000006 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	6,00	6,00
32537	25/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 25/01/2021 - lcto 000006 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	6,00	6,00
32538	25/01/2021	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 25/01/2021 - lcto 000006 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	3,60	3,60
32539	25/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 25/01/2021 - lcto 000006 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	3,60	3,60
32540	25/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 25/01/2021 - lcto 000006 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	3,60	3,60
32541	25/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111303410101000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Poder E.	24,00	24,00
32542	25/01/2021	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 25/01/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	4,99	4,99
32543	25/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 25/01/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	4,99	4,99
32544	25/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 25/01/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	4,99	4,99
32545	25/01/2021	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 25/01/2021 - lcto 000007 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	2,08	2,08
32546	25/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 25/01/2021 - lcto 000007 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	2,08	2,08
32547	25/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 25/01/2021 - lcto 000007 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	2,08	2,08



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
32548	25/01/2021	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 25/01/2021 - lcto 000007 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	1,25	1,25
32549	25/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 25/01/2021 - lcto 000007 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	1,25	1,25
32550	25/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 25/01/2021 - lcto 000007 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	1,25	1,25
32551	25/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111303410101000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Poder E.	8,32	8,32
32552	25/01/2021	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 25/01/2021 - lcto 000008 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	12,60	12,60
32553	25/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 25/01/2021 - lcto 000008 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	12,60	12,60
32554	25/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 25/01/2021 - lcto 000008 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	12,60	12,60
32555	25/01/2021	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 25/01/2021 - lcto 000008 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	5,25	5,25
32556	25/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 25/01/2021 - lcto 000008 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	5,25	5,25
32557	25/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 25/01/2021 - lcto 000008 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	5,25	5,25
32558	25/01/2021	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 25/01/2021 - lcto 000008 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	3,15	3,15
32559	25/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 25/01/2021 - lcto 000008 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	3,15	3,15
32560	25/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 25/01/2021 - lcto 000008 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	3,15	3,15
32561	25/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111303410101000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Poder E.	21,00	21,00
32562	25/01/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 25/01/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	1.229,29	1.229,29
32563	25/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 25/01/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	1.229,29	1.229,29
32564	25/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 25/01/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	1.229,29	1.229,29
32565	25/01/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 25/01/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	512,21	512,21
32566	25/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 25/01/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	512,21	512,21
32567	25/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 25/01/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	512,21	512,21



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
32568	25/01/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 25/01/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	307,32	307,32
32569	25/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 25/01/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	307,32	307,32
32570	25/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 25/01/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	307,32	307,32
32571	25/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	2.048,82	2.048,82
32572	25/01/2021	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	409,76	409,76
32573	25/01/2021	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	409,76	409,76
32574	25/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	409,76	409,76
32575	25/01/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 4172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	409,76	409,76
32576	25/01/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171803310000000000-VIGILANCIA EM SAUDE em 25/01/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	875,46	875,46
32577	25/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803310000000000-VIGILANCIA EM SAUDE em 25/01/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	875,46	875,46
32578	25/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803310000000000-VIGILANCIA EM SAUDE em 25/01/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	875,46	875,46
32579	25/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171803310000000000 - Transferencia de Recursos do SUS - Vigilancia em Saude - Principal.	875,46	875,46
32580	25/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 25/01/2021 - lcto 000012 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	111,65	111,65
32581	25/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 25/01/2021 - lcto 000012 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	111,65	111,65
32582	25/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 25/01/2021 - lcto 000012 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	111,65	111,65
32583	25/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 25/01/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	46,52	46,52
32584	25/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 25/01/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	46,52	46,52
32585	25/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 25/01/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	46,52	46,52
32586	25/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 25/01/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	27,91	27,91
32587	25/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 25/01/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	27,91	27,91
32588	25/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 25/01/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	27,91	27,91



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
32589	25/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa.	186,08	186,08
32590	25/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/01/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	9,49	9,49
32591	25/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/01/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	9,49	9,49
32592	25/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/01/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	9,49	9,49
32593	25/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/01/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	3,95	3,95
32594	25/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/01/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	3,95	3,95
32595	25/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/01/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	3,95	3,95
32596	25/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/01/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	2,37	2,37
32597	25/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/01/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	2,37	2,37
32598	25/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/01/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	2,37	2,37
32599	25/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	15,81	15,81
32600	25/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/01/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,24	2,24
32601	25/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/01/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,24	2,24
32602	25/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/01/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,24	2,24
32603	25/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/01/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,93	0,93
32604	25/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/01/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,93	0,93
32605	25/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/01/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,93	0,93
32606	25/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/01/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,55	0,55
32607	25/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/01/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,55	0,55



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
32608	25/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/01/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,55	0,55
32609	25/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	3,72	3,72
32610	25/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 25/01/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,10	2,10
32611	25/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 25/01/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,10	2,10
32612	25/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 25/01/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,10	2,10
32613	25/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201110000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal.	2,10	2,10
32614	25/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 25/01/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	34,85	34,85
32615	25/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 25/01/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	34,85	34,85
32616	25/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 25/01/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	34,85	34,85
32617	25/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201130000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Dívida Ativa.	34,85	34,85
32618	25/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 25/01/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,97	2,97
32619	25/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 25/01/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,97	2,97
32620	25/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 25/01/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,97	2,97
32621	25/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Dívida Ativa - Multas e Juros.	2,97	2,97
32622	25/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 25/01/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,70	0,70
32623	25/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 25/01/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,70	0,70
32624	25/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 25/01/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,70	0,70
32625	25/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Dívida Ativa - Multas e Juros.	0,70	0,70
32626	25/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000393/2021-2.	40,00	40,00
32627	25/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000393/2021-2.	40,00	40,00
32628	25/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000393/2021-2.	40,00	40,00
32629	25/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000394/2021-2.	40,00	40,00
32630	25/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000394/2021-2.	40,00	40,00
32631	25/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000394/2021-2.	40,00	40,00
32632	25/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000395/2021-2.	30,00	30,00
32633	25/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000395/2021-2.	30,00	30,00
32634	25/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000395/2021-2.	30,00	30,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
32635	25/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000396/2021-2.	30,00	30,00
32636	25/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000396/2021-2.	30,00	30,00
32637	25/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000396/2021-2.	30,00	30,00
32638	25/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000397/2021-2.	40,00	40,00
32639	25/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000397/2021-2.	40,00	40,00
32640	25/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000397/2021-2.	40,00	40,00
32641	25/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000398/2021-2.	30,00	30,00
32642	25/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000398/2021-2.	30,00	30,00
32643	25/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000398/2021-2.	30,00	30,00
32644	25/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000399/2021-2.	74,82	74,82
32645	25/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000399/2021-2.	74,82	74,82
32646	25/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000399/2021-2.	74,82	74,82
32647	25/01/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000399/2021-2.	74,82	74,82
32648	25/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000400/2021-2.	30,00	30,00
32649	25/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000400/2021-2.	30,00	30,00
32650	25/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000400/2021-2.	30,00	30,00
32651	25/01/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000400/2021-2.	30,00	30,00
32652	25/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000401/2021-2.	258,66	258,66
32653	25/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000401/2021-2.	258,66	258,66
32654	25/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000401/2021-2.	258,66	258,66
32655	25/01/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000401/2021-2.	258,66	258,66
32656	25/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000402/2021-2.	595,63	595,63
32657	25/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000402/2021-2.	595,63	595,63
32658	25/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000402/2021-2.	595,63	595,63
32659	25/01/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000402/2021-2.	595,63	595,63
32660	25/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000403/2021-2.	443,15	443,15
32661	25/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000403/2021-2.	443,15	443,15
32662	25/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000403/2021-2.	443,15	443,15
32663	25/01/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000403/2021-2.	443,15	443,15
32664	25/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000404/2021-2.	185,66	185,66
32665	25/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000404/2021-2.	185,66	185,66
32666	25/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000404/2021-2.	185,66	185,66
32667	25/01/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000404/2021-2.	185,66	185,66
32668	25/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000405/2021-2.	283,46	283,46
32669	25/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000405/2021-2.	283,46	283,46
32670	25/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000405/2021-2.	283,46	283,46
32671	25/01/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000405/2021-2.	283,46	283,46
32672	25/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000406/2021-2.	320,15	320,15
32673	25/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000406/2021-2.	320,15	320,15
32674	25/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000406/2021-2.	320,15	320,15
32675	25/01/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000406/2021-2.	320,15	320,15
32676	25/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000407/2021-2.	106,33	106,33
32677	25/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000407/2021-2.	106,33	106,33
32678	25/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000407/2021-2.	106,33	106,33
32679	25/01/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000407/2021-2.	106,33	106,33
32680	25/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000408/2021-2.	2.318,35	2.318,35
32681	25/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000408/2021-2.	2.318,35	2.318,35
32682	25/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000408/2021-2.	2.318,35	2.318,35
32683	25/01/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000408/2021-2.	2.318,35	2.318,35
32684	25/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000409/2021-2.	449,13	449,13
32685	25/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000409/2021-2.	449,13	449,13
32686	25/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000409/2021-2.	449,13	449,13
32687	25/01/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000409/2021-2.	449,13	449,13
32688	25/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000410/2021-2.	1.654,51	1.654,51
32689	25/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000410/2021-2.	1.654,51	1.654,51
32690	25/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000410/2021-2.	1.654,51	1.654,51
32691	25/01/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000410/2021-2.	1.654,51	1.654,51



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
32692	25/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000411/2021-2.	112,53	112,53
32693	25/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000411/2021-2.	112,53	112,53
32694	25/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000411/2021-2.	112,53	112,53
32695	25/01/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000411/2021-2.	112,53	112,53
32696	25/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000412/2021-2.	876,02	876,02
32697	25/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000412/2021-2.	876,02	876,02
32698	25/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000412/2021-2.	876,02	876,02
32699	25/01/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000412/2021-2.	876,02	876,02
32700	25/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000413/2021-2.	231,15	231,15
32701	25/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000413/2021-2.	231,15	231,15
32702	25/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000413/2021-2.	231,15	231,15
32703	25/01/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000413/2021-2.	231,15	231,15
32704	25/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000414/2021-2.	333,59	333,59
32705	25/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000414/2021-2.	333,59	333,59
32706	25/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000414/2021-2.	333,59	333,59
32707	25/01/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000414/2021-2.	333,59	333,59
32708	25/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000415/2021-2.	520,36	520,36
32709	25/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000415/2021-2.	520,36	520,36
32710	25/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000415/2021-2.	520,36	520,36
32711	25/01/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000415/2021-2.	520,36	520,36
32712	25/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000416/2021-2.	90,72	90,72
32713	25/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000416/2021-2.	90,72	90,72
32714	25/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000416/2021-2.	90,72	90,72
32715	25/01/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000416/2021-2.	90,72	90,72
32716	25/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000417/2021-2.	339,24	339,24
32717	25/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000417/2021-2.	339,24	339,24
32718	25/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000417/2021-2.	339,24	339,24
32719	25/01/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000417/2021-2.	339,24	339,24
32720	25/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000418/2021-2.	276,44	276,44
32721	25/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000418/2021-2.	276,44	276,44
32722	25/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000418/2021-2.	276,44	276,44
32723	25/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000419/2021-2.	230,82	230,82
32724	25/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000419/2021-2.	230,82	230,82
32725	25/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000419/2021-2.	230,82	230,82
32726	25/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000420/2021-2.	95,63	95,63
32727	25/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000420/2021-2.	95,63	95,63
32728	25/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000420/2021-2.	95,63	95,63
32729	25/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000421/2021-2.	50,64	50,64
32730	25/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000421/2021-2.	50,64	50,64
32731	25/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000421/2021-2.	50,64	50,64
32732	25/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000422/2021-2.	90,67	90,67
32733	25/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000422/2021-2.	90,67	90,67
32734	25/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000422/2021-2.	90,67	90,67
32735	25/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000423/2021-2.	297,99	297,99
32736	25/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000423/2021-2.	297,99	297,99
32737	25/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000423/2021-2.	297,99	297,99
32738	25/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000424/2021-2.	210,94	210,94
32739	25/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000424/2021-2.	210,94	210,94
32740	25/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000424/2021-2.	210,94	210,94
32741	25/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000425/2021-2.	203,85	203,85
32742	25/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000425/2021-2.	203,85	203,85
32743	25/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000425/2021-2.	203,85	203,85
32744	25/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000426/2021-2.	23,45	23,45
32745	25/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000426/2021-2.	23,45	23,45
32746	25/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000426/2021-2.	23,45	23,45
32747	25/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000427/2021-2.	415,75	415,75
32748	25/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000427/2021-2.	415,75	415,75
32749	25/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000427/2021-2.	415,75	415,75
32750	25/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000428/2021-2.	70,49	70,49
32751	25/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000428/2021-2.	70,49	70,49
32752	25/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000428/2021-2.	70,49	70,49



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
32753	25/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000429/2021-2.	375,68	375,68
32754	25/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000429/2021-2.	375,68	375,68
32755	25/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000429/2021-2.	375,68	375,68
32756	25/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000430/2021-2.	50,85	50,85
32757	25/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000430/2021-2.	50,85	50,85
32758	25/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000430/2021-2.	50,85	50,85
32759	25/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000431/2021-2.	2.625,00	2.625,00
32760	25/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000431/2021-2.	2.625,00	2.625,00
32761	25/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000431/2021-2.	2.625,00	2.625,00
32762	25/01/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000431/2021-2.	2.625,00	2.625,00
32763	25/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000432/2021-2.	30.830,00	30.830,00
32764	25/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000432/2021-2.	30.830,00	30.830,00
32765	25/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000432/2021-2.	30.830,00	30.830,00
32766	25/01/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000432/2021-2.	30.830,00	30.830,00
32767	25/01/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000399/2021-2-000001	74,82	74,82
32768	25/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000399/2021-2-000001	74,82	74,82
32769	25/01/2021	1.1.5.6.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000400/2021-2-000001	30,00	30,00
32770	25/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000400/2021-2-000001	30,00	30,00
32771	25/01/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000401/2021-2-000001	258,66	258,66
32772	25/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000401/2021-2-000001	258,66	258,66
32773	25/01/2021	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000402/2021-2-000001	595,63	595,63
32774	25/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000402/2021-2-000001	595,63	595,63
32775	25/01/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000403/2021-2-000001	443,15	443,15
32776	25/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000403/2021-2-000001	443,15	443,15
32777	25/01/2021	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000404/2021-2-000001	185,66	185,66
32778	25/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000404/2021-2-000001	185,66	185,66
32779	25/01/2021	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000405/2021-2-000001	283,46	283,46
32780	25/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000405/2021-2-000001	283,46	283,46
32781	25/01/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000406/2021-2-000001	320,15	320,15
32782	25/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000406/2021-2-000001	320,15	320,15
32783	25/01/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000407/2021-2-000001	106,33	106,33
32784	25/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000407/2021-2-000001	106,33	106,33
32785	25/01/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000408/2021-2-000001	2.318,35	2.318,35
32786	25/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000408/2021-2-000001	2.318,35	2.318,35
32787	25/01/2021	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000409/2021-2-000001	449,13	449,13
32788	25/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000409/2021-2-000001	449,13	449,13
32789	25/01/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000410/2021-2-000001	1.654,51	1.654,51
32790	25/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000410/2021-2-000001	1.654,51	1.654,51
32791	25/01/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000411/2021-2-000001	112,53	112,53
32792	25/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000411/2021-2-000001	112,53	112,53
32793	25/01/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000412/2021-2-000001	876,02	876,02
32794	25/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000412/2021-2-000001	876,02	876,02



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
32795	25/01/2021	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000413/2021-2-000001	231,15	231,15
32796	25/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000413/2021-2-000001	231,15	231,15
32797	25/01/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000414/2021-2-000001	333,59	333,59
32798	25/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000414/2021-2-000001	333,59	333,59
32799	25/01/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000415/2021-2-000001	520,36	520,36
32800	25/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000415/2021-2-000001	520,36	520,36
32801	25/01/2021	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000416/2021-2-000001	90,72	90,72
32802	25/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000416/2021-2-000001	90,72	90,72
32803	25/01/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000417/2021-2-000001	339,24	339,24
32804	25/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000417/2021-2-000001	339,24	339,24
32805	25/01/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000418/2021-2-000001	276,44	276,44
32806	25/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000418/2021-2-000001	276,44	276,44
32807	25/01/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000419/2021-2-000001	230,82	230,82
32808	25/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000419/2021-2-000001	230,82	230,82
32809	25/01/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000420/2021-2-000001	95,63	95,63
32810	25/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000420/2021-2-000001	95,63	95,63
32811	25/01/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000421/2021-2-000001	50,64	50,64
32812	25/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000421/2021-2-000001	50,64	50,64
32813	25/01/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000422/2021-2-000001	90,67	90,67
32814	25/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000422/2021-2-000001	90,67	90,67
32815	25/01/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000423/2021-2-000001	297,99	297,99
32816	25/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000423/2021-2-000001	297,99	297,99
32817	25/01/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000424/2021-2-000001	210,94	210,94
32818	25/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000424/2021-2-000001	210,94	210,94
32819	25/01/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000425/2021-2-000001	203,85	203,85
32820	25/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000425/2021-2-000001	203,85	203,85
32821	25/01/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000426/2021-2-000001	23,45	23,45
32822	25/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000426/2021-2-000001	23,45	23,45
32823	25/01/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000427/2021-2-000001	415,75	415,75
32824	25/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000427/2021-2-000001	415,75	415,75
32825	25/01/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000428/2021-2-000001	70,49	70,49
32826	25/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000428/2021-2-000001	70,49	70,49
32827	25/01/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000429/2021-2-000001	375,68	375,68
32828	25/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000429/2021-2-000001	375,68	375,68
32829	25/01/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000430/2021-2-000001	50,85	50,85
32830	25/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000430/2021-2-000001	50,85	50,85
32831	25/01/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000398/2021-2-001	30,00	30,00
32832	25/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000398/2021-2-001	30,00	30,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
32833	25/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000398/2021-2-001	30,00	30,00
32834	25/01/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000399/2021-2-001	74,82	74,82
32835	25/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000399/2021-2-001	74,82	74,82
32836	25/01/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000400/2021-2-001	30,00	30,00
32837	25/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000400/2021-2-001	30,00	30,00
32838	25/01/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000401/2021-2-001	258,66	258,66
32839	25/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000401/2021-2-001	258,66	258,66
32840	25/01/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000402/2021-2-001	595,63	595,63
32841	25/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000402/2021-2-001	595,63	595,63
32842	25/01/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000403/2021-2-001	443,15	443,15
32843	25/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000403/2021-2-001	443,15	443,15
32844	25/01/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000404/2021-2-001	185,66	185,66
32845	25/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000404/2021-2-001	185,66	185,66
32846	25/01/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000405/2021-2-001	283,46	283,46
32847	25/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000405/2021-2-001	283,46	283,46
32848	25/01/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000406/2021-2-001	320,15	320,15
32849	25/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000406/2021-2-001	320,15	320,15
32850	25/01/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000407/2021-2-001	106,33	106,33
32851	25/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000407/2021-2-001	106,33	106,33
32852	25/01/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000408/2021-2-001	2.318,35	2.318,35
32853	25/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000408/2021-2-001	2.318,35	2.318,35
32854	25/01/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000409/2021-2-001	449,13	449,13
32855	25/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000409/2021-2-001	449,13	449,13
32856	25/01/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000410/2021-2-001	1.654,51	1.654,51
32857	25/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000410/2021-2-001	1.654,51	1.654,51
32858	25/01/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000411/2021-2-001	112,53	112,53
32859	25/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000411/2021-2-001	112,53	112,53
32860	25/01/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000412/2021-2-001	876,02	876,02
32861	25/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000412/2021-2-001	876,02	876,02
32862	25/01/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000413/2021-2-001	231,15	231,15
32863	25/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000413/2021-2-001	231,15	231,15
32864	25/01/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000414/2021-2-001	333,59	333,59
32865	25/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000414/2021-2-001	333,59	333,59
32866	25/01/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000415/2021-2-001	520,36	520,36
32867	25/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000415/2021-2-001	520,36	520,36
32868	25/01/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000416/2021-2-001	90,72	90,72
32869	25/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000416/2021-2-001	90,72	90,72
32870	25/01/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000417/2021-2-001	339,24	339,24
32871	25/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000417/2021-2-001	339,24	339,24
32872	25/01/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000418/2021-2-001	276,44	276,44
32873	25/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000418/2021-2-001	276,44	276,44
32874	25/01/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000419/2021-2-001	230,82	230,82
32875	25/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000419/2021-2-001	230,82	230,82
32876	25/01/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000420/2021-2-001	95,63	95,63
32877	25/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000420/2021-2-001	95,63	95,63
32878	25/01/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000421/2021-2-001	50,64	50,64
32879	25/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000421/2021-2-001	50,64	50,64
32880	25/01/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000422/2021-2-001	90,67	90,67
32881	25/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000422/2021-2-001	90,67	90,67
32882	25/01/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000423/2021-2-001	297,99	297,99
32883	25/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000423/2021-2-001	297,99	297,99
32884	25/01/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000424/2021-2-001	210,94	210,94
32885	25/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000424/2021-2-001	210,94	210,94
32886	25/01/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000425/2021-2-001	203,85	203,85
32887	25/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000425/2021-2-001	203,85	203,85
32888	25/01/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000426/2021-2-001	23,45	23,45
32889	25/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000426/2021-2-001	23,45	23,45
32890	25/01/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000427/2021-2-001	415,75	415,75
32891	25/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000427/2021-2-001	415,75	415,75
32892	25/01/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000428/2021-2-001	70,49	70,49
32893	25/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000428/2021-2-001	70,49	70,49
32894	25/01/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000429/2021-2-001	375,68	375,68
32895	25/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000429/2021-2-001	375,68	375,68
32896	25/01/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000430/2021-2-001	50,85	50,85
32897	25/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000430/2021-2-001	50,85	50,85
32898	25/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000001/2021-2-001	1.061,00	1.061,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
32899	25/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000001/2021-2-001	1.061,00	1.061,00
32900	25/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000001/2021-2-001	1.061,00	1.061,00
32901	25/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000002/2021-2-001	591,00	591,00
32902	25/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000002/2021-2-001	591,00	591,00
32903	25/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000002/2021-2-001	591,00	591,00
32904	25/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000003/2021-2-001	845,00	845,00
32905	25/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000003/2021-2-001	845,00	845,00
32906	25/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000003/2021-2-001	845,00	845,00
32907	25/01/2021	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/01/2021 - 0005 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000005/2021-2-PARC-001	6,75	6,75
32908	25/01/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/01/2021 - 0005 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000005/2021-2-PARC-001	6,75	6,75
32909	25/01/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/01/2021 - 0005 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000005/2021-2-PARC-001	6,75	6,75
32910	25/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000005/2021-2-001	443,25	443,25
32911	25/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000005/2021-2-001	450,00	450,00
32912	25/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000005/2021-2-001	450,00	450,00
32913	25/01/2021	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/01/2021 - 0003 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000006/2021-2-PARC-001	15,75	15,75
32914	25/01/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/01/2021 - 0003 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000006/2021-2-PARC-001	15,75	15,75
32915	25/01/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/01/2021 - 0003 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000006/2021-2-PARC-001	15,75	15,75
32916	25/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000006/2021-2-001	1.034,25	1.034,25
32917	25/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000006/2021-2-001	1.050,00	1.050,00
32918	25/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000006/2021-2-001	1.050,00	1.050,00
32919	25/01/2021	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/01/2021 - 0001 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000007/2021-2-PARC-001	15,75	15,75
32920	25/01/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/01/2021 - 0001 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000007/2021-2-PARC-001	15,75	15,75
32921	25/01/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/01/2021 - 0001 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000007/2021-2-PARC-001	15,75	15,75
32922	25/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000007/2021-2-001	1.034,25	1.034,25
32923	25/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000007/2021-2-001	1.050,00	1.050,00
32924	25/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000007/2021-2-001	1.050,00	1.050,00
32925	25/01/2021	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/01/2021 - 0015 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000008/2021-2-PARC-001	21,00	21,00
32926	25/01/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/01/2021 - 0015 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000008/2021-2-PARC-001	21,00	21,00
32927	25/01/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/01/2021 - 0015 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000008/2021-2-PARC-001	21,00	21,00
32928	25/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000008/2021-2-001	1.379,00	1.379,00
32929	25/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000008/2021-2-001	1.400,00	1.400,00
32930	25/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000008/2021-2-001	1.400,00	1.400,00
32931	25/01/2021	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/01/2021 - 0007 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000009/2021-2-PARC-001	8,92	8,92



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
32932	25/01/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/01/2021 - 0007 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000009/2021-2-PARC-001	8,92	8,92
32933	25/01/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/01/2021 - 0007 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000009/2021-2-PARC-001	8,92	8,92
32934	25/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000009/2021-2-001	586,08	586,08
32935	25/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000009/2021-2-001	595,00	595,00
32936	25/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000009/2021-2-001	595,00	595,00
32937	25/01/2021	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/01/2021 - 0013 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000010/2021-2-PARC-001	8,32	8,32
32938	25/01/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/01/2021 - 0013 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000010/2021-2-PARC-001	8,32	8,32
32939	25/01/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/01/2021 - 0013 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000010/2021-2-PARC-001	8,32	8,32
32940	25/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000010/2021-2-001	546,68	546,68
32941	25/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000010/2021-2-001	555,00	555,00
32942	25/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000010/2021-2-001	555,00	555,00
32943	25/01/2021	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/01/2021 - 0009 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000011/2021-2-PARC-001	40,88	40,88
32944	25/01/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/01/2021 - 0009 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000011/2021-2-PARC-001	40,88	40,88
32945	25/01/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/01/2021 - 0009 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000011/2021-2-PARC-001	40,88	40,88
32946	25/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000011/2021-2-001	2.684,12	2.684,12
32947	25/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000011/2021-2-001	2.725,00	2.725,00
32948	25/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000011/2021-2-001	2.725,00	2.725,00
32949	25/01/2021	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/01/2021 - 0011 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000012/2021-2-PARC-001	24,00	24,00
32950	25/01/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/01/2021 - 0011 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000012/2021-2-PARC-001	24,00	24,00
32951	25/01/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/01/2021 - 0011 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000012/2021-2-PARC-001	24,00	24,00
32952	25/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000012/2021-2-001	1.576,00	1.576,00
32953	25/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000012/2021-2-001	1.600,00	1.600,00
32954	25/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000012/2021-2-001	1.600,00	1.600,00
32955	25/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000013/2021-2-001	970,00	970,00
32956	25/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000013/2021-2-001	970,00	970,00
32957	25/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000013/2021-2-001	970,00	970,00
32958	25/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000014/2021-2-001	2.980,00	2.980,00
32959	25/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000014/2021-2-001	2.980,00	2.980,00
32960	25/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000014/2021-2-001	2.980,00	2.980,00
32961	25/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000015/2021-2-001	1.300,00	1.300,00
32962	25/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000015/2021-2-001	1.300,00	1.300,00
32963	25/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000015/2021-2-001	1.300,00	1.300,00
32964	25/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000016/2021-2-001	1.200,00	1.200,00
32965	25/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000016/2021-2-001	1.200,00	1.200,00
32966	25/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000016/2021-2-001	1.200,00	1.200,00
32967	25/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000017/2021-2-001	1.200,00	1.200,00
32968	25/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000017/2021-2-001	1.200,00	1.200,00
32969	25/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000017/2021-2-001	1.200,00	1.200,00
32970	25/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000018/2021-2-001	1.200,00	1.200,00
32971	25/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000018/2021-2-001	1.200,00	1.200,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
32972	25/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000018/2021-2-001	1.200,00	1.200,00
32973	25/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000019/2021-2-001	1.200,00	1.200,00
32974	25/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000019/2021-2-001	1.200,00	1.200,00
32975	25/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000019/2021-2-001	1.200,00	1.200,00
32976	25/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000020/2021-2-001	1.200,00	1.200,00
32977	25/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000020/2021-2-001	1.200,00	1.200,00
32978	25/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000020/2021-2-001	1.200,00	1.200,00
32979	25/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000021/2021-2-001	1.200,00	1.200,00
32980	25/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000021/2021-2-001	1.200,00	1.200,00
32981	25/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000021/2021-2-001	1.200,00	1.200,00
32982	25/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000022/2021-2-001	1.200,00	1.200,00
32983	25/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000022/2021-2-001	1.200,00	1.200,00
32984	25/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000022/2021-2-001	1.200,00	1.200,00
32985	25/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000023/2021-2-001	1.550,00	1.550,00
32986	25/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000023/2021-2-001	1.550,00	1.550,00
32987	25/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000023/2021-2-001	1.550,00	1.550,00
32988	25/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000037/2021-2-001	35,70	35,70
32989	25/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000037/2021-2-001	35,70	35,70
32990	25/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000037/2021-2-001	35,70	35,70
32991	25/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000038/2021-2-001	39,30	39,30
32992	25/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000038/2021-2-001	39,30	39,30
32993	25/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000038/2021-2-001	39,30	39,30
32994	25/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000039/2021-2-001	71,49	71,49
32995	25/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000039/2021-2-001	71,49	71,49
32996	25/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000039/2021-2-001	71,49	71,49
32997	25/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000066/2021-2-001	24,30	24,30
32998	25/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000066/2021-2-001	24,30	24,30
32999	25/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000066/2021-2-001	24,30	24,30
33000	25/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000067/2021-2-001	82,30	82,30
33001	25/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000067/2021-2-001	82,30	82,30
33002	25/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000067/2021-2-001	82,30	82,30
33003	25/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000068/2021-2-001	41,75	41,75
33004	25/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000068/2021-2-001	41,75	41,75
33005	25/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000068/2021-2-001	41,75	41,75
33006	25/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000069/2021-2-001	428,16	428,16
33007	25/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000069/2021-2-001	428,16	428,16
33008	25/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000069/2021-2-001	428,16	428,16
33009	25/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000070/2021-2-001	41,65	41,65
33010	25/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000070/2021-2-001	41,65	41,65
33011	25/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000070/2021-2-001	41,65	41,65
33012	25/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000071/2021-2-001	2.966,67	2.966,67
33013	25/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000071/2021-2-001	2.966,67	2.966,67
33014	25/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000071/2021-2-001	2.966,67	2.966,67
33015	25/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000072/2021-2-001	24,96	24,96
33016	25/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000072/2021-2-001	24,96	24,96
33017	25/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000072/2021-2-001	24,96	24,96
33018	25/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000073/2021-2-001	24,96	24,96
33019	25/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000073/2021-2-001	24,96	24,96
33020	25/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000073/2021-2-001	24,96	24,96
33021	25/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000074/2021-2-001	653,96	653,96
33022	25/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000074/2021-2-001	653,96	653,96
33023	25/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000074/2021-2-001	653,96	653,96
33024	25/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000075/2021-2-001	141,74	141,74
33025	25/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000075/2021-2-001	141,74	141,74
33026	25/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000075/2021-2-001	141,74	141,74
33027	25/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000076/2021-2-001	301,86	301,86
33028	25/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000076/2021-2-001	301,86	301,86
33029	25/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000076/2021-2-001	301,86	301,86
33030	25/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000077/2021-2-001	83,29	83,29
33031	25/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000077/2021-2-001	83,29	83,29
33032	25/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000077/2021-2-001	83,29	83,29
33033	25/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000138/2021-2-001	2.185,00	2.185,00
33034	25/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000138/2021-2-001	2.185,00	2.185,00
33035	25/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000138/2021-2-001	2.185,00	2.185,00
33036	25/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000203/2021-2-001	34,99	34,99
33037	25/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000203/2021-2-001	34,99	34,99



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
33038	25/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000203/2021-2-001	34,99	34,99
33039	25/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000204/2021-2-001	33,69	33,69
33040	25/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000204/2021-2-001	33,69	33,69
33041	25/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000204/2021-2-001	33,69	33,69
33042	25/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000207/2021-2-001	14,55	14,55
33043	25/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000207/2021-2-001	14,55	14,55
33044	25/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000207/2021-2-001	14,55	14,55
33045	25/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000208/2021-2-001	26,00	26,00
33046	25/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000208/2021-2-001	26,00	26,00
33047	25/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000208/2021-2-001	26,00	26,00
33048	25/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000318/2021-2-001	79,00	79,00
33049	25/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000318/2021-2-001	79,00	79,00
33050	25/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000318/2021-2-001	79,00	79,00
33051	25/01/2021	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/01/2021 - lcto 0002 via banco.	15,75	15,75
33052	25/01/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/01/2021 - lcto 0002.	15,75	15,75
33053	25/01/2021	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/01/2021 - lcto 0004 via banco.	15,75	15,75
33054	25/01/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/01/2021 - lcto 0004.	15,75	15,75
33055	25/01/2021	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/01/2021 - lcto 0006 via banco.	6,75	6,75
33056	25/01/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/01/2021 - lcto 0006.	6,75	6,75
33057	25/01/2021	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/01/2021 - lcto 0008 via banco.	8,92	8,92
33058	25/01/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/01/2021 - lcto 0008.	8,92	8,92
33059	25/01/2021	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/01/2021 - lcto 0010 via banco.	40,88	40,88
33060	25/01/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/01/2021 - lcto 0010.	40,88	40,88
33061	25/01/2021	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/01/2021 - lcto 0012 via banco.	24,00	24,00
33062	25/01/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/01/2021 - lcto 0012.	24,00	24,00
33063	25/01/2021	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/01/2021 - lcto 0014 via banco.	8,32	8,32
33064	25/01/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/01/2021 - lcto 0014.	8,32	8,32
33065	25/01/2021	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/01/2021 - lcto 0016 via banco.	21,00	21,00
33066	25/01/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/01/2021 - lcto 0016.	21,00	21,00
33067	25/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 25/01/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 201 e 209.	29.669,16	29.669,16
33068	25/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/01/2021 - Lcto 0001.	29.669,16	29.669,16
33069	25/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/01/2021 - Lcto 0001.	29.669,16	29.669,16
33070	25/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 25/01/2021 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 201 e 496.	4.471,39	4.471,39
33071	25/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/01/2021 - Lcto 0002.	4.471,39	4.471,39
33072	25/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/01/2021 - Lcto 0002.	4.471,39	4.471,39
33073	25/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 25/01/2021 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 201 e 544.	6.934,39	6.934,39
33074	25/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/01/2021 - Lcto 0003.	6.934,39	6.934,39
33075	25/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/01/2021 - Lcto 0003.	6.934,39	6.934,39
33076	25/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 25/01/2021 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 201 e 747.	717,40	717,40
33077	25/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/01/2021 - Lcto 0004.	717,40	717,40
33078	25/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/01/2021 - Lcto 0004.	717,40	717,40
33079	25/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 25/01/2021 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 201 e 749.	607,17	607,17



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
33080	25/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/01/2021 - Lcto 0005.	607,17	607,17
33081	25/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/01/2021 - Lcto 0005.	607,17	607,17
33082	25/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 25/01/2021 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 447 e 201.	68.584,49	68.584,49
33083	25/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/01/2021 - Lcto 0006.	68.584,49	68.584,49
33084	25/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/01/2021 - Lcto 0006.	68.584,49	68.584,49
33085	25/01/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 25/01/2021 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 749 e 750.	607,17	607,17
33086	25/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/01/2021 - Lcto 0007.	607,17	607,17
33087	25/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/01/2021 - Lcto 0007.	607,17	607,17
33088	25/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 25/01/2021 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 455 e 211.	1.200,00	1.200,00
33089	25/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/01/2021 - Lcto 0008.	1.200,00	1.200,00
33090	25/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/01/2021 - Lcto 0008.	1.200,00	1.200,00
33091	25/01/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 25/01/2021 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 209 e 454.	29.669,16	29.669,16
33092	25/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/01/2021 - Lcto 0009.	29.669,16	29.669,16
33093	25/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/01/2021 - Lcto 0009.	29.669,16	29.669,16
33094	25/01/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 25/01/2021 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 496 e 538.	4.471,39	4.471,39
33095	25/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/01/2021 - Lcto 0010.	4.471,39	4.471,39
33096	25/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/01/2021 - Lcto 0010.	4.471,39	4.471,39
33097	25/01/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 25/01/2021 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 705 e 706.	875,46	875,46
33098	25/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/01/2021 - Lcto 0011.	875,46	875,46
33099	25/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/01/2021 - Lcto 0011.	875,46	875,46
33100	25/01/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 25/01/2021 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 544 e 545.	3.589,39	3.589,39
33101	25/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/01/2021 - Lcto 0012.	3.589,39	3.589,39
33102	25/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/01/2021 - Lcto 0012.	3.589,39	3.589,39
33103	25/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 25/01/2021 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 661 e 660.	3.727,34	3.727,34
33104	25/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/01/2021 - Lcto 0013.	3.727,34	3.727,34
33105	25/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/01/2021 - Lcto 0013.	3.727,34	3.727,34
33106	25/01/2021	1.1.2.1.1.01.04.01	4.1.2.1.1.01	Pela inscrição de crédito a receber 085 - TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO.	1.759,75	1.759,75
Total Data:					811.035,56	811.035,56

Data: 26/01/2021

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
33107	26/01/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171803310000000000-VIGILANCIA EM SAUDE em 26/01/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	875,46	875,46
33108	26/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803310000000000-VIGILANCIA EM SAUDE em 26/01/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	875,46	875,46
33109	26/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803310000000000-VIGILANCIA EM SAUDE em 26/01/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	875,46	875,46
33110	26/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171803310000000000 - Transferencia de Recursos do SUS - Vigilancia em Saude - Principal.	875,46	875,46



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
33111	26/01/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171803310000000000- VIGILANCIA EM SAUDE em 26/01/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	70,00	70,00
33112	26/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803310000000000- VIGILANCIA EM SAUDE em 26/01/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	70,00	70,00
33113	26/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803310000000000- VIGILANCIA EM SAUDE em 26/01/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	70,00	70,00
33114	26/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171803310000000000 - Transferencia de Recursos do SUS - Vigilancia em Saude - Principal.	70,00	70,00
33115	26/01/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171803310000000000- VIGILANCIA EM SAUDE em 26/01/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	1.330,00	1.330,00
33116	26/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803310000000000- VIGILANCIA EM SAUDE em 26/01/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	1.330,00	1.330,00
33117	26/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803310000000000- VIGILANCIA EM SAUDE em 26/01/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	1.330,00	1.330,00
33118	26/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171803310000000000 - Transferencia de Recursos do SUS - Vigilancia em Saude - Principal.	1.330,00	1.330,00
33119	26/01/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 26/01/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000- Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	684,34	684,34
33120	26/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 26/01/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000- Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	684,34	684,34
33121	26/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 26/01/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000- Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	684,34	684,34
33122	26/01/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 26/01/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	285,15	285,15
33123	26/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 26/01/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	285,15	285,15
33124	26/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 26/01/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	285,15	285,15
33125	26/01/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 26/01/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	171,09	171,09
33126	26/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 26/01/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	171,09	171,09
33127	26/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 26/01/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	171,09	171,09
33128	26/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	1.140,58	1.140,58
33129	26/01/2021	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	228,11	228,11
33130	26/01/2021	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	228,11	228,11
33131	26/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	228,11	228,11
33132	26/01/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 4172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	228,11	228,11



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
33133	26/01/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 26/01/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	20.289,78	20.289,78
33134	26/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 26/01/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	20.289,78	20.289,78
33135	26/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 26/01/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	20.289,78	20.289,78
33136	26/01/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 26/01/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	8.454,08	8.454,08
33137	26/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 26/01/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	8.454,08	8.454,08
33138	26/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 26/01/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	8.454,08	8.454,08
33139	26/01/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 26/01/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	5.072,45	5.072,45
33140	26/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 26/01/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	5.072,45	5.072,45
33141	26/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 26/01/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	5.072,45	5.072,45
33142	26/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	33.816,31	33.816,31
33143	26/01/2021	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 4172801110000000000-ICMS na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	6.763,26	6.763,26
33144	26/01/2021	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 4172801110000000000-ICMS na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	6.763,26	6.763,26
33145	26/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 4172801110000000000-ICMS na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	6.763,26	6.763,26
33146	26/01/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução de receita 4172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	6.763,26	6.763,26
33147	26/01/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171802610000000000-FEP em 26/01/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 204.	281,83	281,83
33148	26/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171802610000000000-FEP em 26/01/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 204.	281,83	281,83
33149	26/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171802610000000000-FEP em 26/01/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 204.	281,83	281,83
33150	26/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171802610000000000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal.	281,83	281,83
33151	26/01/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 26/01/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	2.146,15	2.146,15
33152	26/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 26/01/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	2.146,15	2.146,15
33153	26/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 26/01/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	2.146,15	2.146,15
33154	26/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza.	2.146,15	2.146,15
33155	26/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000433/2021-2.	10,45	10,45
33156	26/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000433/2021-2.	10,45	10,45



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
33157	26/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000433/2021-2.	10,45	10,45
33158	26/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000434/2021-2.	10,45	10,45
33159	26/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000434/2021-2.	10,45	10,45
33160	26/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000434/2021-2.	10,45	10,45
33161	26/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000435/2021-2.	10,45	10,45
33162	26/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000435/2021-2.	10,45	10,45
33163	26/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000435/2021-2.	10,45	10,45
33164	26/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000436/2021-2.	2,81	2,81
33165	26/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000436/2021-2.	2,81	2,81
33166	26/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000436/2021-2.	2,81	2,81
33167	26/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000437/2021-2.	50,41	50,41
33168	26/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000437/2021-2.	50,41	50,41
33169	26/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000437/2021-2.	50,41	50,41
33170	26/01/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000433/2021-2-000001	10,45	10,45
33171	26/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000433/2021-2-000001	10,45	10,45
33172	26/01/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000434/2021-2-000001	10,45	10,45
33173	26/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000434/2021-2-000001	10,45	10,45
33174	26/01/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000435/2021-2-000001	10,45	10,45
33175	26/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000435/2021-2-000001	10,45	10,45
33176	26/01/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000433/2021-2-001	10,45	10,45
33177	26/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000433/2021-2-001	10,45	10,45
33178	26/01/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000434/2021-2-001	10,45	10,45
33179	26/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000434/2021-2-001	10,45	10,45
33180	26/01/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000435/2021-2-001	10,45	10,45
33181	26/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000435/2021-2-001	10,45	10,45
33182	26/01/2021	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000436/2021-2-001	2,81	2,81
33183	26/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000436/2021-2-001	2,81	2,81
33184	26/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000436/2021-2-001	2,81	2,81
33185	26/01/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000124/2021-2-001.	661,30	661,30
33186	26/01/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000124/2021-2-001.	661,30	661,30
33187	26/01/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000124/2021-2-001.	661,30	661,30
33188	26/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000124/2021-2-001	661,30	661,30
33189	26/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000124/2021-2-001	661,30	661,30
33190	26/01/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000125/2021-2-001.	193,70	193,70
33191	26/01/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000125/2021-2-001.	193,70	193,70
33192	26/01/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000125/2021-2-001.	193,70	193,70
33193	26/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000125/2021-2-001	193,70	193,70
33194	26/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000125/2021-2-001	193,70	193,70
33195	26/01/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000126/2021-2-001.	21,44	21,44
33196	26/01/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000126/2021-2-001.	21,44	21,44
33197	26/01/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000126/2021-2-001.	21,44	21,44
33198	26/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000126/2021-2-001	21,44	21,44
33199	26/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000126/2021-2-001	21,44	21,44
33200	26/01/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000127/2021-2-001.	93,31	93,31
33201	26/01/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000127/2021-2-001.	93,31	93,31
33202	26/01/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000127/2021-2-001.	93,31	93,31
33203	26/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000127/2021-2-001	93,31	93,31
33204	26/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000127/2021-2-001	93,31	93,31
33205	26/01/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000128/2021-2-001.	14,70	14,70
33206	26/01/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000128/2021-2-001.	14,70	14,70



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
33207	26/01/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000128/2021-2-001.	14,70	14,70
33208	26/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000128/2021-2-001	14,70	14,70
33209	26/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000128/2021-2-001	14,70	14,70
33210	26/01/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000129/2021-2-001.	0,98	0,98
33211	26/01/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000129/2021-2-001.	0,98	0,98
33212	26/01/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000129/2021-2-001.	0,98	0,98
33213	26/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000129/2021-2-001	0,98	0,98
33214	26/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000129/2021-2-001	0,98	0,98
33215	26/01/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000130/2021-2-001.	6,13	6,13
33216	26/01/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000130/2021-2-001.	6,13	6,13
33217	26/01/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000130/2021-2-001.	6,13	6,13
33218	26/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000130/2021-2-001	6,13	6,13
33219	26/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000130/2021-2-001	6,13	6,13
33220	26/01/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000131/2021-2-001.	174,92	174,92
33221	26/01/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000131/2021-2-001.	174,92	174,92
33222	26/01/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000131/2021-2-001.	174,92	174,92
33223	26/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000131/2021-2-001	174,92	174,92
33224	26/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000131/2021-2-001	174,92	174,92
33225	26/01/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000132/2021-2-001.	38,59	38,59
33226	26/01/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000132/2021-2-001.	38,59	38,59
33227	26/01/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000132/2021-2-001.	38,59	38,59
33228	26/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000132/2021-2-001	38,59	38,59
33229	26/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000132/2021-2-001	38,59	38,59
33230	26/01/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000133/2021-2-001.	2,21	2,21
33231	26/01/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000133/2021-2-001.	2,21	2,21
33232	26/01/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000133/2021-2-001.	2,21	2,21
33233	26/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000133/2021-2-001	2,21	2,21
33234	26/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000133/2021-2-001	2,21	2,21
33235	26/01/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000134/2021-2-001.	1,23	1,23
33236	26/01/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000134/2021-2-001.	1,23	1,23
33237	26/01/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000134/2021-2-001.	1,23	1,23
33238	26/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000134/2021-2-001	1,23	1,23
33239	26/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000134/2021-2-001	1,23	1,23
33240	26/01/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000135/2021-2-001.	62,72	62,72
33241	26/01/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000135/2021-2-001.	62,72	62,72
33242	26/01/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000135/2021-2-001.	62,72	62,72
33243	26/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000135/2021-2-001	62,72	62,72
33244	26/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000135/2021-2-001	62,72	62,72
33245	26/01/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000136/2021-2-001.	2,45	2,45
33246	26/01/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000136/2021-2-001.	2,45	2,45
33247	26/01/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000136/2021-2-001.	2,45	2,45
33248	26/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000136/2021-2-001	2,45	2,45
33249	26/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000136/2021-2-001	2,45	2,45
33250	26/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000205/2021-2-001	6.600,00	6.600,00
33251	26/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000205/2021-2-001	6.600,00	6.600,00
33252	26/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000205/2021-2-001	6.600,00	6.600,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
33253	26/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000319/2021-2-001	30,00	30,00
33254	26/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000319/2021-2-001	30,00	30,00
33255	26/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000319/2021-2-001	30,00	30,00
33256	26/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000320/2021-2-001	30,00	30,00
33257	26/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000320/2021-2-001	30,00	30,00
33258	26/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000320/2021-2-001	30,00	30,00
33259	26/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000321/2021-2-001	30,00	30,00
33260	26/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000321/2021-2-001	30,00	30,00
33261	26/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000321/2021-2-001	30,00	30,00
33262	26/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000322/2021-2-001	35,00	35,00
33263	26/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000322/2021-2-001	35,00	35,00
33264	26/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000322/2021-2-001	35,00	35,00
33265	26/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000323/2021-2-001	30,00	30,00
33266	26/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000323/2021-2-001	30,00	30,00
33267	26/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000323/2021-2-001	30,00	30,00
33268	26/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000324/2021-2-001	30,00	30,00
33269	26/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000324/2021-2-001	30,00	30,00
33270	26/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000324/2021-2-001	30,00	30,00
33271	26/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000401/2021-2-001	258,66	258,66
33272	26/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000401/2021-2-001	258,66	258,66
33273	26/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000401/2021-2-001	258,66	258,66
33274	26/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000402/2021-2-001	595,63	595,63
33275	26/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000402/2021-2-001	595,63	595,63
33276	26/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000402/2021-2-001	595,63	595,63
33277	26/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000403/2021-2-001	443,15	443,15
33278	26/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000403/2021-2-001	443,15	443,15
33279	26/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000403/2021-2-001	443,15	443,15
33280	26/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000404/2021-2-001	185,66	185,66
33281	26/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000404/2021-2-001	185,66	185,66
33282	26/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000404/2021-2-001	185,66	185,66
33283	26/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000405/2021-2-001	283,46	283,46
33284	26/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000405/2021-2-001	283,46	283,46
33285	26/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000405/2021-2-001	283,46	283,46
33286	26/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000406/2021-2-001	320,15	320,15
33287	26/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000406/2021-2-001	320,15	320,15
33288	26/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000406/2021-2-001	320,15	320,15
33289	26/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000407/2021-2-001	106,33	106,33
33290	26/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000407/2021-2-001	106,33	106,33
33291	26/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000407/2021-2-001	106,33	106,33
33292	26/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000408/2021-2-001	2.318,35	2.318,35
33293	26/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000408/2021-2-001	2.318,35	2.318,35
33294	26/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000408/2021-2-001	2.318,35	2.318,35
33295	26/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000409/2021-2-001	449,13	449,13
33296	26/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000409/2021-2-001	449,13	449,13
33297	26/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000409/2021-2-001	449,13	449,13
33298	26/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000410/2021-2-001	1.654,51	1.654,51
33299	26/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000410/2021-2-001	1.654,51	1.654,51
33300	26/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000410/2021-2-001	1.654,51	1.654,51
33301	26/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000411/2021-2-001	112,53	112,53
33302	26/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000411/2021-2-001	112,53	112,53
33303	26/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000411/2021-2-001	112,53	112,53
33304	26/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000412/2021-2-001	876,02	876,02
33305	26/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000412/2021-2-001	876,02	876,02
33306	26/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000412/2021-2-001	876,02	876,02
33307	26/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000413/2021-2-001	231,15	231,15
33308	26/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000413/2021-2-001	231,15	231,15
33309	26/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000413/2021-2-001	231,15	231,15
33310	26/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000414/2021-2-001	333,59	333,59
33311	26/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000414/2021-2-001	333,59	333,59
33312	26/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000414/2021-2-001	333,59	333,59
33313	26/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000415/2021-2-001	520,36	520,36
33314	26/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000415/2021-2-001	520,36	520,36
33315	26/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000415/2021-2-001	520,36	520,36
33316	26/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000416/2021-2-001	90,72	90,72
33317	26/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000416/2021-2-001	90,72	90,72
33318	26/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000416/2021-2-001	90,72	90,72



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
33319	26/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000417/2021-2-001	339,24	339,24
33320	26/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000417/2021-2-001	339,24	339,24
33321	26/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000417/2021-2-001	339,24	339,24
33322	26/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000433/2021-2-001	10,45	10,45
33323	26/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000433/2021-2-001	10,45	10,45
33324	26/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000433/2021-2-001	10,45	10,45
33325	26/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000434/2021-2-001	10,45	10,45
33326	26/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000434/2021-2-001	10,45	10,45
33327	26/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000434/2021-2-001	10,45	10,45
33328	26/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000435/2021-2-001	10,45	10,45
33329	26/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000435/2021-2-001	10,45	10,45
33330	26/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000435/2021-2-001	10,45	10,45
33331	26/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000436/2021-2-001	2,81	2,81
33332	26/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000436/2021-2-001	2,81	2,81
33333	26/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000436/2021-2-001	2,81	2,81
33334	26/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/01/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 001 e 201.	141,37	141,37
33335	26/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/01/2021 - Lcto 0001.	141,37	141,37
33336	26/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/01/2021 - Lcto 0001.	141,37	141,37
33337	26/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/01/2021 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 483 e 201.	20.289,80	20.289,80
33338	26/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/01/2021 - Lcto 0002.	20.289,80	20.289,80
33339	26/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/01/2021 - Lcto 0002.	20.289,80	20.289,80
33340	26/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/01/2021 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 484 e 201.	15.322,38	15.322,38
33341	26/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/01/2021 - Lcto 0003.	15.322,38	15.322,38
33342	26/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/01/2021 - Lcto 0003.	15.322,38	15.322,38
33343	26/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/01/2021 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 513 e 201.	1.507,88	1.507,88
33344	26/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/01/2021 - Lcto 0004.	1.507,88	1.507,88
33345	26/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/01/2021 - Lcto 0004.	1.507,88	1.507,88
33346	26/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/01/2021 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 497 e 201.	700,17	700,17
33347	26/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/01/2021 - Lcto 0005.	700,17	700,17
33348	26/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/01/2021 - Lcto 0005.	700,17	700,17
33349	26/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/01/2021 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 485 e 201.	772,37	772,37
33350	26/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/01/2021 - Lcto 0006.	772,37	772,37
33351	26/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/01/2021 - Lcto 0006.	772,37	772,37
33352	26/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/01/2021 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 483 e 209.	1.690,81	1.690,81
33353	26/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/01/2021 - Lcto 0007.	1.690,81	1.690,81
33354	26/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/01/2021 - Lcto 0007.	1.690,81	1.690,81
33355	26/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/01/2021 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 483 e 544.	5.072,44	5.072,44
33356	26/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/01/2021 - Lcto 0008.	5.072,44	5.072,44
33357	26/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/01/2021 - Lcto 0008.	5.072,44	5.072,44
33358	26/01/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/01/2021 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 705 e 706.	2.275,46	2.275,46
33359	26/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/01/2021 - Lcto 0009.	2.275,46	2.275,46
33360	26/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/01/2021 - Lcto 0009.	2.275,46	2.275,46
33361	26/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 26/01/2021 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 661 e 660.	283,46	283,46



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
33362	26/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/01/2021 - Lcto 0010.	283,46	283,46
33363	26/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/01/2021 - Lcto 0010.	283,46	283,46
33364	26/01/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/01/2021 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 209 e 454.	1.690,81	1.690,81
33365	26/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/01/2021 - Lcto 0011.	1.690,81	1.690,81
33366	26/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/01/2021 - Lcto 0011.	1.690,81	1.690,81
33367	26/01/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/01/2021 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 544 e 545.	5.072,44	5.072,44
33368	26/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/01/2021 - Lcto 0012.	5.072,44	5.072,44
33369	26/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/01/2021 - Lcto 0012.	5.072,44	5.072,44
33370	26/01/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/01/2021 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 201 e 447.	23.882,41	23.882,41
33371	26/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/01/2021 - Lcto 0013.	23.882,41	23.882,41
33372	26/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/01/2021 - Lcto 0013.	23.882,41	23.882,41
33373	26/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 26/01/2021 - Lcto 0014 entre as contas bancárias 456 e 204.	1.794,63	1.794,63
33374	26/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/01/2021 - Lcto 0014.	1.794,63	1.794,63
33375	26/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/01/2021 - Lcto 0014.	1.794,63	1.794,63
33376	26/01/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/01/2021 - Lcto 0015 entre as contas bancárias 503 e 504.	2.146,15	2.146,15
33377	26/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/01/2021 - Lcto 0015.	2.146,15	2.146,15
33378	26/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/01/2021 - Lcto 0015.	2.146,15	2.146,15
33379	26/01/2021	1.1.2.1.1.01.04.01	4.1.2.1.1.01	Pela inscrição de crédito a receber 085 - TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO.	2.800,16	2.800,16
33380	26/01/2021	1.1.2.1.1.01.04.02	4.1.2.2.1.01	Pela inscrição de crédito a receber 146 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL.	18,90	18,90
33381	26/01/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	661,30	661,30
33382	26/01/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	661,30	661,30
33383	26/01/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	193,70	193,70
33384	26/01/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	21,44	21,44
33385	26/01/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	93,31	93,31
33386	26/01/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	14,70	14,70
33387	26/01/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	0,98	0,98
33388	26/01/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	6,13	6,13
33389	26/01/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	174,92	174,92
33390	26/01/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	38,59	38,59
33391	26/01/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	2,21	2,21
33392	26/01/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	1,23	1,23
33393	26/01/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	62,72	62,72
33394	26/01/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	2,45	2,45
33395	26/01/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 000124/2021	661,30	661,30
33396	26/01/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 000125/2021	193,70	193,70
33397	26/01/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 000126/2021	21,44	21,44
33398	26/01/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 000127/2021	93,31	93,31



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
33399	26/01/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 000128/2021	14,70	14,70
33400	26/01/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 000129/2021	0,98	0,98
33401	26/01/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 000130/2021	6,13	6,13
33402	26/01/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 000131/2021	174,92	174,92
33403	26/01/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 000132/2021	38,59	38,59
33404	26/01/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 000133/2021	2,21	2,21
33405	26/01/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 000134/2021	1,23	1,23
33406	26/01/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 000135/2021	62,72	62,72
33407	26/01/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 000136/2021	2,45	2,45
Total Data:					495.131,60	495.131,60
Data: 27/01/2021						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
33408	27/01/2021	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 27/01/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	12.838,47	12.838,47
33409	27/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 27/01/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	12.838,47	12.838,47
33410	27/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 27/01/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	12.838,47	12.838,47
33411	27/01/2021	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 27/01/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	5.349,36	5.349,36
33412	27/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 27/01/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	5.349,36	5.349,36
33413	27/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 27/01/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	5.349,36	5.349,36
33414	27/01/2021	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 27/01/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	3.209,62	3.209,62
33415	27/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 27/01/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	3.209,62	3.209,62
33416	27/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 27/01/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	3.209,62	3.209,62
33417	27/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111303110100000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo.	21.397,45	21.397,45
33418	27/01/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 27/01/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	1.082,69	1.082,69
33419	27/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 27/01/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	1.082,69	1.082,69
33420	27/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 27/01/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	1.082,69	1.082,69
33421	27/01/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 27/01/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	451,13	451,13
33422	27/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 27/01/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	451,13	451,13



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
33423	27/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 27/01/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	451,13	451,13
33424	27/01/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 27/01/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	270,68	270,68
33425	27/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 27/01/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	270,68	270,68
33426	27/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 27/01/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	270,68	270,68
33427	27/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	1.804,50	1.804,50
33428	27/01/2021	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	360,90	360,90
33429	27/01/2021	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	360,90	360,90
33430	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	360,90	360,90
33431	27/01/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 417280121000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	360,90	360,90
33432	27/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 27/01/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	410,39	410,39
33433	27/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 27/01/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	410,39	410,39
33434	27/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 27/01/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	410,39	410,39
33435	27/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 27/01/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	170,99	170,99
33436	27/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 27/01/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	170,99	170,99
33437	27/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 27/01/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	170,99	170,99
33438	27/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 27/01/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	102,59	102,59
33439	27/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 27/01/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	102,59	102,59
33440	27/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 27/01/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	102,59	102,59
33441	27/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	683,97	683,97
33442	27/01/2021	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 27/01/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	20,53	20,53
33443	27/01/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 27/01/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	20,53	20,53



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
33444	27/01/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 27/01/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	20,53	20,53
33445	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 27/01/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	20,53	20,53
33446	27/01/2021	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 27/01/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,55	8,55
33447	27/01/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 27/01/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,55	8,55
33448	27/01/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 27/01/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,55	8,55
33449	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 27/01/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,55	8,55
33450	27/01/2021	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 27/01/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,13	5,13
33451	27/01/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 27/01/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,13	5,13
33452	27/01/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 27/01/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,13	5,13
33453	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 27/01/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,13	5,13
33454	27/01/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	34,21	34,21
33455	27/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 27/01/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	77,62	77,62
33456	27/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 27/01/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	77,62	77,62
33457	27/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 27/01/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	77,62	77,62
33458	27/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 27/01/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	32,34	32,34
33459	27/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 27/01/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	32,34	32,34
33460	27/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 27/01/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	32,34	32,34
33461	27/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 27/01/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	19,40	19,40
33462	27/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 27/01/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	19,40	19,40



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
33463	27/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 27/01/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	19,40	19,40
33464	27/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa.	129,36	129,36
33465	27/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/01/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	11,50	11,50
33466	27/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/01/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	11,50	11,50
33467	27/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/01/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	11,50	11,50
33468	27/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/01/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	4,78	4,78
33469	27/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/01/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	4,78	4,78
33470	27/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/01/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	4,78	4,78
33471	27/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/01/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	2,87	2,87
33472	27/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/01/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	2,87	2,87
33473	27/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/01/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	2,87	2,87
33474	27/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	19,15	19,15
33475	27/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/01/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,57	1,57
33476	27/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/01/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,57	1,57
33477	27/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/01/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,57	1,57
33478	27/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/01/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,64	0,64
33479	27/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/01/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,64	0,64
33480	27/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/01/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,64	0,64
33481	27/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/01/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,38	0,38



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
33482	27/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/01/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,38	0,38
33483	27/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/01/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,38	0,38
33484	27/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	2,59	2,59
33485	27/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 27/01/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	202,70	202,70
33486	27/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 27/01/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	202,70	202,70
33487	27/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 27/01/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	202,70	202,70
33488	27/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201110000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal.	202,70	202,70
33489	27/01/2021	1.1.2.1.1.01.04.02	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 27/01/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	9,20	9,20
33490	27/01/2021	4.1.2.2.1.97.99	1.1.2.1.1.01.04.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 27/01/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	9,20	9,20
33491	27/01/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 27/01/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	9,20	9,20
33492	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 27/01/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	9,20	9,20
33493	27/01/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3112201110000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal.	9,20	9,20
33494	27/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 27/01/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	68,57	68,57
33495	27/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 27/01/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	68,57	68,57
33496	27/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 27/01/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	68,57	68,57
33497	27/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201130000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Dívida Ativa.	68,57	68,57
33498	27/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 27/01/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	10,72	10,72
33499	27/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 27/01/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	10,72	10,72
33500	27/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 27/01/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	10,72	10,72
33501	27/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Dívida Ativa - Multas e Juros.	10,72	10,72



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
33502	27/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 27/01/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,37	1,37
33503	27/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 27/01/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,37	1,37
33504	27/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 27/01/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,37	1,37
33505	27/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Dívida Ativa - Multas e Juros.	1,37	1,37
33506	27/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000438/2021-2.	41,80	41,80
33507	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000438/2021-2.	41,80	41,80
33508	27/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000438/2021-2.	41,80	41,80
33509	27/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000439/2021-2.	6,00	6,00
33510	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000439/2021-2.	6,00	6,00
33511	27/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000439/2021-2.	6,00	6,00
33512	27/01/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000439/2021-2.	6,00	6,00
33513	27/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000440/2021-2.	40,00	40,00
33514	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000440/2021-2.	40,00	40,00
33515	27/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000440/2021-2.	40,00	40,00
33516	27/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000441/2021-2.	41,00	41,00
33517	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000441/2021-2.	41,00	41,00
33518	27/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000441/2021-2.	41,00	41,00
33519	27/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000442/2021-2.	34,50	34,50
33520	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000442/2021-2.	34,50	34,50
33521	27/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000442/2021-2.	34,50	34,50
33522	27/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000443/2021-2.	34,50	34,50
33523	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000443/2021-2.	34,50	34,50
33524	27/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000443/2021-2.	34,50	34,50
33525	27/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000444/2021-2.	30,00	30,00
33526	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000444/2021-2.	30,00	30,00
33527	27/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000444/2021-2.	30,00	30,00
33528	27/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000445/2021-2.	30,00	30,00
33529	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000445/2021-2.	30,00	30,00
33530	27/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000445/2021-2.	30,00	30,00
33531	27/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000446/2021-2.	30,00	30,00
33532	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000446/2021-2.	30,00	30,00
33533	27/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000446/2021-2.	30,00	30,00
33534	27/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000447/2021-2.	30,00	30,00
33535	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000447/2021-2.	30,00	30,00
33536	27/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000447/2021-2.	30,00	30,00
33537	27/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000448/2021-2.	40,00	40,00
33538	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000448/2021-2.	40,00	40,00
33539	27/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000448/2021-2.	40,00	40,00
33540	27/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000449/2021-2.	40,00	40,00
33541	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000449/2021-2.	40,00	40,00
33542	27/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000449/2021-2.	40,00	40,00
33543	27/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000450/2021-2.	30,00	30,00
33544	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000450/2021-2.	30,00	30,00
33545	27/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000450/2021-2.	30,00	30,00
33546	27/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000451/2021-2.	30,00	30,00
33547	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000451/2021-2.	30,00	30,00
33548	27/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000451/2021-2.	30,00	30,00
33549	27/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000452/2021-2.	30,00	30,00
33550	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000452/2021-2.	30,00	30,00
33551	27/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000452/2021-2.	30,00	30,00
33552	27/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000453/2021-2.	30,00	30,00
33553	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000453/2021-2.	30,00	30,00
33554	27/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000453/2021-2.	30,00	30,00
33555	27/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000454/2021-2.	30,00	30,00
33556	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000454/2021-2.	30,00	30,00
33557	27/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000454/2021-2.	30,00	30,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
33558	27/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000455/2021-2.	30,00	30,00
33559	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000455/2021-2.	30,00	30,00
33560	27/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000455/2021-2.	30,00	30,00
33561	27/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000456/2021-2.	30,00	30,00
33562	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000456/2021-2.	30,00	30,00
33563	27/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000456/2021-2.	30,00	30,00
33564	27/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000457/2021-2.	25,00	25,00
33565	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000457/2021-2.	25,00	25,00
33566	27/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000457/2021-2.	25,00	25,00
33567	27/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000458/2021-2.	18,99	18,99
33568	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000458/2021-2.	18,99	18,99
33569	27/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000458/2021-2.	18,99	18,99
33570	27/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000459/2021-2.	1.576,47	1.576,47
33571	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000459/2021-2.	1.576,47	1.576,47
33572	27/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000459/2021-2.	1.576,47	1.576,47
33573	27/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000460/2021-2.	9.890,00	9.890,00
33574	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000460/2021-2.	9.890,00	9.890,00
33575	27/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000460/2021-2.	9.890,00	9.890,00
33576	27/01/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000460/2021-2.	9.890,00	9.890,00
33577	27/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000461/2021-2.	724,00	724,00
33578	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000461/2021-2.	724,00	724,00
33579	27/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000461/2021-2.	724,00	724,00
33580	27/01/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000461/2021-2.	724,00	724,00
33581	27/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000462/2021-2.	68,78	68,78
33582	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000462/2021-2.	68,78	68,78
33583	27/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000462/2021-2.	68,78	68,78
33584	27/01/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000462/2021-2.	68,78	68,78
33585	27/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000463/2021-2.	724,00	724,00
33586	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000463/2021-2.	724,00	724,00
33587	27/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000463/2021-2.	724,00	724,00
33588	27/01/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000463/2021-2.	724,00	724,00
33589	27/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000464/2021-2.	68,78	68,78
33590	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000464/2021-2.	68,78	68,78
33591	27/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000464/2021-2.	68,78	68,78
33592	27/01/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000464/2021-2.	68,78	68,78
33593	27/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000465/2021-2.	801,24	801,24
33594	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000465/2021-2.	801,24	801,24
33595	27/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000465/2021-2.	801,24	801,24
33596	27/01/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000140/2021-2-000001	3.000,00	3.000,00
33597	27/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000140/2021-2-000001	3.000,00	3.000,00
33598	27/01/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000206/2021-2-000001	1.090,00	1.090,00
33599	27/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000206/2021-2-000001	1.090,00	1.090,00
33600	27/01/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 000210/2021-2-000001	553,91	553,91
33601	27/01/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 000211/2021-2-000001	686,91	686,91
33602	27/01/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 000212/2021-2-000001	158,23	158,23
33603	27/01/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 000213/2021-2-000001	407,41	407,41
33604	27/01/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 000214/2021-2-000001	184,56	184,56
33605	27/01/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 000215/2021-2-000001	73,91	73,91
33606	27/01/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 000216/2021-2-000001	148,07	148,07
33607	27/01/2021	3.3.2.4.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000431/2021-2-000001	2.625,00	2.625,00
33608	27/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000431/2021-2-000001	2.625,00	2.625,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
33609	27/01/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000432/2021-2-000001	30.830,00	30.830,00
33610	27/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000432/2021-2-000001	30.830,00	30.830,00
33611	27/01/2021	3.3.2.3.1.51	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000437/2021-2-000001	50,41	50,41
33612	27/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000437/2021-2-000001	50,41	50,41
33613	27/01/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000438/2021-2-000001	41,80	41,80
33614	27/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000438/2021-2-000001	41,80	41,80
33615	27/01/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000439/2021-2-000001	6,00	6,00
33616	27/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000439/2021-2-000001	6,00	6,00
33617	27/01/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000105/2021-2-001	40,00	40,00
33618	27/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000105/2021-2-001	40,00	40,00
33619	27/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000105/2021-2-001	40,00	40,00
33620	27/01/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000106/2021-2-001	40,00	40,00
33621	27/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000106/2021-2-001	40,00	40,00
33622	27/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000106/2021-2-001	40,00	40,00
33623	27/01/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000107/2021-2-001	40,00	40,00
33624	27/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000107/2021-2-001	40,00	40,00
33625	27/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000107/2021-2-001	40,00	40,00
33626	27/01/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000108/2021-2-001	33,50	33,50
33627	27/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000108/2021-2-001	33,50	33,50
33628	27/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000108/2021-2-001	33,50	33,50
33629	27/01/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000109/2021-2-001	33,50	33,50
33630	27/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000109/2021-2-001	33,50	33,50
33631	27/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000109/2021-2-001	33,50	33,50
33632	27/01/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000110/2021-2-001	30,00	30,00
33633	27/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000110/2021-2-001	30,00	30,00
33634	27/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000110/2021-2-001	30,00	30,00
33635	27/01/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000140/2021-2-001	3.000,00	3.000,00
33636	27/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000140/2021-2-001	3.000,00	3.000,00
33637	27/01/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000144/2021-2-001	40,00	40,00
33638	27/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000144/2021-2-001	40,00	40,00
33639	27/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000144/2021-2-001	40,00	40,00
33640	27/01/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000145/2021-2-001	40,00	40,00
33641	27/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000145/2021-2-001	40,00	40,00
33642	27/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000145/2021-2-001	40,00	40,00
33643	27/01/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000151/2021-2-001	40,00	40,00
33644	27/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000151/2021-2-001	40,00	40,00
33645	27/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000151/2021-2-001	40,00	40,00
33646	27/01/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000152/2021-2-001	40,00	40,00
33647	27/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000152/2021-2-001	40,00	40,00
33648	27/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000152/2021-2-001	40,00	40,00
33649	27/01/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000153/2021-2-001	40,00	40,00
33650	27/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000153/2021-2-001	40,00	40,00
33651	27/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000153/2021-2-001	40,00	40,00
33652	27/01/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000154/2021-2-001	40,00	40,00
33653	27/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000154/2021-2-001	40,00	40,00
33654	27/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000154/2021-2-001	40,00	40,00
33655	27/01/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000155/2021-2-001	40,00	40,00
33656	27/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000155/2021-2-001	40,00	40,00
33657	27/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000155/2021-2-001	40,00	40,00
33658	27/01/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000156/2021-2-001	40,00	40,00
33659	27/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000156/2021-2-001	40,00	40,00
33660	27/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000156/2021-2-001	40,00	40,00
33661	27/01/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000157/2021-2-001	40,00	40,00
33662	27/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000157/2021-2-001	40,00	40,00
33663	27/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000157/2021-2-001	40,00	40,00
33664	27/01/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000158/2021-2-001	40,00	40,00
33665	27/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000158/2021-2-001	40,00	40,00
33666	27/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000158/2021-2-001	40,00	40,00
33667	27/01/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000159/2021-2-001	40,00	40,00
33668	27/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000159/2021-2-001	40,00	40,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
33669	27/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000159/2021-2-001	40,00	40,00
33670	27/01/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000202/2021-2-001	30,00	30,00
33671	27/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000202/2021-2-001	30,00	30,00
33672	27/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000202/2021-2-001	30,00	30,00
33673	27/01/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000206/2021-2-001	1.090,00	1.090,00
33674	27/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000206/2021-2-001	1.090,00	1.090,00
33675	27/01/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 000210/2021-2-001	553,91	553,91
33676	27/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000210/2021-2-001	553,91	553,91
33677	27/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000210/2021-2-001	553,91	553,91
33678	27/01/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 000211/2021-2-001	686,91	686,91
33679	27/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000211/2021-2-001	686,91	686,91
33680	27/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000211/2021-2-001	686,91	686,91
33681	27/01/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 000212/2021-2-001	158,23	158,23
33682	27/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000212/2021-2-001	158,23	158,23
33683	27/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000212/2021-2-001	158,23	158,23
33684	27/01/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 000213/2021-2-001	407,41	407,41
33685	27/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000213/2021-2-001	407,41	407,41
33686	27/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000213/2021-2-001	407,41	407,41
33687	27/01/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 000214/2021-2-001	184,56	184,56
33688	27/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000214/2021-2-001	184,56	184,56
33689	27/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000214/2021-2-001	184,56	184,56
33690	27/01/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 000215/2021-2-001	73,91	73,91
33691	27/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000215/2021-2-001	73,91	73,91
33692	27/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000215/2021-2-001	73,91	73,91
33693	27/01/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 000216/2021-2-001	148,07	148,07
33694	27/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000216/2021-2-001	148,07	148,07
33695	27/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000216/2021-2-001	148,07	148,07
33696	27/01/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000393/2021-2-001	40,00	40,00
33697	27/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000393/2021-2-001	40,00	40,00
33698	27/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000393/2021-2-001	40,00	40,00
33699	27/01/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000394/2021-2-001	40,00	40,00
33700	27/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000394/2021-2-001	40,00	40,00
33701	27/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000394/2021-2-001	40,00	40,00
33702	27/01/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000395/2021-2-001	30,00	30,00
33703	27/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000395/2021-2-001	30,00	30,00
33704	27/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000395/2021-2-001	30,00	30,00
33705	27/01/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000396/2021-2-001	30,00	30,00
33706	27/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000396/2021-2-001	30,00	30,00
33707	27/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000396/2021-2-001	30,00	30,00
33708	27/01/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000397/2021-2-001	40,00	40,00
33709	27/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000397/2021-2-001	40,00	40,00
33710	27/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000397/2021-2-001	40,00	40,00
33711	27/01/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000431/2021-2-001	2.625,00	2.625,00
33712	27/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000431/2021-2-001	2.625,00	2.625,00
33713	27/01/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000432/2021-2-001	30.830,00	30.830,00
33714	27/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000432/2021-2-001	30.830,00	30.830,00
33715	27/01/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000437/2021-2-001	50,41	50,41
33716	27/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000437/2021-2-001	50,41	50,41
33717	27/01/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000438/2021-2-001	41,80	41,80
33718	27/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000438/2021-2-001	41,80	41,80
33719	27/01/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000439/2021-2-001	6,00	6,00
33720	27/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000439/2021-2-001	6,00	6,00
33721	27/01/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000457/2021-2-001	25,00	25,00
33722	27/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000457/2021-2-001	25,00	25,00
33723	27/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000457/2021-2-001	25,00	25,00
33724	27/01/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000458/2021-2-001	18,99	18,99
33725	27/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000458/2021-2-001	18,99	18,99
33726	27/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000458/2021-2-001	18,99	18,99
33727	27/01/2021	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 000459/2021-2-001	1.576,47	1.576,47
33728	27/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000459/2021-2-001	1.576,47	1.576,47
33729	27/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000459/2021-2-001	1.576,47	1.576,47
33730	27/01/2021	3.1.2.3.1.01	2.1.1.4.1.05.01	Pela liquidação do empenho: 000465/2021-2-001	801,24	801,24
33731	27/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000465/2021-2-001	801,24	801,24
33732	27/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000465/2021-2-001	801,24	801,24
33733	27/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000140/2021-2-001	3.000,00	3.000,00
33734	27/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000140/2021-2-001	3.000,00	3.000,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
33735	27/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000140/2021-2-001	3.000,00	3.000,00
33736	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0073 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000218/2021-2-PARC-001	316,14	316,14
33737	27/01/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0073 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000218/2021-2-PARC-001	316,14	316,14
33738	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0073 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000218/2021-2-PARC-001	316,14	316,14
33739	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0074 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000218/2021-2-PARC-001	516,05	516,05
33740	27/01/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0074 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000218/2021-2-PARC-001	516,05	516,05
33741	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0074 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000218/2021-2-PARC-001	516,05	516,05
33742	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000218/2021-2-001	3.916,19	3.916,19
33743	27/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000218/2021-2-001	4.748,38	4.748,38
33744	27/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000218/2021-2-001	4.748,38	4.748,38
33745	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0075 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000219/2021-2-PARC-001	2.188,11	2.188,11
33746	27/01/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0075 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000219/2021-2-PARC-001	2.188,11	2.188,11
33747	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0075 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000219/2021-2-PARC-001	2.188,11	2.188,11
33748	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0076 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000219/2021-2-PARC-001	751,97	751,97
33749	27/01/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0076 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000219/2021-2-PARC-001	751,97	751,97
33750	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0076 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000219/2021-2-PARC-001	751,97	751,97
33751	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000219/2021-2-001	8.929,99	8.929,99
33752	27/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000219/2021-2-001	11.870,07	11.870,07
33753	27/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000219/2021-2-001	11.870,07	11.870,07
33754	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000220/2021-2-001	425,70	425,70
33755	27/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000220/2021-2-001	425,70	425,70
33756	27/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000220/2021-2-001	425,70	425,70
33757	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000221/2021-2-001	1.450,72	1.450,72
33758	27/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000221/2021-2-001	1.450,72	1.450,72
33759	27/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000221/2021-2-001	1.450,72	1.450,72
33760	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0077 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000222/2021-2-PARC-001	16,12	16,12
33761	27/01/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0077 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000222/2021-2-PARC-001	16,12	16,12
33762	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0077 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000222/2021-2-PARC-001	16,12	16,12



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
33763	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0078 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000222/2021-2-PARC-001	63,67	63,67
33764	27/01/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0078 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000222/2021-2-PARC-001	63,67	63,67
33765	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0078 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000222/2021-2-PARC-001	63,67	63,67
33766	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0079 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000222/2021-2-PARC-001	486,69	486,69
33767	27/01/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0079 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000222/2021-2-PARC-001	486,69	486,69
33768	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0079 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000222/2021-2-PARC-001	486,69	486,69
33769	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0080 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000222/2021-2-PARC-001	504,20	504,20
33770	27/01/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0080 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000222/2021-2-PARC-001	504,20	504,20
33771	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0080 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000222/2021-2-PARC-001	504,20	504,20
33772	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000222/2021-2-001	2.470,79	2.470,79
33773	27/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000222/2021-2-001	3.541,47	3.541,47
33774	27/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000222/2021-2-001	3.541,47	3.541,47
33775	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000223/2021-2-001	342,90	342,90
33776	27/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000223/2021-2-001	342,90	342,90
33777	27/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000223/2021-2-001	342,90	342,90
33778	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0081 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000224/2021-2-PARC-001	611,26	611,26
33779	27/01/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0081 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000224/2021-2-PARC-001	611,26	611,26
33780	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0081 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000224/2021-2-PARC-001	611,26	611,26
33781	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0082 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000224/2021-2-PARC-001	751,97	751,97
33782	27/01/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0082 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000224/2021-2-PARC-001	751,97	751,97
33783	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0082 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000224/2021-2-PARC-001	751,97	751,97
33784	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000224/2021-2-001	4.809,11	4.809,11
33785	27/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000224/2021-2-001	6.172,34	6.172,34
33786	27/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000224/2021-2-001	6.172,34	6.172,34
33787	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000225/2021-2-001	1.822,33	1.822,33
33788	27/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000225/2021-2-001	1.822,33	1.822,33
33789	27/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000225/2021-2-001	1.822,33	1.822,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
33790	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0083 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000226/2021-2-PARC-001	338,88	338,88
33791	27/01/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0083 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000226/2021-2-PARC-001	338,88	338,88
33792	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0083 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000226/2021-2-PARC-001	338,88	338,88
33793	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0084 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000226/2021-2-PARC-001	532,50	532,50
33794	27/01/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0084 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000226/2021-2-PARC-001	532,50	532,50
33795	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0084 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000226/2021-2-PARC-001	532,50	532,50
33796	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000226/2021-2-001	2.172,20	2.172,20
33797	27/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000226/2021-2-001	3.043,58	3.043,58
33798	27/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000226/2021-2-001	3.043,58	3.043,58
33799	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0085 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000227/2021-2-PARC-001	178,21	178,21
33800	27/01/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0085 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000227/2021-2-PARC-001	178,21	178,21
33801	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0085 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000227/2021-2-PARC-001	178,21	178,21
33802	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0086 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000227/2021-2-PARC-001	405,53	405,53
33803	27/01/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0086 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000227/2021-2-PARC-001	405,53	405,53
33804	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0086 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000227/2021-2-PARC-001	405,53	405,53
33805	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0087 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000227/2021-2-PARC-001	167,50	167,50
33806	27/01/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0087 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000227/2021-2-PARC-001	167,50	167,50
33807	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0087 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000227/2021-2-PARC-001	167,50	167,50
33808	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0088 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000227/2021-2-PARC-001	167,50	167,50
33809	27/01/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0088 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000227/2021-2-PARC-001	167,50	167,50
33810	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0088 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000227/2021-2-PARC-001	167,50	167,50
33811	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000227/2021-2-001	3.040,25	3.040,25
33812	27/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000227/2021-2-001	3.958,99	3.958,99



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
33813	27/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000227/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
33814	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000228/2021-2-001	495,00	495,00
33815	27/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000228/2021-2-001	495,00	495,00
33816	27/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000228/2021-2-001	495,00	495,00
33817	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0089 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000229/2021-2-PARC-001	110,65	110,65
33818	27/01/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0089 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000229/2021-2-PARC-001	110,65	110,65
33819	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0089 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000229/2021-2-PARC-001	110,65	110,65
33820	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000229/2021-2-001	1.302,13	1.302,13
33821	27/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000229/2021-2-001	1.412,78	1.412,78
33822	27/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000229/2021-2-001	1.412,78	1.412,78
33823	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000230/2021-2-001	222,76	222,76
33824	27/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000230/2021-2-001	222,76	222,76
33825	27/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000230/2021-2-001	222,76	222,76
33826	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0090 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000231/2021-2-PARC-001	58,68	58,68
33827	27/01/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0090 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000231/2021-2-PARC-001	58,68	58,68
33828	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0090 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000231/2021-2-PARC-001	58,68	58,68
33829	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0091 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000231/2021-2-PARC-001	298,31	298,31
33830	27/01/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0091 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000231/2021-2-PARC-001	298,31	298,31
33831	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0091 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000231/2021-2-PARC-001	298,31	298,31
33832	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000231/2021-2-001	2.594,59	2.594,59
33833	27/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000231/2021-2-001	2.951,58	2.951,58
33834	27/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000231/2021-2-001	2.951,58	2.951,58
33835	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000232/2021-2-001	246,17	246,17
33836	27/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000232/2021-2-001	246,17	246,17
33837	27/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000232/2021-2-001	246,17	246,17
33838	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0092 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000233/2021-2-PARC-001	849,46	849,46
33839	27/01/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0092 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000233/2021-2-PARC-001	849,46	849,46
33840	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0092 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000233/2021-2-PARC-001	849,46	849,46
33841	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0093 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000233/2021-2-PARC-001	751,97	751,97
33842	27/01/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0093 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000233/2021-2-PARC-001	751,97	751,97



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
33843	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0093 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000233/2021-2-PARC-001	751,97	751,97
33844	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000233/2021-2-001	5.533,83	5.533,83
33845	27/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000233/2021-2-001	7.135,26	7.135,26
33846	27/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000233/2021-2-001	7.135,26	7.135,26
33847	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000234/2021-2-001	376,40	376,40
33848	27/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000234/2021-2-001	376,40	376,40
33849	27/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000234/2021-2-001	376,40	376,40
33850	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000235/2021-2-001	1.450,72	1.450,72
33851	27/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000235/2021-2-001	1.450,72	1.450,72
33852	27/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000235/2021-2-001	1.450,72	1.450,72
33853	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0094 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000236/2021-2-PARC-001	84,69	84,69
33854	27/01/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0094 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000236/2021-2-PARC-001	84,69	84,69
33855	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0094 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000236/2021-2-PARC-001	84,69	84,69
33856	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0095 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000236/2021-2-PARC-001	365,76	365,76
33857	27/01/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0095 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000236/2021-2-PARC-001	365,76	365,76
33858	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0095 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000236/2021-2-PARC-001	365,76	365,76
33859	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0096 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000236/2021-2-PARC-001	497,92	497,92
33860	27/01/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0096 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000236/2021-2-PARC-001	497,92	497,92
33861	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0096 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000236/2021-2-PARC-001	497,92	497,92
33862	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000236/2021-2-001	899,43	899,43
33863	27/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000236/2021-2-001	1.847,80	1.847,80
33864	27/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000236/2021-2-001	1.847,80	1.847,80
33865	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0097 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000237/2021-2-PARC-001	75,46	75,46
33866	27/01/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0097 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000237/2021-2-PARC-001	75,46	75,46
33867	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0097 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000237/2021-2-PARC-001	75,46	75,46
33868	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0098 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000237/2021-2-PARC-001	297,27	297,27
33869	27/01/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0098 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000237/2021-2-PARC-001	297,27	297,27



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
33870	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0098 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000237/2021-2-PARC-001	297,27	297,27
33871	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0099 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000237/2021-2-PARC-001	380,10	380,10
33872	27/01/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0099 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000237/2021-2-PARC-001	380,10	380,10
33873	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0099 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000237/2021-2-PARC-001	380,10	380,10
33874	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000237/2021-2-001	2.412,88	2.412,88
33875	27/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000237/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
33876	27/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000237/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
33877	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000238/2021-2-001	103,31	103,31
33878	27/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000238/2021-2-001	103,31	103,31
33879	27/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000238/2021-2-001	103,31	103,31
33880	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000239/2021-2-001	621,19	621,19
33881	27/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000239/2021-2-001	621,19	621,19
33882	27/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000239/2021-2-001	621,19	621,19
33883	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0100 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000240/2021-2-PARC-001	0,24	0,24
33884	27/01/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0100 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000240/2021-2-PARC-001	0,24	0,24
33885	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0100 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000240/2021-2-PARC-001	0,24	0,24
33886	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0101 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000240/2021-2-PARC-001	192,06	192,06
33887	27/01/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0101 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000240/2021-2-PARC-001	192,06	192,06
33888	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0101 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000240/2021-2-PARC-001	192,06	192,06
33889	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0102 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000240/2021-2-PARC-001	167,35	167,35
33890	27/01/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0102 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000240/2021-2-PARC-001	167,35	167,35
33891	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0102 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000240/2021-2-PARC-001	167,35	167,35
33892	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0103 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000240/2021-2-PARC-001	234,67	234,67
33893	27/01/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0103 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000240/2021-2-PARC-001	234,67	234,67
33894	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0103 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000240/2021-2-PARC-001	234,67	234,67
33895	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000240/2021-2-001	970,09	970,09
33896	27/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000240/2021-2-001	1.564,41	1.564,41



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
33897	27/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000240/2021-2-001	1.564,41	1.564,41
33898	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0104 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000241/2021-2-PARC-001	259,28	259,28
33899	27/01/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0104 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000241/2021-2-PARC-001	259,28	259,28
33900	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0104 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000241/2021-2-PARC-001	259,28	259,28
33901	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000241/2021-2-001	2.589,85	2.589,85
33902	27/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000241/2021-2-001	2.849,13	2.849,13
33903	27/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000241/2021-2-001	2.849,13	2.849,13
33904	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0105 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000242/2021-2-PARC-001	110,65	110,65
33905	27/01/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0105 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000242/2021-2-PARC-001	110,65	110,65
33906	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0105 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000242/2021-2-PARC-001	110,65	110,65
33907	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000242/2021-2-001	1.302,13	1.302,13
33908	27/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000242/2021-2-001	1.412,78	1.412,78
33909	27/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000242/2021-2-001	1.412,78	1.412,78
33910	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000243/2021-2-001	76,91	76,91
33911	27/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000243/2021-2-001	76,91	76,91
33912	27/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000243/2021-2-001	76,91	76,91
33913	27/01/2021	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0106 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000244/2021-2-PARC-001	51,27	51,27
33914	27/01/2021	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0106 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000244/2021-2-PARC-001	51,27	51,27
33915	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0107 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000244/2021-2-PARC-001	110,40	110,40
33916	27/01/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0107 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000244/2021-2-PARC-001	110,40	110,40
33917	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0107 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000244/2021-2-PARC-001	110,40	110,40
33918	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0108 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000244/2021-2-PARC-001	310,47	310,47
33919	27/01/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0108 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000244/2021-2-PARC-001	310,47	310,47
33920	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0108 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000244/2021-2-PARC-001	310,47	310,47
33921	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000244/2021-2-001	963,52	963,52
33922	27/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000244/2021-2-001	1.333,12	1.333,12
33923	27/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000244/2021-2-001	1.333,12	1.333,12
33924	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0109 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000245/2021-2-PARC-001	163,94	163,94



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
33925	27/01/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0109 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000245/2021-2-PARC-001	163,94	163,94
33926	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0109 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000245/2021-2-PARC-001	163,94	163,94
33927	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000245/2021-2-001	1.841,00	1.841,00
33928	27/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000245/2021-2-001	2.004,94	2.004,94
33929	27/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000245/2021-2-001	2.004,94	2.004,94
33930	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0110 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000246/2021-2-PARC-001	98,70	98,70
33931	27/01/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0110 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000246/2021-2-PARC-001	98,70	98,70
33932	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0110 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000246/2021-2-PARC-001	98,70	98,70
33933	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0111 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000246/2021-2-PARC-001	350,11	350,11
33934	27/01/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0111 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000246/2021-2-PARC-001	350,11	350,11
33935	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0111 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000246/2021-2-PARC-001	350,11	350,11
33936	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000246/2021-2-001	3.114,28	3.114,28
33937	27/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000246/2021-2-001	3.563,09	3.563,09
33938	27/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000246/2021-2-001	3.563,09	3.563,09
33939	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000247/2021-2-001	9.418,70	9.418,70
33940	27/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000247/2021-2-001	9.418,70	9.418,70
33941	27/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000247/2021-2-001	9.418,70	9.418,70
33942	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000248/2021-2-001	1.467,12	1.467,12
33943	27/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000248/2021-2-001	1.467,12	1.467,12
33944	27/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000248/2021-2-001	1.467,12	1.467,12
33945	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000249/2021-2-001	3.974,74	3.974,74
33946	27/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000249/2021-2-001	3.974,74	3.974,74
33947	27/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000249/2021-2-001	3.974,74	3.974,74
33948	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000250/2021-2-001	1.018,05	1.018,05
33949	27/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000250/2021-2-001	1.018,05	1.018,05
33950	27/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000250/2021-2-001	1.018,05	1.018,05
33951	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0112 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000251/2021-2-PARC-001	5.133,30	5.133,30
33952	27/01/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0112 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000251/2021-2-PARC-001	5.133,30	5.133,30
33953	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0112 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000251/2021-2-PARC-001	5.133,30	5.133,30
33954	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0113 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000251/2021-2-PARC-001	2.371,45	2.371,45
33955	27/01/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0113 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000251/2021-2-PARC-001	2.371,45	2.371,45
33956	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0113 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000251/2021-2-PARC-001	2.371,45	2.371,45



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
33957	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0114 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000251/2021-2-PARC-001	1.017,00	1.017,00
33958	27/01/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0114 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000251/2021-2-PARC-001	1.017,00	1.017,00
33959	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0114 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000251/2021-2-PARC-001	1.017,00	1.017,00
33960	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000251/2021-2-001	7.852,40	7.852,40
33961	27/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000251/2021-2-001	16.374,15	16.374,15
33962	27/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000251/2021-2-001	16.374,15	16.374,15
33963	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000252/2021-2-001	439,55	439,55
33964	27/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000252/2021-2-001	439,55	439,55
33965	27/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000252/2021-2-001	439,55	439,55
33966	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0115 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000253/2021-2-PARC-001	4,32	4,32
33967	27/01/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0115 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000253/2021-2-PARC-001	4,32	4,32
33968	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0115 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000253/2021-2-PARC-001	4,32	4,32
33969	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0116 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000253/2021-2-PARC-001	199,47	199,47
33970	27/01/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0116 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000253/2021-2-PARC-001	199,47	199,47
33971	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0116 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000253/2021-2-PARC-001	199,47	199,47
33972	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0117 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000253/2021-2-PARC-001	467,61	467,61
33973	27/01/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0117 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000253/2021-2-PARC-001	467,61	467,61
33974	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0117 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000253/2021-2-PARC-001	467,61	467,61
33975	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0118 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000253/2021-2-PARC-001	80,71	80,71
33976	27/01/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0118 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000253/2021-2-PARC-001	80,71	80,71
33977	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0118 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000253/2021-2-PARC-001	80,71	80,71
33978	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000253/2021-2-001	1.159,00	1.159,00
33979	27/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000253/2021-2-001	1.911,11	1.911,11
33980	27/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000253/2021-2-001	1.911,11	1.911,11
33981	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0004 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000254/2021-2-PARC-001	127,14	127,14



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
33982	27/01/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0004 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000254/2021-2-PARC-001	127,14	127,14
33983	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0004 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000254/2021-2-PARC-001	127,14	127,14
33984	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0005 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000254/2021-2-PARC-001	350,11	350,11
33985	27/01/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0005 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000254/2021-2-PARC-001	350,11	350,11
33986	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0005 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000254/2021-2-PARC-001	350,11	350,11
33987	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000254/2021-2-001	3.085,84	3.085,84
33988	27/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000254/2021-2-001	3.563,09	3.563,09
33989	27/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000254/2021-2-001	3.563,09	3.563,09
33990	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000255/2021-2-001	86,18	86,18
33991	27/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000255/2021-2-001	86,18	86,18
33992	27/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000255/2021-2-001	86,18	86,18
33993	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0006 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000256/2021-2-PARC-001	59,64	59,64
33994	27/01/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0006 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000256/2021-2-PARC-001	59,64	59,64
33995	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0006 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000256/2021-2-PARC-001	59,64	59,64
33996	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0007 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000256/2021-2-PARC-001	300,06	300,06
33997	27/01/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0007 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000256/2021-2-PARC-001	300,06	300,06
33998	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0007 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000256/2021-2-PARC-001	300,06	300,06
33999	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000256/2021-2-001	2.743,09	2.743,09
34000	27/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000256/2021-2-001	3.102,79	3.102,79
34001	27/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000256/2021-2-001	3.102,79	3.102,79
34002	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000257/2021-2-001	602,82	602,82
34003	27/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000257/2021-2-001	602,82	602,82
34004	27/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000257/2021-2-001	602,82	602,82
34005	27/01/2021	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0008 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000258/2021-2-PARC-001	278,56	278,56
34006	27/01/2021	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0008 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000258/2021-2-PARC-001	278,56	278,56
34007	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0009 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000258/2021-2-PARC-001	525,22	525,22
34008	27/01/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0009 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000258/2021-2-PARC-001	525,22	525,22



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
34009	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0009 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000258/2021-2-PARC-001	525,22	525,22
34010	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0010 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000258/2021-2-PARC-001	682,48	682,48
34011	27/01/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0010 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000258/2021-2-PARC-001	682,48	682,48
34012	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0010 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000258/2021-2-PARC-001	682,48	682,48
34013	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000258/2021-2-001	5.238,24	5.238,24
34014	27/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000258/2021-2-001	6.167,38	6.167,38
34015	27/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000258/2021-2-001	6.167,38	6.167,38
34016	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000259/2021-2-001	1.319,66	1.319,66
34017	27/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000259/2021-2-001	1.319,66	1.319,66
34018	27/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000259/2021-2-001	1.319,66	1.319,66
34019	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000260/2021-2-001	525,66	525,66
34020	27/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000260/2021-2-001	525,66	525,66
34021	27/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000260/2021-2-001	525,66	525,66
34022	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000261/2021-2-001	621,19	621,19
34023	27/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000261/2021-2-001	621,19	621,19
34024	27/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000261/2021-2-001	621,19	621,19
34025	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0011 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000262/2021-2-PARC-001	18,83	18,83
34026	27/01/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0011 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000262/2021-2-PARC-001	18,83	18,83
34027	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0011 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000262/2021-2-PARC-001	18,83	18,83
34028	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0012 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000262/2021-2-PARC-001	16,26	16,26
34029	27/01/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0012 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000262/2021-2-PARC-001	16,26	16,26
34030	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0012 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000262/2021-2-PARC-001	16,26	16,26
34031	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0013 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000262/2021-2-PARC-001	761,21	761,21
34032	27/01/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0013 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000262/2021-2-PARC-001	761,21	761,21
34033	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0013 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000262/2021-2-PARC-001	761,21	761,21
34034	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0014 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000262/2021-2-PARC-001	410,29	410,29
34035	27/01/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0014 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000262/2021-2-PARC-001	410,29	410,29



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
34036	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0014 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000262/2021-2-PARC-001	410,29	410,29
34037	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0015 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000262/2021-2-PARC-001	250,00	250,00
34038	27/01/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0015 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000262/2021-2-PARC-001	250,00	250,00
34039	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0015 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000262/2021-2-PARC-001	250,00	250,00
34040	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000262/2021-2-001	6.161,85	6.161,85
34041	27/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000262/2021-2-001	7.618,44	7.618,44
34042	27/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000262/2021-2-001	7.618,44	7.618,44
34043	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000263/2021-2-001	333,05	333,05
34044	27/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000263/2021-2-001	333,05	333,05
34045	27/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000263/2021-2-001	333,05	333,05
34046	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0001 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000264/2021-2-PARC-001	227,49	227,49
34047	27/01/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0001 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000264/2021-2-PARC-001	227,49	227,49
34048	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0001 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000264/2021-2-PARC-001	227,49	227,49
34049	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0002 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000264/2021-2-PARC-001	663,62	663,62
34050	27/01/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0002 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000264/2021-2-PARC-001	663,62	663,62
34051	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0002 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000264/2021-2-PARC-001	663,62	663,62
34052	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0003 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000264/2021-2-PARC-001	587,28	587,28
34053	27/01/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0003 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000264/2021-2-PARC-001	587,28	587,28
34054	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0003 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000264/2021-2-PARC-001	587,28	587,28
34055	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000264/2021-2-001	4.991,56	4.991,56
34056	27/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000264/2021-2-001	6.469,95	6.469,95
34057	27/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000264/2021-2-001	6.469,95	6.469,95
34058	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0023 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000265/2021-2-PARC-001	121,34	121,34
34059	27/01/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0023 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000265/2021-2-PARC-001	121,34	121,34
34060	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0023 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000265/2021-2-PARC-001	121,34	121,34



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
34061	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0024 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000265/2021-2-PARC-001	405,53	405,53
34062	27/01/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0024 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000265/2021-2-PARC-001	405,53	405,53
34063	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0024 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000265/2021-2-PARC-001	405,53	405,53
34064	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0025 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000265/2021-2-PARC-001	242,19	242,19
34065	27/01/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0025 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000265/2021-2-PARC-001	242,19	242,19
34066	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0025 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000265/2021-2-PARC-001	242,19	242,19
34067	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000265/2021-2-001	3.189,93	3.189,93
34068	27/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000265/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
34069	27/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000265/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
34070	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000266/2021-2-001	804,00	804,00
34071	27/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000266/2021-2-001	804,00	804,00
34072	27/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000266/2021-2-001	804,00	804,00
34073	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000267/2021-2-001	151,74	151,74
34074	27/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000267/2021-2-001	151,74	151,74
34075	27/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000267/2021-2-001	151,74	151,74
34076	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000268/2021-2-001	8.404,31	8.404,31
34077	27/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000268/2021-2-001	8.404,31	8.404,31
34078	27/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000268/2021-2-001	8.404,31	8.404,31
34079	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000269/2021-2-001	375,39	375,39
34080	27/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000269/2021-2-001	375,39	375,39
34081	27/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000269/2021-2-001	375,39	375,39
34082	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000270/2021-2-001	1.081,51	1.081,51
34083	27/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000270/2021-2-001	1.081,51	1.081,51
34084	27/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000270/2021-2-001	1.081,51	1.081,51
34085	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000271/2021-2-001	4.162,25	4.162,25
34086	27/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000271/2021-2-001	4.162,25	4.162,25
34087	27/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000271/2021-2-001	4.162,25	4.162,25
34088	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000272/2021-2-001	702,82	702,82
34089	27/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000272/2021-2-001	702,82	702,82
34090	27/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000272/2021-2-001	702,82	702,82
34091	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0026 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000273/2021-2-PARC-001	2.077,74	2.077,74
34092	27/01/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0026 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000273/2021-2-PARC-001	2.077,74	2.077,74
34093	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0026 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000273/2021-2-PARC-001	2.077,74	2.077,74
34094	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0027 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000273/2021-2-PARC-001	36,96	36,96
34095	27/01/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0027 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000273/2021-2-PARC-001	36,96	36,96
34096	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0027 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000273/2021-2-PARC-001	36,96	36,96



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
34097	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0028 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000273/2021-2-PARC-001	5.563,87	5.563,87
34098	27/01/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0028 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000273/2021-2-PARC-001	5.563,87	5.563,87
34099	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0028 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000273/2021-2-PARC-001	5.563,87	5.563,87
34100	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0029 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000273/2021-2-PARC-001	8.694,37	8.694,37
34101	27/01/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0029 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000273/2021-2-PARC-001	8.694,37	8.694,37
34102	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0029 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000273/2021-2-PARC-001	8.694,37	8.694,37
34103	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0030 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000273/2021-2-PARC-001	4.580,67	4.580,67
34104	27/01/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0030 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000273/2021-2-PARC-001	4.580,67	4.580,67
34105	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0030 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000273/2021-2-PARC-001	4.580,67	4.580,67
34106	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0031 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000273/2021-2-PARC-001	1.290,48	1.290,48
34107	27/01/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0031 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000273/2021-2-PARC-001	1.290,48	1.290,48
34108	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0031 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000273/2021-2-PARC-001	1.290,48	1.290,48
34109	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0032 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000273/2021-2-PARC-001	1.178,71	1.178,71
34110	27/01/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0032 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000273/2021-2-PARC-001	1.178,71	1.178,71
34111	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0032 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000273/2021-2-PARC-001	1.178,71	1.178,71
34112	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000273/2021-2-001	67.837,27	67.837,27
34113	27/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000273/2021-2-001	91.260,07	91.260,07
34114	27/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000273/2021-2-001	91.260,07	91.260,07
34115	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0119 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000274/2021-2-PARC-001	149,78	149,78
34116	27/01/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0119 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000274/2021-2-PARC-001	149,78	149,78
34117	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0119 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000274/2021-2-PARC-001	149,78	149,78



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
34118	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0120 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000274/2021-2-PARC-001	405,53	405,53
34119	27/01/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0120 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000274/2021-2-PARC-001	405,53	405,53
34120	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0120 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000274/2021-2-PARC-001	405,53	405,53
34121	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000274/2021-2-001	3.403,68	3.403,68
34122	27/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000274/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
34123	27/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000274/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
34124	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000275/2021-2-001	1.319,66	1.319,66
34125	27/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000275/2021-2-001	1.319,66	1.319,66
34126	27/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000275/2021-2-001	1.319,66	1.319,66
34127	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000276/2021-2-001	386,44	386,44
34128	27/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000276/2021-2-001	386,44	386,44
34129	27/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000276/2021-2-001	386,44	386,44
34130	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0121 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000277/2021-2-PARC-001	383,00	383,00
34131	27/01/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0121 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000277/2021-2-PARC-001	383,00	383,00
34132	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0121 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000277/2021-2-PARC-001	383,00	383,00
34133	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0122 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000277/2021-2-PARC-001	27,20	27,20
34134	27/01/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0122 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000277/2021-2-PARC-001	27,20	27,20
34135	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0122 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000277/2021-2-PARC-001	27,20	27,20
34136	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0123 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000277/2021-2-PARC-001	531,33	531,33
34137	27/01/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0123 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000277/2021-2-PARC-001	531,33	531,33
34138	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0123 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000277/2021-2-PARC-001	531,33	531,33
34139	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0124 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000277/2021-2-PARC-001	2.039,71	2.039,71
34140	27/01/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0124 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000277/2021-2-PARC-001	2.039,71	2.039,71
34141	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0124 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000277/2021-2-PARC-001	2.039,71	2.039,71
34142	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0125 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000277/2021-2-PARC-001	1.206,99	1.206,99



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
34143	27/01/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0125 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000277/2021-2-PARC-001	1.206,99	1.206,99
34144	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0125 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000277/2021-2-PARC-001	1.206,99	1.206,99
34145	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0126 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000277/2021-2-PARC-001	256,12	256,12
34146	27/01/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0126 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000277/2021-2-PARC-001	256,12	256,12
34147	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0126 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000277/2021-2-PARC-001	256,12	256,12
34148	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000277/2021-2-001	12.595,36	12.595,36
34149	27/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000277/2021-2-001	17.039,71	17.039,71
34150	27/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000277/2021-2-001	17.039,71	17.039,71
34151	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000278/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
34152	27/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000278/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
34153	27/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000278/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
34154	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000279/2021-2-001	1.467,12	1.467,12
34155	27/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000279/2021-2-001	1.467,12	1.467,12
34156	27/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000279/2021-2-001	1.467,12	1.467,12
34157	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000280/2021-2-001	596,04	596,04
34158	27/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000280/2021-2-001	596,04	596,04
34159	27/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000280/2021-2-001	596,04	596,04
34160	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0127 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000281/2021-2-PARC-001	39,32	39,32
34161	27/01/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0127 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000281/2021-2-PARC-001	39,32	39,32
34162	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0127 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000281/2021-2-PARC-001	39,32	39,32
34163	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0128 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000281/2021-2-PARC-001	591,98	591,98
34164	27/01/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0128 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000281/2021-2-PARC-001	591,98	591,98
34165	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0128 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000281/2021-2-PARC-001	591,98	591,98
34166	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0129 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000281/2021-2-PARC-001	1.118,38	1.118,38
34167	27/01/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0129 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000281/2021-2-PARC-001	1.118,38	1.118,38
34168	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0129 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000281/2021-2-PARC-001	1.118,38	1.118,38
34169	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0130 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000281/2021-2-PARC-001	93,49	93,49



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
34170	27/01/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0130 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000281/2021-2-PARC-001	93,49	93,49
34171	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0130 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000281/2021-2-PARC-001	93,49	93,49
34172	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000281/2021-2-001	3.128,01	3.128,01
34173	27/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000281/2021-2-001	4.971,18	4.971,18
34174	27/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000281/2021-2-001	4.971,18	4.971,18
34175	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000282/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
34176	27/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000282/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
34177	27/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000282/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
34178	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000283/2021-2-001	1.467,12	1.467,12
34179	27/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000283/2021-2-001	1.467,12	1.467,12
34180	27/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000283/2021-2-001	1.467,12	1.467,12
34181	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000284/2021-2-001	751,64	751,64
34182	27/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000284/2021-2-001	751,64	751,64
34183	27/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000284/2021-2-001	751,64	751,64
34184	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000285/2021-2-001	5.396,28	5.396,28
34185	27/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000285/2021-2-001	5.396,28	5.396,28
34186	27/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000285/2021-2-001	5.396,28	5.396,28
34187	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000286/2021-2-001	2.254,93	2.254,93
34188	27/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000286/2021-2-001	2.254,93	2.254,93
34189	27/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000286/2021-2-001	2.254,93	2.254,93
34190	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000287/2021-2-001	1.347,77	1.347,77
34191	27/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000287/2021-2-001	1.347,77	1.347,77
34192	27/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000287/2021-2-001	1.347,77	1.347,77
34193	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000288/2021-2-001	1.005,96	1.005,96
34194	27/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000288/2021-2-001	1.005,96	1.005,96
34195	27/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000288/2021-2-001	1.005,96	1.005,96
34196	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.14	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0131 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000289/2021-2-PARC-001	384,55	384,55
34197	27/01/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0131 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000289/2021-2-PARC-001	384,55	384,55
34198	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0131 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000289/2021-2-PARC-001	384,55	384,55
34199	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0132 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000289/2021-2-PARC-001	60,36	60,36
34200	27/01/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0132 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000289/2021-2-PARC-001	60,36	60,36
34201	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0132 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000289/2021-2-PARC-001	60,36	60,36
34202	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0133 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000289/2021-2-PARC-001	26,81	26,81
34203	27/01/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0133 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000289/2021-2-PARC-001	26,81	26,81
34204	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0133 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000289/2021-2-PARC-001	26,81	26,81
34205	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0134 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000289/2021-2-PARC-001	221,41	221,41



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
34206	27/01/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0134 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000289/2021-2-PARC-001	221,41	221,41
34207	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0134 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000289/2021-2-PARC-001	221,41	221,41
34208	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0135 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000289/2021-2-PARC-001	2.368,30	2.368,30
34209	27/01/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0135 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000289/2021-2-PARC-001	2.368,30	2.368,30
34210	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0135 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000289/2021-2-PARC-001	2.368,30	2.368,30
34211	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0136 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000289/2021-2-PARC-001	1.218,62	1.218,62
34212	27/01/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0136 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000289/2021-2-PARC-001	1.218,62	1.218,62
34213	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0136 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000289/2021-2-PARC-001	1.218,62	1.218,62
34214	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0137 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000289/2021-2-PARC-001	714,40	714,40
34215	27/01/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0137 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000289/2021-2-PARC-001	714,40	714,40
34216	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0137 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000289/2021-2-PARC-001	714,40	714,40
34217	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0138 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000289/2021-2-PARC-001	473,29	473,29
34218	27/01/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0138 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000289/2021-2-PARC-001	473,29	473,29
34219	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0138 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000289/2021-2-PARC-001	473,29	473,29
34220	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000289/2021-2-001	13.847,75	13.847,75
34221	27/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000289/2021-2-001	19.315,49	19.315,49
34222	27/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000289/2021-2-001	19.315,49	19.315,49
34223	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000290/2021-2-001	183,72	183,72
34224	27/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000290/2021-2-001	183,72	183,72
34225	27/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000290/2021-2-001	183,72	183,72
34226	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0037 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000291/2021-2-PARC-001	95,33	95,33
34227	27/01/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0037 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000291/2021-2-PARC-001	95,33	95,33
34228	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0037 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000291/2021-2-PARC-001	95,33	95,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
34229	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0038 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000291/2021-2-PARC-001	377,31	377,31
34230	27/01/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0038 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000291/2021-2-PARC-001	377,31	377,31
34231	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0038 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000291/2021-2-PARC-001	377,31	377,31
34232	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0039 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000291/2021-2-PARC-001	359,71	359,71
34233	27/01/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0039 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000291/2021-2-PARC-001	359,71	359,71
34234	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0039 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000291/2021-2-PARC-001	359,71	359,71
34235	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000291/2021-2-001	2.741,33	2.741,33
34236	27/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000291/2021-2-001	3.573,68	3.573,68
34237	27/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000291/2021-2-001	3.573,68	3.573,68
34238	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000292/2021-2-001	843,97	843,97
34239	27/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000292/2021-2-001	843,97	843,97
34240	27/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000292/2021-2-001	843,97	843,97
34241	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000293/2021-2-001	1.895,80	1.895,80
34242	27/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000293/2021-2-001	1.895,80	1.895,80
34243	27/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000293/2021-2-001	1.895,80	1.895,80
34244	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.14	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0139 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000294/2021-2-PARC-001	1.349,48	1.349,48
34245	27/01/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0139 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000294/2021-2-PARC-001	1.349,48	1.349,48
34246	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0139 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000294/2021-2-PARC-001	1.349,48	1.349,48
34247	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0140 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000294/2021-2-PARC-001	67,21	67,21
34248	27/01/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0140 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000294/2021-2-PARC-001	67,21	67,21
34249	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0140 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000294/2021-2-PARC-001	67,21	67,21
34250	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0141 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000294/2021-2-PARC-001	234,62	234,62
34251	27/01/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0141 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000294/2021-2-PARC-001	234,62	234,62
34252	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0141 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000294/2021-2-PARC-001	234,62	234,62
34253	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0142 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000294/2021-2-PARC-001	1.943,51	1.943,51



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
34254	27/01/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0142 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000294/2021-2-PARC-001	1.943,51	1.943,51
34255	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0142 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000294/2021-2-PARC-001	1.943,51	1.943,51
34256	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0143 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000294/2021-2-PARC-001	2.765,79	2.765,79
34257	27/01/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0143 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000294/2021-2-PARC-001	2.765,79	2.765,79
34258	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0143 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000294/2021-2-PARC-001	2.765,79	2.765,79
34259	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0144 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000294/2021-2-PARC-001	323,95	323,95
34260	27/01/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0144 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000294/2021-2-PARC-001	323,95	323,95
34261	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0144 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000294/2021-2-PARC-001	323,95	323,95
34262	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000294/2021-2-001	12.361,43	12.361,43
34263	27/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000294/2021-2-001	19.045,99	19.045,99
34264	27/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000294/2021-2-001	19.045,99	19.045,99
34265	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0145 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000295/2021-2-PARC-001	153,73	153,73
34266	27/01/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0145 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000295/2021-2-PARC-001	153,73	153,73
34267	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0145 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000295/2021-2-PARC-001	153,73	153,73
34268	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0146 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000295/2021-2-PARC-001	405,53	405,53
34269	27/01/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0146 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000295/2021-2-PARC-001	405,53	405,53
34270	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0146 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000295/2021-2-PARC-001	405,53	405,53
34271	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000295/2021-2-001	3.399,73	3.399,73
34272	27/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000295/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
34273	27/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000295/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
34274	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000296/2021-2-001	140,91	140,91
34275	27/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000296/2021-2-001	140,91	140,91
34276	27/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000296/2021-2-001	140,91	140,91
34277	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000297/2021-2-001	1.450,72	1.450,72
34278	27/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000297/2021-2-001	1.450,72	1.450,72
34279	27/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000297/2021-2-001	1.450,72	1.450,72
34280	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0147 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000298/2021-2-PARC-001	65,82	65,82



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
34281	27/01/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0147 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000298/2021-2-PARC-001	65,82	65,82
34282	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0147 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000298/2021-2-PARC-001	65,82	65,82
34283	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0148 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000298/2021-2-PARC-001	311,30	311,30
34284	27/01/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0148 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000298/2021-2-PARC-001	311,30	311,30
34285	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0148 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000298/2021-2-PARC-001	311,30	311,30
34286	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000298/2021-2-001	1.313,87	1.313,87
34287	27/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000298/2021-2-001	1.690,99	1.690,99
34288	27/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000298/2021-2-001	1.690,99	1.690,99
34289	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0033 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000299/2021-2-PARC-001	187,57	187,57
34290	27/01/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0033 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000299/2021-2-PARC-001	187,57	187,57
34291	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0033 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000299/2021-2-PARC-001	187,57	187,57
34292	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0034 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000299/2021-2-PARC-001	350,11	350,11
34293	27/01/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0034 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000299/2021-2-PARC-001	350,11	350,11
34294	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0034 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000299/2021-2-PARC-001	350,11	350,11
34295	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000299/2021-2-001	3.025,41	3.025,41
34296	27/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000299/2021-2-001	3.563,09	3.563,09
34297	27/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000299/2021-2-001	3.563,09	3.563,09
34298	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0149 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000300/2021-2-PARC-001	180,23	180,23
34299	27/01/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0149 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000300/2021-2-PARC-001	180,23	180,23
34300	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0149 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000300/2021-2-PARC-001	180,23	180,23
34301	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000300/2021-2-001	3.328,88	3.328,88
34302	27/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000300/2021-2-001	3.509,11	3.509,11
34303	27/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000300/2021-2-001	3.509,11	3.509,11
34304	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000301/2021-2-001	242,31	242,31
34305	27/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000301/2021-2-001	242,31	242,31
34306	27/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000301/2021-2-001	242,31	242,31
34307	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000302/2021-2-001	428,05	428,05
34308	27/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000302/2021-2-001	428,05	428,05
34309	27/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000302/2021-2-001	428,05	428,05
34310	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000303/2021-2-001	621,19	621,19
34311	27/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000303/2021-2-001	621,19	621,19
34312	27/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000303/2021-2-001	621,19	621,19



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
34313	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0040 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000304/2021-2-PARC-001	138,05	138,05
34314	27/01/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0040 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000304/2021-2-PARC-001	138,05	138,05
34315	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0040 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000304/2021-2-PARC-001	138,05	138,05
34316	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0041 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000304/2021-2-PARC-001	1.358,69	1.358,69
34317	27/01/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0041 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000304/2021-2-PARC-001	1.358,69	1.358,69
34318	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0041 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000304/2021-2-PARC-001	1.358,69	1.358,69
34319	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0042 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000304/2021-2-PARC-001	320,22	320,22
34320	27/01/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0042 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000304/2021-2-PARC-001	320,22	320,22
34321	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0042 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000304/2021-2-PARC-001	320,22	320,22
34322	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000304/2021-2-001	12.785,54	12.785,54
34323	27/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000304/2021-2-001	14.602,50	14.602,50
34324	27/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000304/2021-2-001	14.602,50	14.602,50
34325	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000305/2021-2-001	571,78	571,78
34326	27/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000305/2021-2-001	571,78	571,78
34327	27/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000305/2021-2-001	571,78	571,78
34328	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000306/2021-2-001	577,35	577,35
34329	27/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000306/2021-2-001	577,35	577,35
34330	27/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000306/2021-2-001	577,35	577,35
34331	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0062 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000307/2021-2-PARC-001	19,63	19,63
34332	27/01/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0062 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000307/2021-2-PARC-001	19,63	19,63
34333	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0062 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000307/2021-2-PARC-001	19,63	19,63
34334	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0063 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000307/2021-2-PARC-001	1.976,55	1.976,55
34335	27/01/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0063 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000307/2021-2-PARC-001	1.976,55	1.976,55
34336	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0063 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000307/2021-2-PARC-001	1.976,55	1.976,55
34337	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0064 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000307/2021-2-PARC-001	5.027,55	5.027,55



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
34338	27/01/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0064 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000307/2021-2-PARC-001	5.027,55	5.027,55
34339	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0064 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000307/2021-2-PARC-001	5.027,55	5.027,55
34340	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0065 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000307/2021-2-PARC-001	2.018,98	2.018,98
34341	27/01/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0065 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000307/2021-2-PARC-001	2.018,98	2.018,98
34342	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0065 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000307/2021-2-PARC-001	2.018,98	2.018,98
34343	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0066 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000307/2021-2-PARC-001	231,42	231,42
34344	27/01/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0066 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000307/2021-2-PARC-001	231,42	231,42
34345	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0066 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000307/2021-2-PARC-001	231,42	231,42
34346	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0067 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000307/2021-2-PARC-001	86,63	86,63
34347	27/01/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0067 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000307/2021-2-PARC-001	86,63	86,63
34348	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0067 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000307/2021-2-PARC-001	86,63	86,63
34349	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000307/2021-2-001	47.702,60	47.702,60
34350	27/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000307/2021-2-001	57.063,36	57.063,36
34351	27/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000307/2021-2-001	57.063,36	57.063,36
34352	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000308/2021-2-001	462,82	462,82
34353	27/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000308/2021-2-001	462,82	462,82
34354	27/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000308/2021-2-001	462,82	462,82
34355	27/01/2021	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0043 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000309/2021-2-PARC-001	102,54	102,54
34356	27/01/2021	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0043 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000309/2021-2-PARC-001	102,54	102,54
34357	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0044 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000309/2021-2-PARC-001	1.389,29	1.389,29
34358	27/01/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0044 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000309/2021-2-PARC-001	1.389,29	1.389,29
34359	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0044 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000309/2021-2-PARC-001	1.389,29	1.389,29
34360	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0045 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000309/2021-2-PARC-001	2.866,10	2.866,10



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
34361	27/01/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0045 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000309/2021-2-PARC-001	2.866,10	2.866,10
34362	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0045 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000309/2021-2-PARC-001	2.866,10	2.866,10
34363	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0046 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000309/2021-2-PARC-001	148,89	148,89
34364	27/01/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0046 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000309/2021-2-PARC-001	148,89	148,89
34365	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0046 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000309/2021-2-PARC-001	148,89	148,89
34366	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0047 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000309/2021-2-PARC-001	184,41	184,41
34367	27/01/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0047 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000309/2021-2-PARC-001	184,41	184,41
34368	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0047 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000309/2021-2-PARC-001	184,41	184,41
34369	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000309/2021-2-001	12.504,90	12.504,90
34370	27/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000309/2021-2-001	16.991,05	16.991,05
34371	27/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000309/2021-2-001	16.991,05	16.991,05
34372	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000310/2021-2-001	26,18	26,18
34373	27/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000310/2021-2-001	26,18	26,18
34374	27/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000310/2021-2-001	26,18	26,18
34375	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0068 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000311/2021-2-PARC-001	932,38	932,38
34376	27/01/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0068 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000311/2021-2-PARC-001	932,38	932,38
34377	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0068 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000311/2021-2-PARC-001	932,38	932,38
34378	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0069 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000311/2021-2-PARC-001	3.100,08	3.100,08
34379	27/01/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0069 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000311/2021-2-PARC-001	3.100,08	3.100,08
34380	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0069 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000311/2021-2-PARC-001	3.100,08	3.100,08
34381	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0070 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000311/2021-2-PARC-001	3.393,50	3.393,50
34382	27/01/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0070 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000311/2021-2-PARC-001	3.393,50	3.393,50
34383	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0070 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000311/2021-2-PARC-001	3.393,50	3.393,50



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
34384	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0071 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000311/2021-2-PARC-001	1.201,79	1.201,79
34385	27/01/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0071 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000311/2021-2-PARC-001	1.201,79	1.201,79
34386	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0071 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000311/2021-2-PARC-001	1.201,79	1.201,79
34387	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0072 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000311/2021-2-PARC-001	153,30	153,30
34388	27/01/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0072 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000311/2021-2-PARC-001	153,30	153,30
34389	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0072 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000311/2021-2-PARC-001	153,30	153,30
34390	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000311/2021-2-001	23.697,23	23.697,23
34391	27/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000311/2021-2-001	32.478,28	32.478,28
34392	27/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000311/2021-2-001	32.478,28	32.478,28
34393	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000312/2021-2-001	802,75	802,75
34394	27/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000312/2021-2-001	802,75	802,75
34395	27/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000312/2021-2-001	802,75	802,75
34396	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0035 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000313/2021-2-PARC-001	413,57	413,57
34397	27/01/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0035 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000313/2021-2-PARC-001	413,57	413,57
34398	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0035 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000313/2021-2-PARC-001	413,57	413,57
34399	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0036 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000313/2021-2-PARC-001	390,89	390,89
34400	27/01/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0036 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000313/2021-2-PARC-001	390,89	390,89
34401	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0036 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000313/2021-2-PARC-001	390,89	390,89
34402	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000313/2021-2-001	3.538,17	3.538,17
34403	27/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000313/2021-2-001	4.342,63	4.342,63
34404	27/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000313/2021-2-001	4.342,63	4.342,63
34405	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000314/2021-2-001	65,36	65,36
34406	27/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000314/2021-2-001	65,36	65,36
34407	27/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000314/2021-2-001	65,36	65,36
34408	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0048 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000315/2021-2-PARC-001	127,21	127,21
34409	27/01/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0048 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000315/2021-2-PARC-001	127,21	127,21
34410	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0048 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000315/2021-2-PARC-001	127,21	127,21



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
34411	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0049 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000315/2021-2-PARC-001	361,72	361,72
34412	27/01/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0049 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000315/2021-2-PARC-001	361,72	361,72
34413	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0049 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000315/2021-2-PARC-001	361,72	361,72
34414	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0050 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000315/2021-2-PARC-001	51,95	51,95
34415	27/01/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0050 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000315/2021-2-PARC-001	51,95	51,95
34416	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0050 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000315/2021-2-PARC-001	51,95	51,95
34417	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000315/2021-2-001	990,56	990,56
34418	27/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000315/2021-2-001	1.531,44	1.531,44
34419	27/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000315/2021-2-001	1.531,44	1.531,44
34420	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000376/2021-2-001	140,91	140,91
34421	27/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000376/2021-2-001	140,91	140,91
34422	27/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000376/2021-2-001	140,91	140,91
34423	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0016 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000377/2021-2-PARC-001	15,65	15,65
34424	27/01/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0016 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000377/2021-2-PARC-001	15,65	15,65
34425	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0016 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000377/2021-2-PARC-001	15,65	15,65
34426	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0017 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000377/2021-2-PARC-001	209,86	209,86
34427	27/01/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0017 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000377/2021-2-PARC-001	209,86	209,86
34428	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0017 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000377/2021-2-PARC-001	209,86	209,86
34429	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000377/2021-2-001	2.266,62	2.266,62
34430	27/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000377/2021-2-001	2.492,13	2.492,13
34431	27/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000377/2021-2-001	2.492,13	2.492,13
34432	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0150 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000378/2021-2-PARC-001	663,23	663,23
34433	27/01/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0150 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000378/2021-2-PARC-001	663,23	663,23
34434	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0150 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000378/2021-2-PARC-001	663,23	663,23
34435	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0151 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000378/2021-2-PARC-001	14,85	14,85



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
34436	27/01/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0151 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000378/2021-2-PARC-001	14,85	14,85
34437	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0151 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000378/2021-2-PARC-001	14,85	14,85
34438	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0152 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000378/2021-2-PARC-001	802,38	802,38
34439	27/01/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0152 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000378/2021-2-PARC-001	802,38	802,38
34440	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0152 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000378/2021-2-PARC-001	802,38	802,38
34441	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0153 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000378/2021-2-PARC-001	61,32	61,32
34442	27/01/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0153 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000378/2021-2-PARC-001	61,32	61,32
34443	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0153 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000378/2021-2-PARC-001	61,32	61,32
34444	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0154 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000378/2021-2-PARC-001	470,73	470,73
34445	27/01/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0154 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000378/2021-2-PARC-001	470,73	470,73
34446	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0154 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000378/2021-2-PARC-001	470,73	470,73
34447	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0155 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000378/2021-2-PARC-001	115,72	115,72
34448	27/01/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0155 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000378/2021-2-PARC-001	115,72	115,72
34449	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0155 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000378/2021-2-PARC-001	115,72	115,72
34450	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000378/2021-2-001	7.887,39	7.887,39
34451	27/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000378/2021-2-001	10.015,62	10.015,62
34452	27/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000378/2021-2-001	10.015,62	10.015,62
34453	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000379/2021-2-001	753,64	753,64
34454	27/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000379/2021-2-001	753,64	753,64
34455	27/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000379/2021-2-001	753,64	753,64
34456	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000380/2021-2-001	44,97	44,97
34457	27/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000380/2021-2-001	44,97	44,97
34458	27/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000380/2021-2-001	44,97	44,97
34459	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0156 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000381/2021-2-PARC-001	14,00	14,00
34460	27/01/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0156 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000381/2021-2-PARC-001	14,00	14,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
34461	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0156 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000381/2021-2-PARC-001	14,00	14,00
34462	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0157 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000381/2021-2-PARC-001	15,46	15,46
34463	27/01/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0157 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000381/2021-2-PARC-001	15,46	15,46
34464	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0157 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000381/2021-2-PARC-001	15,46	15,46
34465	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0158 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000381/2021-2-PARC-001	355,03	355,03
34466	27/01/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0158 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000381/2021-2-PARC-001	355,03	355,03
34467	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0158 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000381/2021-2-PARC-001	355,03	355,03
34468	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0159 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000381/2021-2-PARC-001	338,65	338,65
34469	27/01/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0159 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000381/2021-2-PARC-001	338,65	338,65
34470	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0159 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000381/2021-2-PARC-001	338,65	338,65
34471	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0160 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000381/2021-2-PARC-001	137,97	137,97
34472	27/01/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0160 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000381/2021-2-PARC-001	137,97	137,97
34473	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0160 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000381/2021-2-PARC-001	137,97	137,97
34474	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000381/2021-2-001	3.375,94	3.375,94
34475	27/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000381/2021-2-001	4.237,05	4.237,05
34476	27/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000381/2021-2-001	4.237,05	4.237,05
34477	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000382/2021-2-001	433,05	433,05
34478	27/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000382/2021-2-001	433,05	433,05
34479	27/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000382/2021-2-001	433,05	433,05
34480	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0018 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000383/2021-2-PARC-001	280,49	280,49
34481	27/01/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0018 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000383/2021-2-PARC-001	280,49	280,49
34482	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0018 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000383/2021-2-PARC-001	280,49	280,49
34483	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0019 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000383/2021-2-PARC-001	526,07	526,07



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
34484	27/01/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0019 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000383/2021-2-PARC-001	526,07	526,07
34485	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0019 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000383/2021-2-PARC-001	526,07	526,07
34486	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0020 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000383/2021-2-PARC-001	601,97	601,97
34487	27/01/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0020 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000383/2021-2-PARC-001	601,97	601,97
34488	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0020 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000383/2021-2-PARC-001	601,97	601,97
34489	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0021 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000383/2021-2-PARC-001	21,28	21,28
34490	27/01/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0021 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000383/2021-2-PARC-001	21,28	21,28
34491	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0021 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000383/2021-2-PARC-001	21,28	21,28
34492	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0022 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000383/2021-2-PARC-001	40,14	40,14
34493	27/01/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0022 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000383/2021-2-PARC-001	40,14	40,14
34494	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0022 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000383/2021-2-PARC-001	40,14	40,14
34495	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000383/2021-2-001	2.916,96	2.916,96
34496	27/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000383/2021-2-001	4.386,91	4.386,91
34497	27/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000383/2021-2-001	4.386,91	4.386,91
34498	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000384/2021-2-001	244,78	244,78
34499	27/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000384/2021-2-001	244,78	244,78
34500	27/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000384/2021-2-001	244,78	244,78
34501	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000385/2021-2-001	1.086,76	1.086,76
34502	27/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000385/2021-2-001	1.086,76	1.086,76
34503	27/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000385/2021-2-001	1.086,76	1.086,76
34504	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0161 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000386/2021-2-PARC-001	259,68	259,68
34505	27/01/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0161 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000386/2021-2-PARC-001	259,68	259,68
34506	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0161 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000386/2021-2-PARC-001	259,68	259,68
34507	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0162 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000386/2021-2-PARC-001	28,18	28,18
34508	27/01/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0162 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000386/2021-2-PARC-001	28,18	28,18



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
34509	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0162 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000386/2021-2-PARC-001	28,18	28,18
34510	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0163 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000386/2021-2-PARC-001	494,28	494,28
34511	27/01/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0163 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000386/2021-2-PARC-001	494,28	494,28
34512	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0163 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000386/2021-2-PARC-001	494,28	494,28
34513	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0164 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000386/2021-2-PARC-001	83,92	83,92
34514	27/01/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0164 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000386/2021-2-PARC-001	83,92	83,92
34515	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0164 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000386/2021-2-PARC-001	83,92	83,92
34516	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0165 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000386/2021-2-PARC-001	40,47	40,47
34517	27/01/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0165 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000386/2021-2-PARC-001	40,47	40,47
34518	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0165 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000386/2021-2-PARC-001	40,47	40,47
34519	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000386/2021-2-001	3.665,37	3.665,37
34520	27/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000386/2021-2-001	4.571,90	4.571,90
34521	27/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000386/2021-2-001	4.571,90	4.571,90
34522	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000387/2021-2-001	343,85	343,85
34523	27/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000387/2021-2-001	343,85	343,85
34524	27/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000387/2021-2-001	343,85	343,85
34525	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0051 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000388/2021-2-PARC-001	89,30	89,30
34526	27/01/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0051 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000388/2021-2-PARC-001	89,30	89,30
34527	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0051 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000388/2021-2-PARC-001	89,30	89,30
34528	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0052 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000388/2021-2-PARC-001	1.168,34	1.168,34
34529	27/01/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0052 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000388/2021-2-PARC-001	1.168,34	1.168,34
34530	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0052 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000388/2021-2-PARC-001	1.168,34	1.168,34
34531	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0053 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000388/2021-2-PARC-001	892,47	892,47



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
34532	27/01/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0053 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000388/2021-2-PARC-001	892,47	892,47
34533	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0053 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000388/2021-2-PARC-001	892,47	892,47
34534	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0054 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000388/2021-2-PARC-001	243,17	243,17
34535	27/01/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0054 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000388/2021-2-PARC-001	243,17	243,17
34536	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0054 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000388/2021-2-PARC-001	243,17	243,17
34537	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.99	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0055 na conta 207033 - MULTAS DE TRANSITO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000388/2021-2-PARC-001	117,39	117,39
34538	27/01/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0055 na conta 207033 - MULTAS DE TRANSITO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000388/2021-2-PARC-001	117,39	117,39
34539	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0055 na conta 207033 - MULTAS DE TRANSITO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000388/2021-2-PARC-001	117,39	117,39
34540	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000388/2021-2-001	9.596,40	9.596,40
34541	27/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000388/2021-2-001	12.107,07	12.107,07
34542	27/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000388/2021-2-001	12.107,07	12.107,07
34543	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000389/2021-2-001	38,92	38,92
34544	27/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000389/2021-2-001	38,92	38,92
34545	27/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000389/2021-2-001	38,92	38,92
34546	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.14	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0056 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000390/2021-2-PARC-001	1.561,31	1.561,31
34547	27/01/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0056 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000390/2021-2-PARC-001	1.561,31	1.561,31
34548	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0056 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000390/2021-2-PARC-001	1.561,31	1.561,31
34549	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0057 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000390/2021-2-PARC-001	141,27	141,27
34550	27/01/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0057 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000390/2021-2-PARC-001	141,27	141,27
34551	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0057 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000390/2021-2-PARC-001	141,27	141,27
34552	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0058 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000390/2021-2-PARC-001	1.115,02	1.115,02
34553	27/01/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0058 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000390/2021-2-PARC-001	1.115,02	1.115,02
34554	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0058 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000390/2021-2-PARC-001	1.115,02	1.115,02



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
34555	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0059 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000390/2021-2-PARC-001	438,09	438,09
34556	27/01/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0059 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000390/2021-2-PARC-001	438,09	438,09
34557	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0059 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000390/2021-2-PARC-001	438,09	438,09
34558	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0060 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000390/2021-2-PARC-001	129,22	129,22
34559	27/01/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0060 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000390/2021-2-PARC-001	129,22	129,22
34560	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0060 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000390/2021-2-PARC-001	129,22	129,22
34561	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.05	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0061 na conta 207030 - FALTA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000390/2021-2-PARC-001	398,93	398,93
34562	27/01/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0061 na conta 207030 - FALTA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000390/2021-2-PARC-001	398,93	398,93
34563	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/01/2021 - 0061 na conta 207030 - FALTA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000390/2021-2-PARC-001	398,93	398,93
34564	27/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000390/2021-2-001	8.588,10	8.588,10
34565	27/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000390/2021-2-001	12.371,94	12.371,94
34566	27/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000390/2021-2-001	12.371,94	12.371,94
34567	27/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000398/2021-2-001	30,00	30,00
34568	27/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000398/2021-2-001	30,00	30,00
34569	27/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000398/2021-2-001	30,00	30,00
34570	27/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000399/2021-2-001	74,82	74,82
34571	27/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000399/2021-2-001	74,82	74,82
34572	27/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000399/2021-2-001	74,82	74,82
34573	27/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000400/2021-2-001	30,00	30,00
34574	27/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000400/2021-2-001	30,00	30,00
34575	27/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000400/2021-2-001	30,00	30,00
34576	27/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000418/2021-2-001	276,44	276,44
34577	27/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000418/2021-2-001	276,44	276,44
34578	27/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000418/2021-2-001	276,44	276,44
34579	27/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000419/2021-2-001	230,82	230,82
34580	27/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000419/2021-2-001	230,82	230,82
34581	27/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000419/2021-2-001	230,82	230,82
34582	27/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000420/2021-2-001	95,63	95,63
34583	27/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000420/2021-2-001	95,63	95,63
34584	27/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000420/2021-2-001	95,63	95,63
34585	27/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000421/2021-2-001	50,64	50,64
34586	27/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000421/2021-2-001	50,64	50,64
34587	27/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000421/2021-2-001	50,64	50,64
34588	27/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000422/2021-2-001	90,67	90,67
34589	27/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000422/2021-2-001	90,67	90,67
34590	27/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000422/2021-2-001	90,67	90,67
34591	27/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000423/2021-2-001	297,99	297,99
34592	27/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000423/2021-2-001	297,99	297,99
34593	27/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000423/2021-2-001	297,99	297,99
34594	27/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000424/2021-2-001	210,94	210,94
34595	27/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000424/2021-2-001	210,94	210,94
34596	27/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000424/2021-2-001	210,94	210,94
34597	27/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000425/2021-2-001	203,85	203,85
34598	27/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000425/2021-2-001	203,85	203,85
34599	27/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000425/2021-2-001	203,85	203,85
34600	27/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000426/2021-2-001	23,45	23,45
34601	27/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000426/2021-2-001	23,45	23,45



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
34602	27/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000426/2021-2-001	23,45	23,45
34603	27/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000427/2021-2-001	415,75	415,75
34604	27/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000427/2021-2-001	415,75	415,75
34605	27/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000427/2021-2-001	415,75	415,75
34606	27/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000428/2021-2-001	70,49	70,49
34607	27/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000428/2021-2-001	70,49	70,49
34608	27/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000428/2021-2-001	70,49	70,49
34609	27/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000429/2021-2-001	375,68	375,68
34610	27/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000429/2021-2-001	375,68	375,68
34611	27/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000429/2021-2-001	375,68	375,68
34612	27/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000430/2021-2-001	50,85	50,85
34613	27/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000430/2021-2-001	50,85	50,85
34614	27/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000430/2021-2-001	50,85	50,85
34615	27/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000438/2021-2-001	41,80	41,80
34616	27/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000438/2021-2-001	41,80	41,80
34617	27/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000438/2021-2-001	41,80	41,80
34618	27/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000439/2021-2-001	6,00	6,00
34619	27/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000439/2021-2-001	6,00	6,00
34620	27/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000439/2021-2-001	6,00	6,00
34621	27/01/2021	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/01/2021 - lcto 0166 via banco.	3.368,22	3.368,22
34622	27/01/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/01/2021 - lcto 0166.	3.368,22	3.368,22
34623	27/01/2021	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/01/2021 - lcto 0167 via banco.	75,79	75,79
34624	27/01/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/01/2021 - lcto 0167.	75,79	75,79
34625	27/01/2021	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/01/2021 - lcto 0168 via banco.	174,21	174,21
34626	27/01/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/01/2021 - lcto 0168.	174,21	174,21
34627	27/01/2021	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/01/2021 - lcto 0169 via banco.	2.551,40	2.551,40
34628	27/01/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/01/2021 - lcto 0169.	2.551,40	2.551,40
34629	27/01/2021	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/01/2021 - lcto 0170 via banco.	1.433,21	1.433,21
34630	27/01/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/01/2021 - lcto 0170.	1.433,21	1.433,21
34631	27/01/2021	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/01/2021 - lcto 0171 via banco.	663,39	663,39
34632	27/01/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/01/2021 - lcto 0171.	663,39	663,39
34633	27/01/2021	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/01/2021 - lcto 0172 via banco.	587,28	587,28
34634	27/01/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/01/2021 - lcto 0172.	587,28	587,28
34635	27/01/2021	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/01/2021 - lcto 0173 via banco.	6.001,57	6.001,57
34636	27/01/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/01/2021 - lcto 0173.	6.001,57	6.001,57
34637	27/01/2021	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/01/2021 - lcto 0174 via banco.	359,71	359,71
34638	27/01/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/01/2021 - lcto 0174.	359,71	359,71
34639	27/01/2021	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/01/2021 - lcto 0175 via banco.	390,89	390,89
34640	27/01/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/01/2021 - lcto 0175.	390,89	390,89
34641	27/01/2021	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/01/2021 - lcto 0176 via banco.	5.636,24	5.636,24
34642	27/01/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/01/2021 - lcto 0176.	5.636,24	5.636,24
34643	27/01/2021	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/01/2021 - lcto 0177 via banco.	5.652,41	5.652,41
34644	27/01/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/01/2021 - lcto 0177.	5.652,41	5.652,41
34645	27/01/2021	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/01/2021 - lcto 0178 via banco.	1.092,77	1.092,77
34646	27/01/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/01/2021 - lcto 0178.	1.092,77	1.092,77



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
34647	27/01/2021	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/01/2021 - lcto 0179 via banco.	6.989,16	6.989,16
34648	27/01/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/01/2021 - lcto 0179.	6.989,16	6.989,16
34649	27/01/2021	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/01/2021 - lcto 0180 via banco.	3.527,62	3.527,62
34650	27/01/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/01/2021 - lcto 0180.	3.527,62	3.527,62
34651	27/01/2021	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/01/2021 - lcto 0181 via banco.	1.893,16	1.893,16
34652	27/01/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/01/2021 - lcto 0181.	1.893,16	1.893,16
34653	27/01/2021	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/01/2021 - lcto 0182 via banco.	15,65	15,65
34654	27/01/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/01/2021 - lcto 0182.	15,65	15,65
34655	27/01/2021	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/01/2021 - lcto 0183 via banco.	36,96	36,96
34656	27/01/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/01/2021 - lcto 0183.	36,96	36,96
34657	27/01/2021	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/01/2021 - lcto 0184 via banco.	19,63	19,63
34658	27/01/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/01/2021 - lcto 0184.	19,63	19,63
34659	27/01/2021	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/01/2021 - lcto 0185 via banco.	18,83	18,83
34660	27/01/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/01/2021 - lcto 0185.	18,83	18,83
34661	27/01/2021	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/01/2021 - lcto 0186 via banco.	166,19	166,19
34662	27/01/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/01/2021 - lcto 0186.	166,19	166,19
34663	27/01/2021	2.1.8.8.1.99	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/01/2021 - lcto 0187 via banco.	117,39	117,39
34664	27/01/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/01/2021 - lcto 0187.	117,39	117,39
34665	27/01/2021	2.1.8.8.1.01.14	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/01/2021 - lcto 0188 via banco.	1.561,31	1.561,31
34666	27/01/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/01/2021 - lcto 0188.	1.561,31	1.561,31
34667	27/01/2021	2.1.8.8.1.01.14	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/01/2021 - lcto 0189 via banco.	1.734,03	1.734,03
34668	27/01/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/01/2021 - lcto 0189.	1.734,03	1.734,03
34669	27/01/2021	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/01/2021 - lcto 0190 via banco.	11.440,77	11.440,77
34670	27/01/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/01/2021 - lcto 0190.	11.440,77	11.440,77
34671	27/01/2021	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/01/2021 - lcto 0191 via banco.	203,04	203,04
34672	27/01/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/01/2021 - lcto 0191.	203,04	203,04
34673	27/01/2021	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/01/2021 - lcto 0192 via banco.	2.908,93	2.908,93
34674	27/01/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/01/2021 - lcto 0192.	2.908,93	2.908,93
34675	27/01/2021	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/01/2021 - lcto 0193 via banco.	368,62	368,62
34676	27/01/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/01/2021 - lcto 0193.	368,62	368,62
34677	27/01/2021	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/01/2021 - lcto 0194 via banco.	187,57	187,57
34678	27/01/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/01/2021 - lcto 0194.	187,57	187,57
34679	27/01/2021	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/01/2021 - lcto 0195 via banco.	95,33	95,33
34680	27/01/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/01/2021 - lcto 0195.	95,33	95,33
34681	27/01/2021	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/01/2021 - lcto 0196 via banco.	5.685,21	5.685,21
34682	27/01/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/01/2021 - lcto 0196.	5.685,21	5.685,21
34683	27/01/2021	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/01/2021 - lcto 0197 via banco.	227,49	227,49



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
34684	27/01/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/01/2021 - lcto 0197.	227,49	227,49
34685	27/01/2021	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/01/2021 - lcto 0198 via banco.	280,49	280,49
34686	27/01/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/01/2021 - lcto 0198.	280,49	280,49
34687	27/01/2021	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/01/2021 - lcto 0199 via banco.	735,93	735,93
34688	27/01/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/01/2021 - lcto 0199.	735,93	735,93
34689	27/01/2021	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/01/2021 - lcto 0200 via banco.	663,62	663,62
34690	27/01/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/01/2021 - lcto 0200.	663,62	663,62
34691	27/01/2021	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/01/2021 - lcto 0201 via banco.	9.099,90	9.099,90
34692	27/01/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/01/2021 - lcto 0201.	9.099,90	9.099,90
34693	27/01/2021	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/01/2021 - lcto 0202 via banco.	377,31	377,31
34694	27/01/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/01/2021 - lcto 0202.	377,31	377,31
34695	27/01/2021	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/01/2021 - lcto 0203 via banco.	763,68	763,68
34696	27/01/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/01/2021 - lcto 0203.	763,68	763,68
34697	27/01/2021	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/01/2021 - lcto 0204 via banco.	5.158,55	5.158,55
34698	27/01/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/01/2021 - lcto 0204.	5.158,55	5.158,55
34699	27/01/2021	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/01/2021 - lcto 0205 via banco.	8.127,63	8.127,63
34700	27/01/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/01/2021 - lcto 0205.	8.127,63	8.127,63
34701	27/01/2021	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/01/2021 - lcto 0206 via banco.	1.936,60	1.936,60
34702	27/01/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/01/2021 - lcto 0206.	1.936,60	1.936,60
34703	27/01/2021	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/01/2021 - lcto 0207 via banco.	18.743,58	18.743,58
34704	27/01/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/01/2021 - lcto 0207.	18.743,58	18.743,58
34705	27/01/2021	2.1.8.8.1.01.05	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/01/2021 - lcto 0208 via banco.	398,93	398,93
34706	27/01/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/01/2021 - lcto 0208.	398,93	398,93
34707	27/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 27/01/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 609 e 201.	250.000,00	250.000,00
34708	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/01/2021 - Lcto 0001.	250.000,00	250.000,00
34709	27/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/01/2021 - Lcto 0001.	250.000,00	250.000,00
34710	27/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 27/01/2021 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 201 e 559.	23.885,77	23.885,77
34711	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/01/2021 - Lcto 0002.	23.885,77	23.885,77
34712	27/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/01/2021 - Lcto 0002.	23.885,77	23.885,77
34713	27/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 27/01/2021 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 201 e 691.	2.000,00	2.000,00
34714	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/01/2021 - Lcto 0003.	2.000,00	2.000,00
34715	27/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/01/2021 - Lcto 0003.	2.000,00	2.000,00
34716	27/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 27/01/2021 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 504 e 503.	90.716,95	90.716,95
34717	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/01/2021 - Lcto 0004.	90.716,95	90.716,95
34718	27/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/01/2021 - Lcto 0004.	90.716,95	90.716,95
34719	27/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 27/01/2021 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 706 e 705.	7.453,00	7.453,00
34720	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/01/2021 - Lcto 0005.	7.453,00	7.453,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
34721	27/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/01/2021 - Lcto 0005.	7.453,00	7.453,00
34722	27/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 27/01/2021 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 545 e 544.	114.553,20	114.553,20
34723	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/01/2021 - Lcto 0006.	114.553,20	114.553,20
34724	27/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/01/2021 - Lcto 0006.	114.553,20	114.553,20
34725	27/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 27/01/2021 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 454 e 209.	59.909,04	59.909,04
34726	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/01/2021 - Lcto 0007.	59.909,04	59.909,04
34727	27/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/01/2021 - Lcto 0007.	59.909,04	59.909,04
34728	27/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 27/01/2021 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 538 e 496.	8.708,47	8.708,47
34729	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/01/2021 - Lcto 0008.	8.708,47	8.708,47
34730	27/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/01/2021 - Lcto 0008.	8.708,47	8.708,47
34731	27/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 27/01/2021 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 661 e 660.	7.006,85	7.006,85
34732	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/01/2021 - Lcto 0009.	7.006,85	7.006,85
34733	27/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/01/2021 - Lcto 0009.	7.006,85	7.006,85
34734	27/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 27/01/2021 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 455 e 211.	646,57	646,57
34735	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/01/2021 - Lcto 0010.	646,57	646,57
34736	27/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/01/2021 - Lcto 0010.	646,57	646,57
34737	27/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 27/01/2021 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 610 e 609.	250.000,00	250.000,00
34738	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/01/2021 - Lcto 0011.	250.000,00	250.000,00
34739	27/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/01/2021 - Lcto 0011.	250.000,00	250.000,00
34740	27/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 27/01/2021 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 447 e 201.	3.669,71	3.669,71
34741	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/01/2021 - Lcto 0012.	3.669,71	3.669,71
34742	27/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/01/2021 - Lcto 0012.	3.669,71	3.669,71
34743	27/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 27/01/2021 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 502 e 464.	3.757,40	3.757,40
34744	27/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/01/2021 - Lcto 0013.	3.757,40	3.757,40
34745	27/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/01/2021 - Lcto 0013.	3.757,40	3.757,40
34746	27/01/2021	1.1.2.1.1.01.04.01	4.1.2.1.1.01	Pela inscrição de crédito a receber 085 - TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO.	76,84	76,84
34747	27/01/2021	4.1.2.1.1.97.99	1.1.2.1.1.01.04.01	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 085 - TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO. Taxa pelo exercício do poder de polícia.	76,84	76,84
34748	27/01/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 093 - IPTU - 11.18.01.11. Imposto - IPTU.	34,21	34,21
34749	27/01/2021	4.1.2.1.1.97.99	1.1.2.1.1.01.04.01	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 120 - TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO MJM. Taxa pelo exercício do poder de polícia.	0,77	0,77
34750	27/01/2021	4.1.2.1.1.97.99	1.1.2.1.1.01.04.01	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 120 - TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO MJM. Taxa pelo exercício do poder de polícia.	1,54	1,54
34751	27/01/2021	1.1.2.1.1.01.04.01	4.4.2.4.1.01.04.01	Pela inscrição de juros/multa de crédito a receber 120 - TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO MJM.	2,31	2,31
34752	27/01/2021	1.1.2.1.1.01.04.02	4.1.2.2.1.01	Pela inscrição de crédito a receber 146 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL.	16,80	16,80
34753	27/01/2021	4.1.2.2.1.97.99	1.1.2.1.1.01.04.02	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 146 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL. Taxa pela prestação de serviços.	9,20	9,20
34754	27/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 002758-ESCRIVANINHA MDF C/ 2 GAVETAS E CHAVE COR AZUL.	1,40	1,40



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
34755	27/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 002758-ESCRIVANINHA MDF C/ 2 GAVETAS E CHAVE COR AZUL.	0,70	0,70
34756	27/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 002758-ESCRIVANINHA MDF C/ 2 GAVETAS E CHAVE COR AZUL.	0,70	0,70
34757	27/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 002758-ESCRIVANINHA MDF C/ 2 GAVETAS E CHAVE COR AZUL.	0,70	0,70
34758	27/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 002758-ESCRIVANINHA MDF C/ 2 GAVETAS E CHAVE COR AZUL.	0,70	0,70
34759	27/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 002758-ESCRIVANINHA MDF C/ 2 GAVETAS E CHAVE COR AZUL.	0,70	0,70
34760	27/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 002758-ESCRIVANINHA MDF C/ 2 GAVETAS E CHAVE COR AZUL.	0,70	0,70
34761	27/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 002758-ESCRIVANINHA MDF C/ 2 GAVETAS E CHAVE COR AZUL.	0,70	0,70
34762	27/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 002758-ESCRIVANINHA MDF C/ 2 GAVETAS E CHAVE COR AZUL.	0,70	0,70
34763	27/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 002758-ESCRIVANINHA MDF C/ 2 GAVETAS E CHAVE COR AZUL.	0,70	0,70
34764	27/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 002758-ESCRIVANINHA MDF C/ 2 GAVETAS E CHAVE COR AZUL.	0,70	0,70
34765	27/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 002758-ESCRIVANINHA MDF C/ 2 GAVETAS E CHAVE COR AZUL.	0,70	0,70
34766	27/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 002758-ESCRIVANINHA MDF C/ 2 GAVETAS E CHAVE COR AZUL.	0,70	0,70
34767	27/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 002758-ESCRIVANINHA MDF C/ 2 GAVETAS E CHAVE COR AZUL.	0,70	0,70
34768	27/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 002758-ESCRIVANINHA MDF C/ 2 GAVETAS E CHAVE COR AZUL.	0,70	0,70
34769	27/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 002758-ESCRIVANINHA MDF C/ 2 GAVETAS E CHAVE COR AZUL.	0,70	0,70
34770	27/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 002758-ESCRIVANINHA MDF C/ 2 GAVETAS E CHAVE COR AZUL.	0,70	0,70
34771	27/01/2021	3.6.3.1.1.01.03	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 002758-ESCRIVANINHA MDF C/ 2 GAVETAS E CHAVE COR AZUL.	87,40	87,40
34772	27/01/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 000210/2021	553,91	553,91
34773	27/01/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 000210/2021	553,91	553,91
34774	27/01/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 000211/2021	686,91	686,91
34775	27/01/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 000211/2021	686,91	686,91
34776	27/01/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 000212/2021	158,23	158,23
34777	27/01/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 000212/2021	158,23	158,23
34778	27/01/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 000213/2021	407,41	407,41
34779	27/01/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 000213/2021	407,41	407,41
34780	27/01/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 000214/2021	184,56	184,56
34781	27/01/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 000214/2021	184,56	184,56



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
34782	27/01/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 000215/2021	73,91	73,91
34783	27/01/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 000215/2021	73,91	73,91
34784	27/01/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 000216/2021	148,07	148,07
34785	27/01/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 000216/2021	148,07	148,07
Total Data:					4.874.183,01	4.874.183,01
Data: 28/01/2021						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
34786	28/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 28/01/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	463,89	463,89
34787	28/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 28/01/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	463,89	463,89
34788	28/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 28/01/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	463,89	463,89
34789	28/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 28/01/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	193,28	193,28
34790	28/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 28/01/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	193,28	193,28
34791	28/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 28/01/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	193,28	193,28
34792	28/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 28/01/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	115,96	115,96
34793	28/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 28/01/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	115,96	115,96
34794	28/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 28/01/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	115,96	115,96
34795	28/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	773,13	773,13
34796	28/01/2021	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 28/01/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	23,21	23,21
34797	28/01/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 28/01/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	23,21	23,21
34798	28/01/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 28/01/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	23,21	23,21
34799	28/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 28/01/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	23,21	23,21
34800	28/01/2021	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 28/01/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,66	9,66
34801	28/01/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 28/01/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,66	9,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
34802	28/01/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 28/01/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,66	9,66
34803	28/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 28/01/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,66	9,66
34804	28/01/2021	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 28/01/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,79	5,79
34805	28/01/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 28/01/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,79	5,79
34806	28/01/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 28/01/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,79	5,79
34807	28/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 28/01/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,79	5,79
34808	28/01/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	38,66	38,66
34809	28/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 28/01/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	30,13	30,13
34810	28/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 28/01/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	30,13	30,13
34811	28/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 28/01/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	30,13	30,13
34812	28/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 28/01/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	12,55	12,55
34813	28/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 28/01/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	12,55	12,55
34814	28/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 28/01/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	12,55	12,55
34815	28/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 28/01/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	7,53	7,53
34816	28/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 28/01/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	7,53	7,53
34817	28/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 28/01/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	7,53	7,53
34818	28/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 1118011300000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa.	50,21	50,21
34819	28/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011400000000000-IPTU em 28/01/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,57	2,57
34820	28/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011400000000000-IPTU em 28/01/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,57	2,57



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
34821	28/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/01/2021 - lcto 000004 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,57	2,57
34822	28/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/01/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,07	1,07
34823	28/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/01/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,07	1,07
34824	28/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/01/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,07	1,07
34825	28/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/01/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,64	0,64
34826	28/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/01/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,64	0,64
34827	28/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/01/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,64	0,64
34828	28/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	4,28	4,28
34829	28/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/01/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,60	0,60
34830	28/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/01/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,60	0,60
34831	28/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/01/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,60	0,60
34832	28/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/01/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,25	0,25
34833	28/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/01/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,25	0,25
34834	28/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/01/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,25	0,25
34835	28/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/01/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,15	0,15
34836	28/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/01/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,15	0,15
34837	28/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/01/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,15	0,15
34838	28/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	1,00	1,00
34839	28/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 28/01/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	274,12	274,12



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
34840	28/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 28/01/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	274,12	274,12
34841	28/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 28/01/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	274,12	274,12
34842	28/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201110000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal.	274,12	274,12
34843	28/01/2021	1.1.2.1.1.01.04.02	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311220111000000000-TAXA P. SERVICO em 28/01/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	12,88	12,88
34844	28/01/2021	4.1.2.2.1.97.99	1.1.2.1.1.01.04.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311220111000000000-TAXA P. SERVICO em 28/01/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	12,88	12,88
34845	28/01/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311220111000000000-TAXA P. SERVICO em 28/01/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	12,88	12,88
34846	28/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311220111000000000-TAXA P. SERVICO em 28/01/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	12,88	12,88
34847	28/01/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3112201110000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal.	12,88	12,88
34848	28/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 28/01/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	34,85	34,85
34849	28/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 28/01/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	34,85	34,85
34850	28/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 28/01/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	34,85	34,85
34851	28/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201130000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Dívida Ativa.	34,85	34,85
34852	28/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 28/01/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,95	2,95
34853	28/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 28/01/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,95	2,95
34854	28/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 28/01/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,95	2,95
34855	28/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Dívida Ativa - Multas e Juros.	2,95	2,95
34856	28/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 28/01/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,70	0,70
34857	28/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 28/01/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,70	0,70
34858	28/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 28/01/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,70	0,70
34859	28/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Dívida Ativa - Multas e Juros.	0,70	0,70



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
34860	28/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 192299119901000000-RESTITUICOES FALTA em 28/01/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	516,32	516,32
34861	28/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 192299119901000000-RESTITUICOES FALTA em 28/01/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	516,32	516,32
34862	28/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 192299119901000000-RESTITUICOES FALTA em 28/01/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	516,32	516,32
34863	28/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 192299119901000000 - Restituicoes por Faltas - Penalidades - Suspensao.	516,32	516,32
34864	28/01/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 28/01/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	525,39	525,39
34865	28/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 28/01/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	525,39	525,39
34866	28/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 28/01/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	525,39	525,39
34867	28/01/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 28/01/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	413,84	413,84
34868	28/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 28/01/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	413,84	413,84
34869	28/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 28/01/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	413,84	413,84
34870	28/01/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 28/01/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	716,13	716,13
34871	28/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 28/01/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	716,13	716,13
34872	28/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 28/01/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	716,13	716,13
34873	28/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	1.655,36	1.655,36
34874	28/01/2021	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	331,07	331,07
34875	28/01/2021	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	331,07	331,07
34876	28/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	331,07	331,07
34877	28/01/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 417280121000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	331,07	331,07
34878	28/01/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 28/01/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	30.470,89	30.470,89
34879	28/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 28/01/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	30.470,89	30.470,89
34880	28/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 28/01/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	30.470,89	30.470,89
34881	28/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza.	30.470,89	30.470,89
34882	28/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000466/2021-2.	25,00	25,00
34883	28/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000466/2021-2.	25,00	25,00
34884	28/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000466/2021-2.	25,00	25,00
34885	28/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000467/2021-2.	30,00	30,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
34886	28/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000467/2021-2.	30,00	30,00
34887	28/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000467/2021-2.	30,00	30,00
34888	28/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000468/2021-2.	10,45	10,45
34889	28/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000468/2021-2.	10,45	10,45
34890	28/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000468/2021-2.	10,45	10,45
34891	28/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000469/2021-2.	10.705,35	10.705,35
34892	28/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000469/2021-2.	10.705,35	10.705,35
34893	28/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000469/2021-2.	10.705,35	10.705,35
34894	28/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000470/2021-2.	440,00	440,00
34895	28/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000470/2021-2.	440,00	440,00
34896	28/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000470/2021-2.	440,00	440,00
34897	28/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000471/2021-2.	2.053,90	2.053,90
34898	28/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000471/2021-2.	2.053,90	2.053,90
34899	28/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000471/2021-2.	2.053,90	2.053,90
34900	28/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000472/2021-2.	750,91	750,91
34901	28/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000472/2021-2.	750,91	750,91
34902	28/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000472/2021-2.	750,91	750,91
34903	28/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000473/2021-2.	434,65	434,65
34904	28/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000473/2021-2.	434,65	434,65
34905	28/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000473/2021-2.	434,65	434,65
34906	28/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000474/2021-2.	22,79	22,79
34907	28/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000474/2021-2.	22,79	22,79
34908	28/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000474/2021-2.	22,79	22,79
34909	28/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000475/2021-2.	927,44	927,44
34910	28/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000475/2021-2.	927,44	927,44
34911	28/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000475/2021-2.	927,44	927,44
34912	28/01/2021	3.3.2.2.1.16	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000463/2021-2-000001	724,00	724,00
34913	28/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000463/2021-2-000001	724,00	724,00
34914	28/01/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000464/2021-2-000001	68,78	68,78
34915	28/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000464/2021-2-000001	68,78	68,78
34916	28/01/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000468/2021-2-000001	10,45	10,45
34917	28/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000468/2021-2-000001	10,45	10,45
34918	28/01/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000454/2021-2-001	30,00	30,00
34919	28/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000454/2021-2-001	30,00	30,00
34920	28/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000454/2021-2-001	30,00	30,00
34921	28/01/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000455/2021-2-001	30,00	30,00
34922	28/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000455/2021-2-001	30,00	30,00
34923	28/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000455/2021-2-001	30,00	30,00
34924	28/01/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000456/2021-2-001	30,00	30,00
34925	28/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000456/2021-2-001	30,00	30,00
34926	28/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000456/2021-2-001	30,00	30,00
34927	28/01/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000463/2021-2-001	724,00	724,00
34928	28/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000463/2021-2-001	724,00	724,00
34929	28/01/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000464/2021-2-001	68,78	68,78
34930	28/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000464/2021-2-001	68,78	68,78
34931	28/01/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000466/2021-2-001	25,00	25,00
34932	28/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000466/2021-2-001	25,00	25,00
34933	28/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000466/2021-2-001	25,00	25,00
34934	28/01/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000467/2021-2-001	30,00	30,00
34935	28/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000467/2021-2-001	30,00	30,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
34936	28/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000467/2021-2-001	30,00	30,00
34937	28/01/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000468/2021-2-001	10,45	10,45
34938	28/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000468/2021-2-001	10,45	10,45
34939	28/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000105/2021-2-001	40,00	40,00
34940	28/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000105/2021-2-001	40,00	40,00
34941	28/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000105/2021-2-001	40,00	40,00
34942	28/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000106/2021-2-001	40,00	40,00
34943	28/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000106/2021-2-001	40,00	40,00
34944	28/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000106/2021-2-001	40,00	40,00
34945	28/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000107/2021-2-001	40,00	40,00
34946	28/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000107/2021-2-001	40,00	40,00
34947	28/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000107/2021-2-001	40,00	40,00
34948	28/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000108/2021-2-001	33,50	33,50
34949	28/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000108/2021-2-001	33,50	33,50
34950	28/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000108/2021-2-001	33,50	33,50
34951	28/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000109/2021-2-001	33,50	33,50
34952	28/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000109/2021-2-001	33,50	33,50
34953	28/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000109/2021-2-001	33,50	33,50
34954	28/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000110/2021-2-001	30,00	30,00
34955	28/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000110/2021-2-001	30,00	30,00
34956	28/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000110/2021-2-001	30,00	30,00
34957	28/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000144/2021-2-001	40,00	40,00
34958	28/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000144/2021-2-001	40,00	40,00
34959	28/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000144/2021-2-001	40,00	40,00
34960	28/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000145/2021-2-001	40,00	40,00
34961	28/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000145/2021-2-001	40,00	40,00
34962	28/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000145/2021-2-001	40,00	40,00
34963	28/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000151/2021-2-001	40,00	40,00
34964	28/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000151/2021-2-001	40,00	40,00
34965	28/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000151/2021-2-001	40,00	40,00
34966	28/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000152/2021-2-001	40,00	40,00
34967	28/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000152/2021-2-001	40,00	40,00
34968	28/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000152/2021-2-001	40,00	40,00
34969	28/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000153/2021-2-001	40,00	40,00
34970	28/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000153/2021-2-001	40,00	40,00
34971	28/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000153/2021-2-001	40,00	40,00
34972	28/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000154/2021-2-001	40,00	40,00
34973	28/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000154/2021-2-001	40,00	40,00
34974	28/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000154/2021-2-001	40,00	40,00
34975	28/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000155/2021-2-001	40,00	40,00
34976	28/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000155/2021-2-001	40,00	40,00
34977	28/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000155/2021-2-001	40,00	40,00
34978	28/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000156/2021-2-001	40,00	40,00
34979	28/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000156/2021-2-001	40,00	40,00
34980	28/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000156/2021-2-001	40,00	40,00
34981	28/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000157/2021-2-001	40,00	40,00
34982	28/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000157/2021-2-001	40,00	40,00
34983	28/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000157/2021-2-001	40,00	40,00
34984	28/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000158/2021-2-001	40,00	40,00
34985	28/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000158/2021-2-001	40,00	40,00
34986	28/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000158/2021-2-001	40,00	40,00
34987	28/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000159/2021-2-001	40,00	40,00
34988	28/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000159/2021-2-001	40,00	40,00
34989	28/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000159/2021-2-001	40,00	40,00
34990	28/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000202/2021-2-001	30,00	30,00
34991	28/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000202/2021-2-001	30,00	30,00
34992	28/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000202/2021-2-001	30,00	30,00
34993	28/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000206/2021-2-001	1.090,00	1.090,00
34994	28/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000206/2021-2-001	1.090,00	1.090,00
34995	28/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000206/2021-2-001	1.090,00	1.090,00
34996	28/01/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000210/2021-2-001.	553,91	553,91
34997	28/01/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000210/2021-2-001.	553,91	553,91
34998	28/01/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000210/2021-2-001.	553,91	553,91
34999	28/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000210/2021-2-001	553,91	553,91



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
35000	28/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000210/2021-2-001	553,91	553,91
35001	28/01/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000211/2021-2-001.	686,91	686,91
35002	28/01/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000211/2021-2-001.	686,91	686,91
35003	28/01/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000211/2021-2-001.	686,91	686,91
35004	28/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000211/2021-2-001	686,91	686,91
35005	28/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000211/2021-2-001	686,91	686,91
35006	28/01/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000212/2021-2-001.	158,23	158,23
35007	28/01/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000212/2021-2-001.	158,23	158,23
35008	28/01/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000212/2021-2-001.	158,23	158,23
35009	28/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000212/2021-2-001	158,23	158,23
35010	28/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000212/2021-2-001	158,23	158,23
35011	28/01/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000213/2021-2-001.	407,41	407,41
35012	28/01/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000213/2021-2-001.	407,41	407,41
35013	28/01/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000213/2021-2-001.	407,41	407,41
35014	28/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000213/2021-2-001	407,41	407,41
35015	28/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000213/2021-2-001	407,41	407,41
35016	28/01/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000214/2021-2-001.	184,56	184,56
35017	28/01/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000214/2021-2-001.	184,56	184,56
35018	28/01/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000214/2021-2-001.	184,56	184,56
35019	28/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000214/2021-2-001	184,56	184,56
35020	28/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000214/2021-2-001	184,56	184,56
35021	28/01/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000215/2021-2-001.	73,91	73,91
35022	28/01/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000215/2021-2-001.	73,91	73,91
35023	28/01/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000215/2021-2-001.	73,91	73,91
35024	28/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000215/2021-2-001	73,91	73,91
35025	28/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000215/2021-2-001	73,91	73,91
35026	28/01/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000216/2021-2-001.	148,07	148,07
35027	28/01/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000216/2021-2-001.	148,07	148,07
35028	28/01/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000216/2021-2-001.	148,07	148,07
35029	28/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000216/2021-2-001	148,07	148,07
35030	28/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000216/2021-2-001	148,07	148,07
35031	28/01/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000325/2021-2-001	1.110,55	1.110,55
35032	28/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000325/2021-2-001	1.110,55	1.110,55
35033	28/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000325/2021-2-001	1.110,55	1.110,55
35034	28/01/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000326/2021-2-001	2.433,36	2.433,36
35035	28/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000326/2021-2-001	2.433,36	2.433,36
35036	28/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000326/2021-2-001	2.433,36	2.433,36
35037	28/01/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000327/2021-2-001	973,92	973,92
35038	28/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000327/2021-2-001	973,92	973,92
35039	28/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000327/2021-2-001	973,92	973,92
35040	28/01/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000328/2021-2-001	1.335,61	1.335,61
35041	28/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000328/2021-2-001	1.335,61	1.335,61
35042	28/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000328/2021-2-001	1.335,61	1.335,61
35043	28/01/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000329/2021-2-001	997,50	997,50
35044	28/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000329/2021-2-001	997,50	997,50
35045	28/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000329/2021-2-001	997,50	997,50
35046	28/01/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000330/2021-2-001	811,58	811,58
35047	28/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000330/2021-2-001	811,58	811,58
35048	28/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000330/2021-2-001	811,58	811,58
35049	28/01/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000331/2021-2-001	650,73	650,73
35050	28/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000331/2021-2-001	650,73	650,73
35051	28/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000331/2021-2-001	650,73	650,73



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
35052	28/01/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000332/2021-2-001	289,62	289,62
35053	28/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000332/2021-2-001	289,62	289,62
35054	28/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000332/2021-2-001	289,62	289,62
35055	28/01/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000333/2021-2-001	1.513,18	1.513,18
35056	28/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000333/2021-2-001	1.513,18	1.513,18
35057	28/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000333/2021-2-001	1.513,18	1.513,18
35058	28/01/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000334/2021-2-001	753,35	753,35
35059	28/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000334/2021-2-001	753,35	753,35
35060	28/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000334/2021-2-001	753,35	753,35
35061	28/01/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000335/2021-2-001	1.118,19	1.118,19
35062	28/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000335/2021-2-001	1.118,19	1.118,19
35063	28/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000335/2021-2-001	1.118,19	1.118,19
35064	28/01/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000336/2021-2-001	584,06	584,06
35065	28/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000336/2021-2-001	584,06	584,06
35066	28/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000336/2021-2-001	584,06	584,06
35067	28/01/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000337/2021-2-001	289,05	289,05
35068	28/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000337/2021-2-001	289,05	289,05
35069	28/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000337/2021-2-001	289,05	289,05
35070	28/01/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000338/2021-2-001	289,62	289,62
35071	28/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000338/2021-2-001	289,62	289,62
35072	28/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000338/2021-2-001	289,62	289,62
35073	28/01/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000339/2021-2-001	411,00	411,00
35074	28/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000339/2021-2-001	411,00	411,00
35075	28/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000339/2021-2-001	411,00	411,00
35076	28/01/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000340/2021-2-001	730,42	730,42
35077	28/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000340/2021-2-001	730,42	730,42
35078	28/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000340/2021-2-001	730,42	730,42
35079	28/01/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000341/2021-2-001	1.930,83	1.930,83
35080	28/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000341/2021-2-001	1.930,83	1.930,83
35081	28/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000341/2021-2-001	1.930,83	1.930,83
35082	28/01/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000342/2021-2-001	300,75	300,75
35083	28/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000342/2021-2-001	300,75	300,75
35084	28/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000342/2021-2-001	300,75	300,75
35085	28/01/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000343/2021-2-001	4.380,23	4.380,23
35086	28/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000343/2021-2-001	4.380,23	4.380,23
35087	28/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000343/2021-2-001	4.380,23	4.380,23
35088	28/01/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000344/2021-2-001	481,88	481,88
35089	28/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000344/2021-2-001	481,88	481,88
35090	28/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000344/2021-2-001	481,88	481,88
35091	28/01/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000345/2021-2-001	730,42	730,42
35092	28/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000345/2021-2-001	730,42	730,42
35093	28/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000345/2021-2-001	730,42	730,42
35094	28/01/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000346/2021-2-001	653,75	653,75
35095	28/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000346/2021-2-001	653,75	653,75
35096	28/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000346/2021-2-001	653,75	653,75
35097	28/01/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000347/2021-2-001	1.387,89	1.387,89
35098	28/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000347/2021-2-001	1.387,89	1.387,89
35099	28/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000347/2021-2-001	1.387,89	1.387,89
35100	28/01/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000348/2021-2-001	1.796,87	1.796,87
35101	28/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000348/2021-2-001	1.796,87	1.796,87
35102	28/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000348/2021-2-001	1.796,87	1.796,87
35103	28/01/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000349/2021-2-001	1.394,61	1.394,61
35104	28/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000349/2021-2-001	1.394,61	1.394,61
35105	28/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000349/2021-2-001	1.394,61	1.394,61
35106	28/01/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000350/2021-2-001	11.933,55	11.933,55
35107	28/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000350/2021-2-001	11.933,55	11.933,55
35108	28/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000350/2021-2-001	11.933,55	11.933,55
35109	28/01/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000351/2021-2-001	6.663,41	6.663,41
35110	28/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000351/2021-2-001	6.663,41	6.663,41
35111	28/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000351/2021-2-001	6.663,41	6.663,41
35112	28/01/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000352/2021-2-001	811,58	811,58
35113	28/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000352/2021-2-001	811,58	811,58
35114	28/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000352/2021-2-001	811,58	811,58
35115	28/01/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000353/2021-2-001	19.958,46	19.958,46
35116	28/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000353/2021-2-001	19.958,46	19.958,46
35117	28/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000353/2021-2-001	19.958,46	19.958,46



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
35118	28/01/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000354/2021-2-001	811,58	811,58
35119	28/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000354/2021-2-001	811,58	811,58
35120	28/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000354/2021-2-001	811,58	811,58
35121	28/01/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000355/2021-2-001	4.383,94	4.383,94
35122	28/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000355/2021-2-001	4.383,94	4.383,94
35123	28/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000355/2021-2-001	4.383,94	4.383,94
35124	28/01/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000356/2021-2-001	300,75	300,75
35125	28/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000356/2021-2-001	300,75	300,75
35126	28/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000356/2021-2-001	300,75	300,75
35127	28/01/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000357/2021-2-001	1.096,18	1.096,18
35128	28/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000357/2021-2-001	1.096,18	1.096,18
35129	28/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000357/2021-2-001	1.096,18	1.096,18
35130	28/01/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000358/2021-2-001	300,75	300,75
35131	28/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000358/2021-2-001	300,75	300,75
35132	28/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000358/2021-2-001	300,75	300,75
35133	28/01/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000359/2021-2-001	5.091,17	5.091,17
35134	28/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000359/2021-2-001	5.091,17	5.091,17
35135	28/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000359/2021-2-001	5.091,17	5.091,17
35136	28/01/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000360/2021-2-001	770,26	770,26
35137	28/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000360/2021-2-001	770,26	770,26
35138	28/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000360/2021-2-001	770,26	770,26
35139	28/01/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000361/2021-2-001	4.293,05	4.293,05
35140	28/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000361/2021-2-001	4.293,05	4.293,05
35141	28/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000361/2021-2-001	4.293,05	4.293,05
35142	28/01/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000362/2021-2-001	811,58	811,58
35143	28/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000362/2021-2-001	811,58	811,58
35144	28/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000362/2021-2-001	811,58	811,58
35145	28/01/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000363/2021-2-001	672,93	672,93
35146	28/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000363/2021-2-001	672,93	672,93
35147	28/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000363/2021-2-001	672,93	672,93
35148	28/01/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000364/2021-2-001	730,42	730,42
35149	28/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000364/2021-2-001	730,42	730,42
35150	28/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000364/2021-2-001	730,42	730,42
35151	28/01/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000365/2021-2-001	3.258,28	3.258,28
35152	28/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000365/2021-2-001	3.258,28	3.258,28
35153	28/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000365/2021-2-001	3.258,28	3.258,28
35154	28/01/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000366/2021-2-001	3.578,03	3.578,03
35155	28/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000366/2021-2-001	3.578,03	3.578,03
35156	28/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000366/2021-2-001	3.578,03	3.578,03
35157	28/01/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000367/2021-2-001	1.054,79	1.054,79
35158	28/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000367/2021-2-001	1.054,79	1.054,79
35159	28/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000367/2021-2-001	1.054,79	1.054,79
35160	28/01/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000368/2021-2-001	327,34	327,34
35161	28/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000368/2021-2-001	327,34	327,34
35162	28/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000368/2021-2-001	327,34	327,34
35163	28/01/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000369/2021-2-001	144,80	144,80
35164	28/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000369/2021-2-001	144,80	144,80
35165	28/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000369/2021-2-001	144,80	144,80
35166	28/01/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000370/2021-2-001	394,96	394,96
35167	28/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000370/2021-2-001	394,96	394,96
35168	28/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000370/2021-2-001	394,96	394,96
35169	28/01/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000371/2021-2-001	2.053,19	2.053,19
35170	28/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000371/2021-2-001	2.053,19	2.053,19
35171	28/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000371/2021-2-001	2.053,19	2.053,19
35172	28/01/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000372/2021-2-001	877,81	877,81
35173	28/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000372/2021-2-001	877,81	877,81
35174	28/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000372/2021-2-001	877,81	877,81
35175	28/01/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000373/2021-2-001	988,08	988,08
35176	28/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000373/2021-2-001	988,08	988,08
35177	28/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000373/2021-2-001	988,08	988,08
35178	28/01/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000374/2021-2-001	222,78	222,78
35179	28/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000374/2021-2-001	222,78	222,78
35180	28/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000374/2021-2-001	222,78	222,78
35181	28/01/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000375/2021-2-001	987,41	987,41
35182	28/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000375/2021-2-001	987,41	987,41
35183	28/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000375/2021-2-001	987,41	987,41



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
35184	28/01/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000391/2021-2-001	2.552,43	2.552,43
35185	28/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000391/2021-2-001	2.552,43	2.552,43
35186	28/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000391/2021-2-001	2.552,43	2.552,43
35187	28/01/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000392/2021-2-001	2.497,92	2.497,92
35188	28/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000392/2021-2-001	2.497,92	2.497,92
35189	28/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000392/2021-2-001	2.497,92	2.497,92
35190	28/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000393/2021-2-001	40,00	40,00
35191	28/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000393/2021-2-001	40,00	40,00
35192	28/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000393/2021-2-001	40,00	40,00
35193	28/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000394/2021-2-001	40,00	40,00
35194	28/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000394/2021-2-001	40,00	40,00
35195	28/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000394/2021-2-001	40,00	40,00
35196	28/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000395/2021-2-001	30,00	30,00
35197	28/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000395/2021-2-001	30,00	30,00
35198	28/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000395/2021-2-001	30,00	30,00
35199	28/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000396/2021-2-001	30,00	30,00
35200	28/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000396/2021-2-001	30,00	30,00
35201	28/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000396/2021-2-001	30,00	30,00
35202	28/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000397/2021-2-001	40,00	40,00
35203	28/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000397/2021-2-001	40,00	40,00
35204	28/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000397/2021-2-001	40,00	40,00
35205	28/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000437/2021-2-001	50,41	50,41
35206	28/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000437/2021-2-001	50,41	50,41
35207	28/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000437/2021-2-001	50,41	50,41
35208	28/01/2021	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000459/2021-2-001	1.576,47	1.576,47
35209	28/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000459/2021-2-001	1.576,47	1.576,47
35210	28/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000459/2021-2-001	1.576,47	1.576,47
35211	28/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000468/2021-2-001	10,45	10,45
35212	28/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000468/2021-2-001	10,45	10,45
35213	28/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000468/2021-2-001	10,45	10,45
35214	28/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.08	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 28/01/2021 - lcto 0001 via banco.	51,27	51,27
35215	28/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.08	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 28/01/2021 - lcto 0002 via banco.	278,56	278,56
35216	28/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.08	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 28/01/2021 - lcto 0003 via banco.	102,54	102,54
35217	28/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/01/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 201 e 544.	5.400,00	5.400,00
35218	28/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/01/2021 - Lcto 0001.	5.400,00	5.400,00
35219	28/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/01/2021 - Lcto 0001.	5.400,00	5.400,00
35220	28/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/01/2021 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 201 e 559.	4.290,37	4.290,37
35221	28/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/01/2021 - Lcto 0002.	4.290,37	4.290,37
35222	28/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/01/2021 - Lcto 0002.	4.290,37	4.290,37
35223	28/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/01/2021 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 454 e 209.	12.111,46	12.111,46
35224	28/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/01/2021 - Lcto 0003.	12.111,46	12.111,46
35225	28/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/01/2021 - Lcto 0003.	12.111,46	12.111,46
35226	28/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/01/2021 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 447 e 201.	55.654,98	55.654,98
35227	28/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/01/2021 - Lcto 0004.	55.654,98	55.654,98
35228	28/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/01/2021 - Lcto 0004.	55.654,98	55.654,98
35229	28/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/01/2021 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 502 e 464.	770,26	770,26
35230	28/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/01/2021 - Lcto 0005.	770,26	770,26
35231	28/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/01/2021 - Lcto 0005.	770,26	770,26
35232	28/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/01/2021 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 538 e 496.	1.785,21	1.785,21
35233	28/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/01/2021 - Lcto 0006.	1.785,21	1.785,21



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
35234	28/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/01/2021 - Lcto 0006.	1.785,21	1.785,21
35235	28/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/01/2021 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 661 e 660.	1.394,61	1.394,61
35236	28/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/01/2021 - Lcto 0007.	1.394,61	1.394,61
35237	28/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/01/2021 - Lcto 0007.	1.394,61	1.394,61
35238	28/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/01/2021 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 706 e 705.	1.527,84	1.527,84
35239	28/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/01/2021 - Lcto 0008.	1.527,84	1.527,84
35240	28/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/01/2021 - Lcto 0008.	1.527,84	1.527,84
35241	28/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/01/2021 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 545 e 544.	18.450,04	18.450,04
35242	28/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/01/2021 - Lcto 0009.	18.450,04	18.450,04
35243	28/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/01/2021 - Lcto 0009.	18.450,04	18.450,04
35244	28/01/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/01/2021 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 503 e 504.	11.873,93	11.873,93
35245	28/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/01/2021 - Lcto 0010.	11.873,93	11.873,93
35246	28/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/01/2021 - Lcto 0010.	11.873,93	11.873,93
35247	28/01/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 093 - IPTU - 11.18.01.11. Imposto - IPTU.	38,66	38,66
35248	28/01/2021	1.1.2.2.1.01.03	4.3.3.1.1.99	Pela inscrição de crédito a receber 139 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS.	230,52	230,52
35249	28/01/2021	1.1.2.1.1.01.04.02	4.1.2.2.1.01	Pela inscrição de crédito a receber 146 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL.	16,80	16,80
35250	28/01/2021	4.1.2.2.1.97.99	1.1.2.1.1.01.04.02	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 146 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL. Taxa pela prestação de serviços.	12,88	12,88
35251	28/01/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001613 - 00006/2021 - EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICODE REVISAO GERALDO EIXO DIANTEIRO E TRASEIRO DA PA CARREGADEIRA W20	42.017,57	42.017,57
35252	28/01/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	553,91	553,91
35253	28/01/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	686,91	686,91
35254	28/01/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	158,23	158,23
35255	28/01/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	407,41	407,41
35256	28/01/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	184,56	184,56
35257	28/01/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	73,91	73,91
35258	28/01/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	148,07	148,07
35259	28/01/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 000210/2021	553,91	553,91
35260	28/01/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 000211/2021	686,91	686,91
35261	28/01/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 000212/2021	158,23	158,23
35262	28/01/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 000213/2021	407,41	407,41
35263	28/01/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 000214/2021	184,56	184,56
35264	28/01/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 000215/2021	73,91	73,91
35265	28/01/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 000216/2021	148,07	148,07
35266	28/01/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130 , empenho número 000471/2021	2.053,90	2.053,90
35267	28/01/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130 , empenho número 000471/2021ro 000471/2021	2.053,90	2.053,90



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
35268	28/01/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130 , empenho número 000472/2021	750,91	750,91
35269	28/01/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130 , empenho número 000472/2021ro 000472/2021	750,91	750,91
35270	28/01/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130 , empenho número 000473/2021	434,65	434,65
35271	28/01/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130 , empenho número 000473/2021ro 000473/2021	434,65	434,65
35272	28/01/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130 , empenho número 000474/2021	22,79	22,79
35273	28/01/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130 , empenho número 000474/2021ro 000474/2021	22,79	22,79
35274	28/01/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130 , empenho número 000475/2021	927,44	927,44
35275	28/01/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130 , empenho número 000475/2021ro 000475/2021	927,44	927,44
35276	28/01/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130 , empenho número 000469/2021	10.705,35	10.705,35
35277	28/01/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130 , empenho número 000469/2021ro 000469/2021	10.705,35	10.705,35
35278	28/01/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130 , empenho número 000470/2021	440,00	440,00
35279	28/01/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130 , empenho número 000470/2021ro 000470/2021	440,00	440,00
Total Data:					940.784,78	940.784,78

Data: 29/01/2021

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
35280	29/01/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 29/01/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	872,78	872,78
35281	29/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 29/01/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	872,78	872,78
35282	29/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 29/01/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	872,78	872,78
35283	29/01/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 29/01/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	363,66	363,66
35284	29/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 29/01/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	363,66	363,66
35285	29/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 29/01/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	363,66	363,66
35286	29/01/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 29/01/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	218,19	218,19
35287	29/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 29/01/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	218,19	218,19
35288	29/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 29/01/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	218,19	218,19
35289	29/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	1.454,63	1.454,63



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
35290	29/01/2021	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	290,92	290,92
35291	29/01/2021	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	290,92	290,92
35292	29/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	290,92	290,92
35293	29/01/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 4172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	290,92	290,92
35294	29/01/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 29/01/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	223.070,34	223.070,34
35295	29/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 29/01/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	223.070,34	223.070,34
35296	29/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 29/01/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	223.070,34	223.070,34
35297	29/01/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 29/01/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	92.945,97	92.945,97
35298	29/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 29/01/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	92.945,97	92.945,97
35299	29/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 29/01/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	92.945,97	92.945,97
35300	29/01/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 29/01/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 201.	55.767,58	55.767,58
35301	29/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 29/01/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 201.	55.767,58	55.767,58
35302	29/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 29/01/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 201.	55.767,58	55.767,58
35303	29/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 1718012100000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal.	371.783,89	371.783,89
35304	29/01/2021	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417180121000000000-FPM na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	74.356,77	74.356,77
35305	29/01/2021	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417180121000000000-FPM na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	74.356,77	74.356,77
35306	29/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417180121000000000-FPM na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	74.356,77	74.356,77
35307	29/01/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 4171801210000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal.	74.356,77	74.356,77
35308	29/01/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPi em 29/01/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 485.	400,45	400,45
35309	29/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPi em 29/01/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 485.	400,45	400,45
35310	29/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPi em 29/01/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 485.	400,45	400,45
35311	29/01/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPi em 29/01/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	166,86	166,86
35312	29/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPi em 29/01/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	166,86	166,86



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
35313	29/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 29/01/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	166,86	166,86
35314	29/01/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 29/01/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 485.	100,11	100,11
35315	29/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 29/01/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 485.	100,11	100,11
35316	29/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 29/01/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 485.	100,11	100,11
35317	29/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801310000000000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal.	667,42	667,42
35318	29/01/2021	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 4172801310000000000-IPI na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	133,48	133,48
35319	29/01/2021	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 4172801310000000000-IPI na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	133,48	133,48
35320	29/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 4172801310000000000-IPI na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	133,48	133,48
35321	29/01/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 41728013100000000000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal.	133,48	133,48
35322	29/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 29/01/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	77,19	77,19
35323	29/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 29/01/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	77,19	77,19
35324	29/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 29/01/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	77,19	77,19
35325	29/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 29/01/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	32,15	32,15
35326	29/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 29/01/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	32,15	32,15
35327	29/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 29/01/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	32,15	32,15
35328	29/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 29/01/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	19,29	19,29
35329	29/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 29/01/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	19,29	19,29
35330	29/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 29/01/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	19,29	19,29
35331	29/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	128,63	128,63
35332	29/01/2021	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 29/01/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,87	3,87



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
35333	29/01/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 29/01/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,87	3,87
35334	29/01/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 29/01/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,87	3,87
35335	29/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 29/01/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,87	3,87
35336	29/01/2021	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 29/01/2021 - lcto 000008 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,61	1,61
35337	29/01/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 29/01/2021 - lcto 000008 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,61	1,61
35338	29/01/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 29/01/2021 - lcto 000008 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,61	1,61
35339	29/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 29/01/2021 - lcto 000008 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,61	1,61
35340	29/01/2021	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 29/01/2021 - lcto 000008 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,96	0,96
35341	29/01/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 29/01/2021 - lcto 000008 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,96	0,96
35342	29/01/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 29/01/2021 - lcto 000008 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,96	0,96
35343	29/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 29/01/2021 - lcto 000008 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,96	0,96
35344	29/01/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	6,44	6,44
35345	29/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 29/01/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	133,81	133,81
35346	29/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 29/01/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	133,81	133,81
35347	29/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 29/01/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	133,81	133,81
35348	29/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 29/01/2021 - lcto 000009 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	55,74	55,74
35349	29/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 29/01/2021 - lcto 000009 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	55,74	55,74
35350	29/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 29/01/2021 - lcto 000009 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	55,74	55,74
35351	29/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 29/01/2021 - lcto 000009 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	33,44	33,44



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
35352	29/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 29/01/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	33,44	33,44
35353	29/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 29/01/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	33,44	33,44
35354	29/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa.	222,99	222,99
35355	29/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/01/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	36,18	36,18
35356	29/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/01/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	36,18	36,18
35357	29/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/01/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	36,18	36,18
35358	29/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/01/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	15,07	15,07
35359	29/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/01/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	15,07	15,07
35360	29/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/01/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	15,07	15,07
35361	29/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/01/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	9,04	9,04
35362	29/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/01/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	9,04	9,04
35363	29/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/01/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	9,04	9,04
35364	29/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	60,29	60,29
35365	29/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/01/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,69	2,69
35366	29/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/01/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,69	2,69
35367	29/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/01/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,69	2,69
35368	29/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/01/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,11	1,11
35369	29/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/01/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,11	1,11
35370	29/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/01/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,11	1,11



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
35371	29/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/01/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,66	0,66
35372	29/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/01/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,66	0,66
35373	29/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/01/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,66	0,66
35374	29/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	4,46	4,46
35375	29/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/01/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,02	2,02
35376	29/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/01/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,02	2,02
35377	29/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/01/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,02	2,02
35378	29/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/01/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,84	0,84
35379	29/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/01/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,84	0,84
35380	29/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/01/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,84	0,84
35381	29/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/01/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,50	0,50
35382	29/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/01/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,50	0,50
35383	29/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/01/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,50	0,50
35384	29/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	3,36	3,36
35385	29/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 29/01/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	720,30	720,30
35386	29/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 29/01/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	720,30	720,30
35387	29/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 29/01/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	720,30	720,30
35388	29/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112101110000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal.	720,30	720,30
35389	29/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 29/01/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	90,32	90,32
35390	29/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 29/01/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	90,32	90,32



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
35391	29/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 29/01/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	90,32	90,32
35392	29/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201110000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal.	90,32	90,32
35393	29/01/2021	1.1.2.1.1.01.04.02	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 29/01/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	3,68	3,68
35394	29/01/2021	4.1.2.2.1.97.99	1.1.2.1.1.01.04.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 29/01/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	3,68	3,68
35395	29/01/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 29/01/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	3,68	3,68
35396	29/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 29/01/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	3,68	3,68
35397	29/01/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3112201110000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal.	3,68	3,68
35398	29/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1122011300000000000-TAXA P. SERVICO em 29/01/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	100,00	100,00
35399	29/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1122011300000000000-TAXA P. SERVICO em 29/01/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	100,00	100,00
35400	29/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1122011300000000000-TAXA P. SERVICO em 29/01/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	100,00	100,00
35401	29/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 1122011300000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa.	100,00	100,00
35402	29/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1122011400000000000-TAXA P. SERVICO em 29/01/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	26,89	26,89
35403	29/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1122011400000000000-TAXA P. SERVICO em 29/01/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	26,89	26,89
35404	29/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1122011400000000000-TAXA P. SERVICO em 29/01/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	26,89	26,89
35405	29/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 1122011400000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros.	26,89	26,89
35406	29/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1122011400000000000-TAXA P. SERVICO em 29/01/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,99	1,99
35407	29/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1122011400000000000-TAXA P. SERVICO em 29/01/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,99	1,99
35408	29/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1122011400000000000-TAXA P. SERVICO em 29/01/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,99	1,99
35409	29/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 1122011400000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros.	1,99	1,99
35410	29/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1122011400000000000-TAXA P. SERVICO em 29/01/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,45	1,45



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
35411	29/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 29/01/2021 - Lcto 000019 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,45	1,45
35412	29/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 29/01/2021 - Lcto 000019 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,45	1,45
35413	29/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Dívida Ativa - Multas e Juros.	1,45	1,45
35414	29/01/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 29/01/2021 - Lcto 000020 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	11.186,09	11.186,09
35415	29/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 29/01/2021 - Lcto 000020 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	11.186,09	11.186,09
35416	29/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 29/01/2021 - Lcto 000020 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	11.186,09	11.186,09
35417	29/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza.	11.186,09	11.186,09
35418	29/01/2021	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 29/01/2021 - Lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	919,90	919,90
35419	29/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 29/01/2021 - Lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	919,90	919,90
35420	29/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 29/01/2021 - Lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	919,90	919,90
35421	29/01/2021	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 29/01/2021 - Lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	383,29	383,29
35422	29/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 29/01/2021 - Lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	383,29	383,29
35423	29/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 29/01/2021 - Lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	383,29	383,29
35424	29/01/2021	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 29/01/2021 - Lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	229,97	229,97
35425	29/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 29/01/2021 - Lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	229,97	229,97
35426	29/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 29/01/2021 - Lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	229,97	229,97
35427	29/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111303110200000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo.	1.533,16	1.533,16
35428	29/01/2021	1.1.1.1.1.02	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110102000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/01/2021 - Lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	2,58	2,58
35429	29/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110102000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/01/2021 - Lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	2,58	2,58
35430	29/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110102000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/01/2021 - Lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	2,58	2,58
35431	29/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110102000000 - Receita de Aplicacao - Poder Legislativo.	2,58	2,58



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
35432	29/01/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/01/2021 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 447.	19,04	19,04
35433	29/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/01/2021 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 447.	19,04	19,04
35434	29/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/01/2021 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 447.	19,04	19,04
35435	29/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110101000000 - Receita de Aplicacao - Poder Executivo.	19,04	19,04
35436	29/01/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110504000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/01/2021 - lcto 000024 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 456.	0,26	0,26
35437	29/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110504000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/01/2021 - lcto 000024 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 456.	0,26	0,26
35438	29/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110504000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/01/2021 - lcto 000024 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 456.	0,26	0,26
35439	29/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110504000000 - Receita de Aplicacao - Outros Royalties e Compensacoes Financeiras.	0,26	0,26
35440	29/01/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110502000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/01/2021 - lcto 000025 na fonte 0000000512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºYB), na conta bancária 451.	0,07	0,07
35441	29/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110502000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/01/2021 - lcto 000025 na fonte 0000000512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºYB), na conta bancária 451.	0,07	0,07
35442	29/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110502000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/01/2021 - lcto 000025 na fonte 0000000512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºYB), na conta bancária 451.	0,07	0,07
35443	29/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110502000000 - Receita de Aplicacao - CIDE.	0,07	0,07
35444	29/01/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110503000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/01/2021 - lcto 000026 na fonte 0000000507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 1, na conta bancária 502.	0,41	0,41
35445	29/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110503000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/01/2021 - lcto 000026 na fonte 0000000507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 1, na conta bancária 502.	0,41	0,41
35446	29/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110503000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/01/2021 - lcto 000026 na fonte 0000000507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 1, na conta bancária 502.	0,41	0,41
35447	29/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110503000000 - Receita de Aplicacao - COSIP.	0,41	0,41
35448	29/01/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110501000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/01/2021 - lcto 000027 na fonte 0000000501-Receitas de Alienacoes de Ativos, na conta bancária 481.	0,23	0,23
35449	29/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110501000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/01/2021 - lcto 000027 na fonte 0000000501-Receitas de Alienacoes de Ativos, na conta bancária 481.	0,23	0,23
35450	29/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110501000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/01/2021 - lcto 000027 na fonte 0000000501-Receitas de Alienacoes de Ativos, na conta bancária 481.	0,23	0,23
35451	29/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110501000000 - Receita de Aplicacao - Alienacao de Ativos da Administracao.	0,23	0,23
35452	29/01/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/01/2021 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 610.	15,85	15,85



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
35453	29/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/01/2021 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 610.	15,85	15,85
35454	29/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/01/2021 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 610.	15,85	15,85
35455	29/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110101000000 - Receita de Aplicacao - Poder Executivo.	15,85	15,85
35456	29/01/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110507000000-REC APL PRE SAL em 29/01/2021 - lcto 000029 na fonte 0000001015-Cessao Onerosa - Pre-Sal - Lei n. 13.885/2019, na conta bancária 744.	2,63	2,63
35457	29/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110507000000-REC APL PRE SAL em 29/01/2021 - lcto 000029 na fonte 0000001015-Cessao Onerosa - Pre-Sal - Lei n. 13.885/2019, na conta bancária 744.	2,63	2,63
35458	29/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110507000000-REC APL PRE SAL em 29/01/2021 - lcto 000029 na fonte 0000001015-Cessao Onerosa - Pre-Sal - Lei n. 13.885/2019, na conta bancária 744.	2,63	2,63
35459	29/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110507000000 - Receita de Aplicacao - Cessao Onerosa - Pre Sal - Lei n. 13.885/2019.	2,63	2,63
35460	29/01/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110506000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/01/2021 - lcto 000030 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 750.	0,01	0,01
35461	29/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110506000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/01/2021 - lcto 000030 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 750.	0,01	0,01
35462	29/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110506000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/01/2021 - lcto 000030 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 750.	0,01	0,01
35463	29/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110506000000 - Receita de Aplicacao - Taxas - Prestacao de Servicos.	0,01	0,01
35464	29/01/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110309000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/01/2021 - lcto 000031 na fonte 0000000107-Salario-Educacao, na conta bancária 455.	0,35	0,35
35465	29/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110309000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/01/2021 - lcto 000031 na fonte 0000000107-Salario-Educacao, na conta bancária 455.	0,35	0,35
35466	29/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110309000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/01/2021 - lcto 000031 na fonte 0000000107-Salario-Educacao, na conta bancária 455.	0,35	0,35
35467	29/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110309000000 - Receita de Aplicacao - Quota Salario Educacao - QSE.	0,35	0,35
35468	29/01/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110301000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/01/2021 - lcto 000032 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 454.	2,40	2,40
35469	29/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110301000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/01/2021 - lcto 000032 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 454.	2,40	2,40
35470	29/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110301000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/01/2021 - lcto 000032 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 454.	2,40	2,40
35471	29/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110301000000 - Receita de Aplicacao - 5% Educacao.	2,40	2,40
35472	29/01/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110304000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/01/2021 - lcto 000033 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 504.	4,02	4,02



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
35473	29/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110304000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/01/2021 - lcto 000033 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 504.	4,02	4,02
35474	29/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110304000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/01/2021 - lcto 000033 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 504.	4,02	4,02
35475	29/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110304000000 - Receita de Aplicacao - FUNDEB.	4,02	4,02
35476	29/01/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110304000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/01/2021 - lcto 000034 na fonte 0000000102-Fundeb 40%, na conta bancária 463.	3,16	3,16
35477	29/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110304000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/01/2021 - lcto 000034 na fonte 0000000102-Fundeb 40%, na conta bancária 463.	3,16	3,16
35478	29/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110304000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/01/2021 - lcto 000034 na fonte 0000000102-Fundeb 40%, na conta bancária 463.	3,16	3,16
35479	29/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110304000000 - Receita de Aplicacao - FUNDEB.	3,16	3,16
35480	29/01/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110302000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/01/2021 - lcto 000035 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 538.	0,50	0,50
35481	29/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110302000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/01/2021 - lcto 000035 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 538.	0,50	0,50
35482	29/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110302000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/01/2021 - lcto 000035 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 538.	0,50	0,50
35483	29/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110302000000 - Receita de Aplicacao - 25% Educacao.	0,50	0,50
35484	29/01/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110303000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/01/2021 - lcto 000036 na fonte 0000000105-Alienacao de Ativos/Indenizacao de Sinistros Educ, na conta bancária 480.	0,47	0,47
35485	29/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110303000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/01/2021 - lcto 000036 na fonte 0000000105-Alienacao de Ativos/Indenizacao de Sinistros Educ, na conta bancária 480.	0,47	0,47
35486	29/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110303000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/01/2021 - lcto 000036 na fonte 0000000105-Alienacao de Ativos/Indenizacao de Sinistros Educ, na conta bancária 480.	0,47	0,47
35487	29/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110303000000 - Receita de Aplicacao - Alienacao de Ativos da Educacao.	0,47	0,47
35488	29/01/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110203000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/01/2021 - lcto 000037 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 661.	1,65	1,65
35489	29/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110203000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/01/2021 - lcto 000037 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 661.	1,65	1,65
35490	29/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110203000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/01/2021 - lcto 000037 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 661.	1,65	1,65
35491	29/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110203000000 - Receita de Aplicacao - PAIF E SCFV.	1,65	1,65
35492	29/01/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110204000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/01/2021 - lcto 000038 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 638.	0,77	0,77
35493	29/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110204000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/01/2021 - lcto 000038 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 638.	0,77	0,77



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
35494	29/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110204000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/01/2021 - lcto 000038 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 638.	0,77	0,77
35495	29/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110204000000 - Receita de Aplicacao - Piso Paranaense de Assistencia Social - PPAS.	0,77	0,77
35496	29/01/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110403000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/01/2021 - lcto 000039 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 706.	0,33	0,33
35497	29/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110403000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/01/2021 - lcto 000039 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 706.	0,33	0,33
35498	29/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110403000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/01/2021 - lcto 000039 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 706.	0,33	0,33
35499	29/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110403000000 - Receita de Aplicacao - Atencao Basica.	0,33	0,33
35500	29/01/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110401000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/01/2021 - lcto 000040 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 545.	5,55	5,55
35501	29/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110401000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/01/2021 - lcto 000040 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 545.	5,55	5,55
35502	29/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110401000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/01/2021 - lcto 000040 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 545.	5,55	5,55
35503	29/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110401000000 - Receita de Aplicacao - 15% Saude.	5,55	5,55
35504	29/01/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110407000000-REC APLIC INV SUS em 29/01/2021 - lcto 000041 na fonte 0000000518-Bloco de Investimento na Rede de Servicos Publicos, na conta bancária 712.	3,34	3,34
35505	29/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110407000000-REC APLIC INV SUS em 29/01/2021 - lcto 000041 na fonte 0000000518-Bloco de Investimento na Rede de Servicos Publicos, na conta bancária 712.	3,34	3,34
35506	29/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110407000000-REC APLIC INV SUS em 29/01/2021 - lcto 000041 na fonte 0000000518-Bloco de Investimento na Rede de Servicos Publicos, na conta bancária 712.	3,34	3,34
35507	29/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110407000000 - Receita de Aplicacao - Investimento SUS.	3,34	3,34
35508	29/01/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110406000000-REC APL APSUS em 29/01/2021 - lcto 000042 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Porta, na conta bancária 669.	20,61	20,61
35509	29/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110406000000-REC APL APSUS em 29/01/2021 - lcto 000042 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Porta, na conta bancária 669.	20,61	20,61
35510	29/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110406000000-REC APL APSUS em 29/01/2021 - lcto 000042 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Porta, na conta bancária 669.	20,61	20,61
35511	29/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110406000000 - Receita de Aplicacao - APSUS Capital.	20,61	20,61
35512	29/01/2021	1.1.1.1.1.02	4.3.3.1.1.99	Pela arrecadação da receita 134999110100000000-SANEPAR em 29/01/2021 - lcto 000043 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 685.	438,96	438,96
35513	29/01/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 134999110100000000-SANEPAR em 29/01/2021 - lcto 000043 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 685.	438,96	438,96



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
35514	29/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 134999110100000000-SANEPAR em 29/01/2021 - lcto 000043 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 685.	438,96	438,96
35515	29/01/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 134999110100000000 - Receita de Concessões da Sanepar para o Fundo Mun. do Meio Ambiente.	438,96	438,96
35516	29/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 000247/2021-2 sequência 0000000000000001.	9.418,70	9.418,70
35517	29/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 000247/2021-2 sequência 0000000000000001.	9.418,70	9.418,70
35518	29/01/2021	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 000247/2021-2 sequência 0000000000000001.	9.418,70	9.418,70
35519	29/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 000341/2021-2 sequência 0000000000000002.	1.930,83	1.930,83
35520	29/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 000341/2021-2 sequência 0000000000000002.	1.930,83	1.930,83
35521	29/01/2021	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 000341/2021-2 sequência 0000000000000002.	1.930,83	1.930,83
35522	29/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000476/2021-2.	4.900,00	4.900,00
35523	29/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000476/2021-2.	4.900,00	4.900,00
35524	29/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000476/2021-2.	4.900,00	4.900,00
35525	29/01/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000476/2021-2.	4.900,00	4.900,00
35526	29/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000477/2021-2.	3.717,83	3.717,83
35527	29/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000477/2021-2.	3.717,83	3.717,83
35528	29/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000477/2021-2.	3.717,83	3.717,83
35529	29/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000478/2021-2.	61,20	61,20
35530	29/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000478/2021-2.	61,20	61,20
35531	29/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000478/2021-2.	61,20	61,20
35532	29/01/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000479/2021-2.	4.518,70	4.518,70
35533	29/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000479/2021-2.	4.518,70	4.518,70
35534	29/01/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000479/2021-2.	4.518,70	4.518,70
35535	29/01/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000116/2021-2-000001	28,26	28,26
35536	29/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000116/2021-2-000001	28,26	28,26
35537	29/01/2021	3.3.2.2.1.16	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000461/2021-2-000001	724,00	724,00
35538	29/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000461/2021-2-000001	724,00	724,00
35539	29/01/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000462/2021-2-000001	68,78	68,78
35540	29/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000462/2021-2-000001	68,78	68,78
35541	29/01/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 000471/2021-2-000001	2.053,90	2.053,90
35542	29/01/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 000472/2021-2-000001	750,91	750,91
35543	29/01/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 000473/2021-2-000001	434,65	434,65
35544	29/01/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 000474/2021-2-000001	22,79	22,79
35545	29/01/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 000475/2021-2-000001	927,44	927,44
35546	29/01/2021	3.3.2.3.1.05	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000476/2021-2-000001	4.900,00	4.900,00
35547	29/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000476/2021-2-000001	4.900,00	4.900,00
35548	29/01/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000478/2021-2-000001	61,20	61,20
35549	29/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000478/2021-2-000001	61,20	61,20
35550	29/01/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000116/2021-2-001	28,26	28,26
35551	29/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000116/2021-2-001	28,26	28,26
35552	29/01/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000440/2021-2-001	40,00	40,00
35553	29/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000440/2021-2-001	40,00	40,00
35554	29/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000440/2021-2-001	40,00	40,00
35555	29/01/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000441/2021-2-001	41,00	41,00
35556	29/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000441/2021-2-001	41,00	41,00
35557	29/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000441/2021-2-001	41,00	41,00
35558	29/01/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000442/2021-2-001	34,50	34,50



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
35559	29/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000442/2021-2-001	34,50	34,50
35560	29/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000442/2021-2-001	34,50	34,50
35561	29/01/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000443/2021-2-001	34,50	34,50
35562	29/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000443/2021-2-001	34,50	34,50
35563	29/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000443/2021-2-001	34,50	34,50
35564	29/01/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000444/2021-2-001	30,00	30,00
35565	29/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000444/2021-2-001	30,00	30,00
35566	29/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000444/2021-2-001	30,00	30,00
35567	29/01/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000445/2021-2-001	30,00	30,00
35568	29/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000445/2021-2-001	30,00	30,00
35569	29/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000445/2021-2-001	30,00	30,00
35570	29/01/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000446/2021-2-001	30,00	30,00
35571	29/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000446/2021-2-001	30,00	30,00
35572	29/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000446/2021-2-001	30,00	30,00
35573	29/01/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000447/2021-2-001	30,00	30,00
35574	29/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000447/2021-2-001	30,00	30,00
35575	29/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000447/2021-2-001	30,00	30,00
35576	29/01/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000448/2021-2-001	40,00	40,00
35577	29/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000448/2021-2-001	40,00	40,00
35578	29/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000448/2021-2-001	40,00	40,00
35579	29/01/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000449/2021-2-001	40,00	40,00
35580	29/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000449/2021-2-001	40,00	40,00
35581	29/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000449/2021-2-001	40,00	40,00
35582	29/01/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000450/2021-2-001	30,00	30,00
35583	29/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000450/2021-2-001	30,00	30,00
35584	29/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000450/2021-2-001	30,00	30,00
35585	29/01/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000451/2021-2-001	30,00	30,00
35586	29/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000451/2021-2-001	30,00	30,00
35587	29/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000451/2021-2-001	30,00	30,00
35588	29/01/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000452/2021-2-001	30,00	30,00
35589	29/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000452/2021-2-001	30,00	30,00
35590	29/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000452/2021-2-001	30,00	30,00
35591	29/01/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000453/2021-2-001	30,00	30,00
35592	29/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000453/2021-2-001	30,00	30,00
35593	29/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000453/2021-2-001	30,00	30,00
35594	29/01/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000461/2021-2-001	724,00	724,00
35595	29/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000461/2021-2-001	724,00	724,00
35596	29/01/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000462/2021-2-001	68,78	68,78
35597	29/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000462/2021-2-001	68,78	68,78
35598	29/01/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.07.01	Pela liquidação do empenho: 000469/2021-2-001	10.705,35	10.705,35
35599	29/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000469/2021-2-001	10.705,35	10.705,35
35600	29/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000469/2021-2-001	10.705,35	10.705,35
35601	29/01/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.07.01	Pela liquidação do empenho: 000470/2021-2-001	440,00	440,00
35602	29/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000470/2021-2-001	440,00	440,00
35603	29/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000470/2021-2-001	440,00	440,00
35604	29/01/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 000471/2021-2-001	2.053,90	2.053,90
35605	29/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000471/2021-2-001	2.053,90	2.053,90
35606	29/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000471/2021-2-001	2.053,90	2.053,90
35607	29/01/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 000472/2021-2-001	750,91	750,91
35608	29/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000472/2021-2-001	750,91	750,91
35609	29/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000472/2021-2-001	750,91	750,91
35610	29/01/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 000473/2021-2-001	434,65	434,65
35611	29/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000473/2021-2-001	434,65	434,65
35612	29/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000473/2021-2-001	434,65	434,65
35613	29/01/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 000474/2021-2-001	22,79	22,79
35614	29/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000474/2021-2-001	22,79	22,79
35615	29/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000474/2021-2-001	22,79	22,79
35616	29/01/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 000475/2021-2-001	927,44	927,44
35617	29/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000475/2021-2-001	927,44	927,44
35618	29/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000475/2021-2-001	927,44	927,44
35619	29/01/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000476/2021-2-001	4.900,00	4.900,00
35620	29/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000476/2021-2-001	4.900,00	4.900,00
35621	29/01/2021	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000477/2021-2-001	3.717,83	3.717,83
35622	29/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000477/2021-2-001	3.717,83	3.717,83
35623	29/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000477/2021-2-001	3.717,83	3.717,83
35624	29/01/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000478/2021-2-001	61,20	61,20



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
35625	29/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000478/2021-2-001	61,20	61,20
35626	29/01/2021	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000479/2021-2-001	4.518,70	4.518,70
35627	29/01/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000479/2021-2-001	4.518,70	4.518,70
35628	29/01/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000479/2021-2-001	4.518,70	4.518,70
35629	29/01/2021	2.1.1.1.1.01.01	3.1.1.2.1.01.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 000247/2021-2-001 sequência 000000000000001	9.418,70	9.418,70
35630	29/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 000247/2021-2-001 sequência 000000000000001	9.418,70	9.418,70
35631	29/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 000247/2021-2-001 sequência 000000000000001	9.418,70	9.418,70
35632	29/01/2021	2.1.1.4.1.01.01	3.1.2.2.1.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 000341/2021-2-001 sequência 000000000000002	1.930,83	1.930,83
35633	29/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 000341/2021-2-001 sequência 000000000000002	1.930,83	1.930,83
35634	29/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 000341/2021-2-001 sequência 000000000000002	1.930,83	1.930,83
35635	29/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000431/2021-2-001	2.625,00	2.625,00
35636	29/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000431/2021-2-001	2.625,00	2.625,00
35637	29/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000431/2021-2-001	2.625,00	2.625,00
35638	29/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000432/2021-2-001	30.830,00	30.830,00
35639	29/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000432/2021-2-001	30.830,00	30.830,00
35640	29/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000432/2021-2-001	30.830,00	30.830,00
35641	29/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000440/2021-2-001	40,00	40,00
35642	29/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000440/2021-2-001	40,00	40,00
35643	29/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000440/2021-2-001	40,00	40,00
35644	29/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000441/2021-2-001	41,00	41,00
35645	29/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000441/2021-2-001	41,00	41,00
35646	29/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000441/2021-2-001	41,00	41,00
35647	29/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000442/2021-2-001	34,50	34,50
35648	29/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000442/2021-2-001	34,50	34,50
35649	29/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000442/2021-2-001	34,50	34,50
35650	29/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000443/2021-2-001	34,50	34,50
35651	29/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000443/2021-2-001	34,50	34,50
35652	29/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000443/2021-2-001	34,50	34,50
35653	29/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000444/2021-2-001	30,00	30,00
35654	29/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000444/2021-2-001	30,00	30,00
35655	29/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000444/2021-2-001	30,00	30,00
35656	29/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000445/2021-2-001	30,00	30,00
35657	29/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000445/2021-2-001	30,00	30,00
35658	29/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000445/2021-2-001	30,00	30,00
35659	29/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000446/2021-2-001	30,00	30,00
35660	29/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000446/2021-2-001	30,00	30,00
35661	29/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000446/2021-2-001	30,00	30,00
35662	29/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000447/2021-2-001	30,00	30,00
35663	29/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000447/2021-2-001	30,00	30,00
35664	29/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000447/2021-2-001	30,00	30,00
35665	29/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000448/2021-2-001	40,00	40,00
35666	29/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000448/2021-2-001	40,00	40,00
35667	29/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000448/2021-2-001	40,00	40,00
35668	29/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000449/2021-2-001	40,00	40,00
35669	29/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000449/2021-2-001	40,00	40,00
35670	29/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000449/2021-2-001	40,00	40,00
35671	29/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000450/2021-2-001	30,00	30,00
35672	29/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000450/2021-2-001	30,00	30,00
35673	29/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000450/2021-2-001	30,00	30,00
35674	29/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000451/2021-2-001	30,00	30,00
35675	29/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000451/2021-2-001	30,00	30,00
35676	29/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000451/2021-2-001	30,00	30,00
35677	29/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000452/2021-2-001	30,00	30,00
35678	29/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000452/2021-2-001	30,00	30,00
35679	29/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000452/2021-2-001	30,00	30,00
35680	29/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000453/2021-2-001	30,00	30,00
35681	29/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000453/2021-2-001	30,00	30,00
35682	29/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000453/2021-2-001	30,00	30,00
35683	29/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000454/2021-2-001	30,00	30,00
35684	29/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000454/2021-2-001	30,00	30,00
35685	29/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000454/2021-2-001	30,00	30,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
35686	29/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000455/2021-2-001	30,00	30,00
35687	29/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000455/2021-2-001	30,00	30,00
35688	29/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000455/2021-2-001	30,00	30,00
35689	29/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000456/2021-2-001	30,00	30,00
35690	29/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000456/2021-2-001	30,00	30,00
35691	29/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000456/2021-2-001	30,00	30,00
35692	29/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000457/2021-2-001	25,00	25,00
35693	29/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000457/2021-2-001	25,00	25,00
35694	29/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000457/2021-2-001	25,00	25,00
35695	29/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000458/2021-2-001	18,99	18,99
35696	29/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000458/2021-2-001	18,99	18,99
35697	29/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000458/2021-2-001	18,99	18,99
35698	29/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000461/2021-2-001	724,00	724,00
35699	29/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000461/2021-2-001	724,00	724,00
35700	29/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000461/2021-2-001	724,00	724,00
35701	29/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000462/2021-2-001	68,78	68,78
35702	29/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000462/2021-2-001	68,78	68,78
35703	29/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000462/2021-2-001	68,78	68,78
35704	29/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000463/2021-2-001	724,00	724,00
35705	29/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000463/2021-2-001	724,00	724,00
35706	29/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000463/2021-2-001	724,00	724,00
35707	29/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000464/2021-2-001	68,78	68,78
35708	29/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000464/2021-2-001	68,78	68,78
35709	29/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000464/2021-2-001	68,78	68,78
35710	29/01/2021	2.1.1.4.1.05.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000465/2021-2-001	801,24	801,24
35711	29/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000465/2021-2-001	801,24	801,24
35712	29/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000465/2021-2-001	801,24	801,24
35713	29/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000466/2021-2-001	25,00	25,00
35714	29/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000466/2021-2-001	25,00	25,00
35715	29/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000466/2021-2-001	25,00	25,00
35716	29/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000467/2021-2-001	30,00	30,00
35717	29/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000467/2021-2-001	30,00	30,00
35718	29/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000467/2021-2-001	30,00	30,00
35719	29/01/2021	2.1.8.9.1.07.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000469/2021-2-001	10.705,35	10.705,35
35720	29/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000469/2021-2-001	10.705,35	10.705,35
35721	29/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000469/2021-2-001	10.705,35	10.705,35
35722	29/01/2021	2.1.8.9.1.07.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000470/2021-2-001	440,00	440,00
35723	29/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000470/2021-2-001	440,00	440,00
35724	29/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000470/2021-2-001	440,00	440,00
35725	29/01/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000471/2021-2-001.	2.053,90	2.053,90
35726	29/01/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000471/2021-2-001.	2.053,90	2.053,90
35727	29/01/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000471/2021-2-001.	2.053,90	2.053,90
35728	29/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000471/2021-2-001	2.053,90	2.053,90
35729	29/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000471/2021-2-001	2.053,90	2.053,90
35730	29/01/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000472/2021-2-001.	750,91	750,91
35731	29/01/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000472/2021-2-001.	750,91	750,91
35732	29/01/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000472/2021-2-001.	750,91	750,91
35733	29/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000472/2021-2-001	750,91	750,91
35734	29/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000472/2021-2-001	750,91	750,91
35735	29/01/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000473/2021-2-001.	434,65	434,65
35736	29/01/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000473/2021-2-001.	434,65	434,65
35737	29/01/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000473/2021-2-001.	434,65	434,65
35738	29/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000473/2021-2-001	434,65	434,65
35739	29/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000473/2021-2-001	434,65	434,65
35740	29/01/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000474/2021-2-001.	22,79	22,79
35741	29/01/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000474/2021-2-001.	22,79	22,79
35742	29/01/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000474/2021-2-001.	22,79	22,79



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
35743	29/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000474/2021-2-001	22,79	22,79
35744	29/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000474/2021-2-001	22,79	22,79
35745	29/01/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000475/2021-2-001.	927,44	927,44
35746	29/01/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000475/2021-2-001.	927,44	927,44
35747	29/01/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000475/2021-2-001.	927,44	927,44
35748	29/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000475/2021-2-001	927,44	927,44
35749	29/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000475/2021-2-001	927,44	927,44
35750	29/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000476/2021-2-001	4.900,00	4.900,00
35751	29/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000476/2021-2-001	4.900,00	4.900,00
35752	29/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000476/2021-2-001	4.900,00	4.900,00
35753	29/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000477/2021-2-001	3.717,83	3.717,83
35754	29/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000477/2021-2-001	3.717,83	3.717,83
35755	29/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000477/2021-2-001	3.717,83	3.717,83
35756	29/01/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000478/2021-2-001	61,20	61,20
35757	29/01/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000478/2021-2-001	61,20	61,20
35758	29/01/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000478/2021-2-001	61,20	61,20
35759	29/01/2021	1.1.1.1.1.02	2.1.1.1.1.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 000247/2021-2-001 sequência 000000000000001	9.418,70	9.418,70
35760	29/01/2021	6.2.2.1.3.04	6.2.2.1.3.03	Pela anulação de pagamento do empenho 000247/2021-2-001 sequência 000000000000001	9.418,70	9.418,70
35761	29/01/2021	8.2.1.1.4.01.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 000247/2021-2-001 sequência 000000000000001	9.418,70	9.418,70
35762	29/01/2021	1.1.1.1.1.02	2.1.1.4.1.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 000341/2021-2-001 sequência 000000000000002	1.930,83	1.930,83
35763	29/01/2021	6.2.2.1.3.04	6.2.2.1.3.03	Pela anulação de pagamento do empenho 000341/2021-2-001 sequência 000000000000002	1.930,83	1.930,83
35764	29/01/2021	8.2.1.1.4.01.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 000341/2021-2-001 sequência 000000000000002	1.930,83	1.930,83
35765	29/01/2021	5.2.1.2.1.01	6.2.1.1	Pelo crédito adicional (adição) de receita em 132100110310000000-REC APL QUADRA.	1.000,00	1.000,00
35766	29/01/2021	7.2.2.1.1.02	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 132100110310000000 - Receita de Aplicacao - PAC 2 N. 208560/2014 - Construcao de Quadra.	1.000,00	1.000,00
35767	29/01/2021	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 132100110310000000 - Receita de Aplicacao - PAC 2 N. 208560/2014 - Construcao de Quadra.	1.000,00	1.000,00
35768	29/01/2021	5.2.1.2.1.01	6.2.1.1	Pelo crédito adicional (adição) de receita em 132100110406000000-REC APL APSUS.	1.000,00	1.000,00
35769	29/01/2021	7.2.2.1.1.02	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 132100110406000000 - Receita de Aplicacao - APSUS Capital.	1.000,00	1.000,00
35770	29/01/2021	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 132100110406000000 - Receita de Aplicacao - APSUS Capital.	1.000,00	1.000,00
35771	29/01/2021	5.2.1.2.1.01	6.2.1.1	Pelo crédito adicional (adição) de receita em 132100110507000000-REC APL PRE SAL.	1.000,00	1.000,00
35772	29/01/2021	7.2.2.1.1.02	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 132100110507000000 - Receita de Aplicacao - Cessao Onerosa - Pre Sal - Lei n. 13.885/2019.	1.000,00	1.000,00
35773	29/01/2021	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 132100110507000000 - Receita de Aplicacao - Cessao Onerosa - Pre Sal - Lei n. 13.885/2019.	1.000,00	1.000,00
35774	29/01/2021	5.2.1.2.1.01	6.2.1.1	Pelo crédito adicional (adição) de receita em 241810210100000000-REC QUADRA COBERTA.	122.435,00	122.435,00
35775	29/01/2021	7.2.2.1.1.02	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 241810210100000000 - Receita PAC 2 N. 208560/2014 - Construcao de Quadra Escolar.	122.435,00	122.435,00
35776	29/01/2021	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 241810210100000000 - Receita PAC 2 N. 208560/2014 - Construcao de Quadra Escolar.	122.435,00	122.435,00
35777	29/01/2021	5.2.1.2.1.01	6.2.1.1	Pelo crédito adicional (adição) de receita em 242810910100000000-CONV 327-2019 - ASF .	472.065,00	472.065,00
35778	29/01/2021	7.2.2.1.1.02	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 242810910100000000 - Receita do Convenio n. 327-2019 - SEDU - PARANACIDADE - ASFALTO.	472.065,00	472.065,00
35779	29/01/2021	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 242810910100000000 - Receita do Convenio n. 327-2019 - SEDU - PARANACIDADE - ASFALTO.	472.065,00	472.065,00
35780	29/01/2021	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000020/2021-5-001	2.377,03	2.377,03



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
35781	29/01/2021	5.2.2.1.3.01	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000020/2021-5-001	2.377,03	2.377,03
35782	29/01/2021	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000020/2021-5-001	2.377,03	2.377,03
35783	29/01/2021	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000020/2021-5-002	15.000,00	15.000,00
35784	29/01/2021	5.2.2.1.3.01	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000020/2021-5-002	15.000,00	15.000,00
35785	29/01/2021	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000020/2021-5-002	15.000,00	15.000,00
35786	29/01/2021	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000020/2021-5-003	20.516,83	20.516,83
35787	29/01/2021	5.2.2.1.3.01	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000020/2021-5-003	20.516,83	20.516,83
35788	29/01/2021	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000020/2021-5-003	20.516,83	20.516,83
35789	29/01/2021	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000020/2021-5-004	25.401,77	25.401,77
35790	29/01/2021	5.2.2.1.3.01	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000020/2021-5-004	25.401,77	25.401,77
35791	29/01/2021	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000020/2021-5-004	25.401,77	25.401,77
35792	29/01/2021	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000020/2021-5-005	10.000,00	10.000,00
35793	29/01/2021	5.2.2.1.3.01	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000020/2021-5-005	10.000,00	10.000,00
35794	29/01/2021	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000020/2021-5-005	10.000,00	10.000,00
35795	29/01/2021	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000020/2021-5-006	55.000,00	55.000,00
35796	29/01/2021	5.2.2.1.3.01	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000020/2021-5-006	55.000,00	55.000,00
35797	29/01/2021	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000020/2021-5-006	55.000,00	55.000,00
35798	29/01/2021	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000020/2021-5-007	6.478,10	6.478,10
35799	29/01/2021	5.2.2.1.3.01	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000020/2021-5-007	6.478,10	6.478,10
35800	29/01/2021	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000020/2021-5-007	6.478,10	6.478,10
35801	29/01/2021	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000020/2021-5-008	43.635,21	43.635,21
35802	29/01/2021	5.2.2.1.3.01	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000020/2021-5-008	43.635,21	43.635,21
35803	29/01/2021	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000020/2021-5-008	43.635,21	43.635,21
35804	29/01/2021	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000020/2021-5-009	7.062,04	7.062,04
35805	29/01/2021	5.2.2.1.3.01	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000020/2021-5-009	7.062,04	7.062,04
35806	29/01/2021	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000020/2021-5-009	7.062,04	7.062,04
35807	29/01/2021	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000020/2021-5-010	40.000,00	40.000,00
35808	29/01/2021	5.2.2.1.3.01	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000020/2021-5-010	40.000,00	40.000,00
35809	29/01/2021	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000020/2021-5-010	40.000,00	40.000,00
35810	29/01/2021	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000020/2021-5-011	15,04	15,04
35811	29/01/2021	5.2.2.1.3.01	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000020/2021-5-011	15,04	15,04
35812	29/01/2021	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000020/2021-5-011	15,04	15,04
35813	29/01/2021	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000020/2021-5-012	202.348,08	202.348,08
35814	29/01/2021	5.2.2.1.3.01	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000020/2021-5-012	202.348,08	202.348,08
35815	29/01/2021	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000020/2021-5-012	202.348,08	202.348,08
35816	29/01/2021	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000020/2021-5-012	46.053,36	46.053,36
35817	29/01/2021	5.2.2.1.3.01	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000020/2021-5-012	46.053,36	46.053,36



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
35818	29/01/2021	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000020/2021-5-012	46.053,36	46.053,36
35819	29/01/2021	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000020/2021-5-013	0,03	0,03
35820	29/01/2021	5.2.2.1.3.01	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000020/2021-5-013	0,03	0,03
35821	29/01/2021	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000020/2021-5-013	0,03	0,03
35822	29/01/2021	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000020/2021-5-014	35.000,00	35.000,00
35823	29/01/2021	5.2.2.1.3.01	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000020/2021-5-014	35.000,00	35.000,00
35824	29/01/2021	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000020/2021-5-014	35.000,00	35.000,00
35825	29/01/2021	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000020/2021-5-015	7.350,00	7.350,00
35826	29/01/2021	5.2.2.1.3.01	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000020/2021-5-015	7.350,00	7.350,00
35827	29/01/2021	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000020/2021-5-015	7.350,00	7.350,00
35828	29/01/2021	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000020/2021-5-016	4.089,01	4.089,01
35829	29/01/2021	5.2.2.1.3.01	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000020/2021-5-016	4.089,01	4.089,01
35830	29/01/2021	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000020/2021-5-016	4.089,01	4.089,01
35831	29/01/2021	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000020/2021-5-017	25.000,00	25.000,00
35832	29/01/2021	5.2.2.1.3.01	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000020/2021-5-017	25.000,00	25.000,00
35833	29/01/2021	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000020/2021-5-017	25.000,00	25.000,00
35834	29/01/2021	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000020/2021-5-018	36.243,05	36.243,05
35835	29/01/2021	5.2.2.1.3.01	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000020/2021-5-018	36.243,05	36.243,05
35836	29/01/2021	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000020/2021-5-018	36.243,05	36.243,05
35837	29/01/2021	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000021/2021-5-001	123.435,00	123.435,00
35838	29/01/2021	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000021/2021-5-001	123.435,00	123.435,00
35839	29/01/2021	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000021/2021-5-001	123.435,00	123.435,00
35840	29/01/2021	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000021/2021-5-002	1.000,00	1.000,00
35841	29/01/2021	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000021/2021-5-002	1.000,00	1.000,00
35842	29/01/2021	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000021/2021-5-002	1.000,00	1.000,00
35843	29/01/2021	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000021/2021-5-003	472.065,00	472.065,00
35844	29/01/2021	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000021/2021-5-003	472.065,00	472.065,00
35845	29/01/2021	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000021/2021-5-003	472.065,00	472.065,00
35846	29/01/2021	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000021/2021-5-004	1.000,00	1.000,00
35847	29/01/2021	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000021/2021-5-004	1.000,00	1.000,00
35848	29/01/2021	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000021/2021-5-004	1.000,00	1.000,00
35849	29/01/2021	5.2.2.1.2.01.03	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000022/2021-5-001	10.000,00	10.000,00
35850	29/01/2021	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000022/2021-5-001	10.000,00	10.000,00
35851	29/01/2021	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000022/2021-5-001	10.000,00	10.000,00
35852	29/01/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000022/2021-6-001	3.000,00	3.000,00
35853	29/01/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000022/2021-6-001	3.000,00	3.000,00
35854	29/01/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000022/2021-6-001	3.000,00	3.000,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
35855	29/01/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000022/2021-6-002	2.000,00	2.000,00
35856	29/01/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000022/2021-6-002	2.000,00	2.000,00
35857	29/01/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000022/2021-6-002	2.000,00	2.000,00
35858	29/01/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000022/2021-6-003	5.000,00	5.000,00
35859	29/01/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000022/2021-6-003	5.000,00	5.000,00
35860	29/01/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000022/2021-6-003	5.000,00	5.000,00
35861	29/01/2021	1.1.1.1.1.02	2.1.8.8.1.04.01	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 29/01/2021 - lcto 0001 via banco.	0,62	0,62
35862	29/01/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 29/01/2021 - lcto 0001.	0,62	0,62
35863	29/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/01/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 001 e 201.	21.397,45	21.397,45
35864	29/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/01/2021 - Lcto 0001.	21.397,45	21.397,45
35865	29/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/01/2021 - Lcto 0001.	21.397,45	21.397,45
35866	29/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/01/2021 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 484 e 201.	2.767,89	2.767,89
35867	29/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/01/2021 - Lcto 0002.	2.767,89	2.767,89
35868	29/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/01/2021 - Lcto 0002.	2.767,89	2.767,89
35869	29/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/01/2021 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 485 e 201.	433,83	433,83
35870	29/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/01/2021 - Lcto 0003.	433,83	433,83
35871	29/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/01/2021 - Lcto 0003.	433,83	433,83
35872	29/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/01/2021 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 484 e 201.	1.163,71	1.163,71
35873	29/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/01/2021 - Lcto 0004.	1.163,71	1.163,71
35874	29/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/01/2021 - Lcto 0004.	1.163,71	1.163,71
35875	29/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/01/2021 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 201 e 609.	200.000,00	200.000,00
35876	29/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/01/2021 - Lcto 0005.	200.000,00	200.000,00
35877	29/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/01/2021 - Lcto 0005.	200.000,00	200.000,00
35878	29/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/01/2021 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 201 e 209.	18.589,19	18.589,19
35879	29/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/01/2021 - Lcto 0006.	18.589,19	18.589,19
35880	29/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/01/2021 - Lcto 0006.	18.589,19	18.589,19
35881	29/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/01/2021 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 201 e 209.	419,22	419,22
35882	29/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/01/2021 - Lcto 0007.	419,22	419,22
35883	29/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/01/2021 - Lcto 0007.	419,22	419,22
35884	29/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/01/2021 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 201 e 496.	6.124,47	6.124,47
35885	29/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/01/2021 - Lcto 0008.	6.124,47	6.124,47
35886	29/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/01/2021 - Lcto 0008.	6.124,47	6.124,47
35887	29/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/01/2021 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 201 e 749.	699,38	699,38
35888	29/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/01/2021 - Lcto 0009.	699,38	699,38
35889	29/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/01/2021 - Lcto 0009.	699,38	699,38
35890	29/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/01/2021 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 201 e 544.	55.767,58	55.767,58
35891	29/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/01/2021 - Lcto 0010.	55.767,58	55.767,58



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
35892	29/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/01/2021 - Lcto 0010.	55.767,58	55.767,58
35893	29/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/01/2021 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 485 e 544.	100,11	100,11
35894	29/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/01/2021 - Lcto 0011.	100,11	100,11
35895	29/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/01/2021 - Lcto 0011.	100,11	100,11
35896	29/01/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/01/2021 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 201 e 447.	9.083,85	9.083,85
35897	29/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/01/2021 - Lcto 0012.	9.083,85	9.083,85
35898	29/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/01/2021 - Lcto 0012.	9.083,85	9.083,85
35899	29/01/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/01/2021 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 544 e 545.	39.269,87	39.269,87
35900	29/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/01/2021 - Lcto 0013.	39.269,87	39.269,87
35901	29/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/01/2021 - Lcto 0013.	39.269,87	39.269,87
35902	29/01/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/01/2021 - Lcto 0014 entre as contas bancárias 503 e 504.	11.186,09	11.186,09
35903	29/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/01/2021 - Lcto 0014.	11.186,09	11.186,09
35904	29/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/01/2021 - Lcto 0014.	11.186,09	11.186,09
35905	29/01/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/01/2021 - Lcto 0015 entre as contas bancárias 609 e 610.	200.000,00	200.000,00
35906	29/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/01/2021 - Lcto 0015.	200.000,00	200.000,00
35907	29/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/01/2021 - Lcto 0015.	200.000,00	200.000,00
35908	29/01/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/01/2021 - Lcto 0016 entre as contas bancárias 749 e 750.	699,38	699,38
35909	29/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/01/2021 - Lcto 0016.	699,38	699,38
35910	29/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/01/2021 - Lcto 0016.	699,38	699,38
35911	29/01/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/01/2021 - Lcto 0017 entre as contas bancárias 209 e 454.	19.008,41	19.008,41
35912	29/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/01/2021 - Lcto 0017.	19.008,41	19.008,41
35913	29/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/01/2021 - Lcto 0017.	19.008,41	19.008,41
35914	29/01/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/01/2021 - Lcto 0018 entre as contas bancárias 496 e 538.	6.124,47	6.124,47
35915	29/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/01/2021 - Lcto 0018.	6.124,47	6.124,47
35916	29/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/01/2021 - Lcto 0018.	6.124,47	6.124,47
35917	29/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/01/2021 - Lcto 0019 entre as contas bancárias 201 e 209.	106,13	106,13
35918	29/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/01/2021 - Lcto 0019.	106,13	106,13
35919	29/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/01/2021 - Lcto 0019.	106,13	106,13
35920	29/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/01/2021 - Lcto 0020 entre as contas bancárias 201 e 496.	486,59	486,59
35921	29/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/01/2021 - Lcto 0020.	486,59	486,59
35922	29/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/01/2021 - Lcto 0020.	486,59	486,59
35923	29/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/01/2021 - Lcto 0021 entre as contas bancárias 201 e 544.	510,13	510,13
35924	29/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/01/2021 - Lcto 0021.	510,13	510,13
35925	29/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/01/2021 - Lcto 0021.	510,13	510,13
35926	29/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/01/2021 - Lcto 0022 entre as contas bancárias 201 e 747.	720,30	720,30
35927	29/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/01/2021 - Lcto 0022.	720,30	720,30
35928	29/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/01/2021 - Lcto 0022.	720,30	720,30



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
35929	29/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/01/2021 - Lcto 0023 entre as contas bancárias 201 e 749.	216,97	216,97
35930	29/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/01/2021 - Lcto 0023.	216,97	216,97
35931	29/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/01/2021 - Lcto 0023.	216,97	216,97
35932	29/01/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 29/01/2021 - Lcto 0024 entre as contas bancárias 447 e 201.	2.037,54	2.037,54
35933	29/01/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/01/2021 - Lcto 0024.	2.037,54	2.037,54
35934	29/01/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/01/2021 - Lcto 0024.	2.037,54	2.037,54
35935	29/01/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 093 - IPTU - 11.18.01.11. Imposto - IPTU.	6,44	6,44
35936	29/01/2021	1.1.2.1.1.01.03	4.1.1.3.1.03	Pela inscrição de crédito a receber 097 - ISSQN - 11.18.02.31.	1.550,26	1.550,26
35937	29/01/2021	1.1.2.2.1.01.03	4.3.3.1.1.99	Pela inscrição de crédito a receber 113 - CONT P O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA .	20.438,75	20.438,75
35938	29/01/2021	3.3.1.1.1.01	1.1.5.6.1.04.01.03	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	11.406,30	11.406,30
35939	29/01/2021	3.3.1.1.1.01	1.1.5.6.1.04.01.02	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	8.126,65	8.126,65
35940	29/01/2021	3.3.1.1.1.01	1.1.5.6.1.04.01.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	3.857,29	3.857,29
35941	29/01/2021	3.3.1.1.1.03	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	74,82	74,82
35942	29/01/2021	3.3.1.1.1.24	1.1.5.6.1.03	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	620,00	620,00
35943	29/01/2021	3.3.1.1.1.39	1.1.5.6.1.05.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	1.940,00	1.940,00
35944	29/01/2021	3.3.1.1.1.99	1.1.5.6.1.08	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	30,00	30,00
35945	29/01/2021	3.3.1.2.1	1.1.5.6.1.06.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	10.511,01	10.511,01
35946	29/01/2021	3.3.1.1.1.99	1.1.5.6.1.06.02	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	1.650,43	1.650,43
35947	29/01/2021	4.1.2.2.1.97.99	1.1.2.1.1.01.04.02	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 146 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL. Taxa pela prestação de serviços.	3,68	3,68
35948	29/01/2021	1.1.2.1.1.01.04.02	4.1.2.2.1.01	Pela inscrição de crédito a receber 146 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL.	18,90	18,90
35949	29/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 012717-CADEIRA ESTOFADA FIXA PETHIFLEX.	43,07	43,07
35950	29/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 012717-CADEIRA ESTOFADA FIXA PETHIFLEX.	0,59	0,59
35951	29/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 012717-CADEIRA ESTOFADA FIXA PETHIFLEX.	1,18	1,18
35952	29/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 012717-CADEIRA ESTOFADA FIXA PETHIFLEX.	1,18	1,18
35953	29/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 012717-CADEIRA ESTOFADA FIXA PETHIFLEX.	0,59	0,59
35954	29/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 012717-CADEIRA ESTOFADA FIXA PETHIFLEX.	1,18	1,18
35955	29/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 012717-CADEIRA ESTOFADA FIXA PETHIFLEX.	0,59	0,59
35956	29/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 012717-CADEIRA ESTOFADA FIXA PETHIFLEX.	0,59	0,59
35957	29/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 012717-CADEIRA ESTOFADA FIXA PETHIFLEX.	0,59	0,59
35958	29/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 012717-CADEIRA ESTOFADA FIXA PETHIFLEX.	0,59	0,59
35959	29/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 012717-CADEIRA ESTOFADA FIXA PETHIFLEX.	0,59	0,59



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
35960	29/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 012717-CADEIRA ESTOFADA FIXA PETHIFLEX.	0,59	0,59
35961	29/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 012717-CADEIRA ESTOFADA FIXA PETHIFLEX.	0,59	0,59
35962	29/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 012717-CADEIRA ESTOFADA FIXA PETHIFLEX.	0,59	0,59
35963	29/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 012717-CADEIRA ESTOFADA FIXA PETHIFLEX.	0,59	0,59
35964	29/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 012717-CADEIRA ESTOFADA FIXA PETHIFLEX.	0,59	0,59
35965	29/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 012717-CADEIRA ESTOFADA FIXA PETHIFLEX.	0,59	0,59
35966	29/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 012717-CADEIRA ESTOFADA FIXA PETHIFLEX.	0,59	0,59
35967	29/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 012717-CADEIRA ESTOFADA FIXA PETHIFLEX.	0,59	0,59
35968	29/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 012717-CADEIRA ESTOFADA FIXA PETHIFLEX.	0,59	0,59
35969	29/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 012717-CADEIRA ESTOFADA FIXA PETHIFLEX.	0,59	0,59
35970	29/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 012717-CADEIRA ESTOFADA FIXA PETHIFLEX.	0,59	0,59
35971	29/01/2021	3.6.3.1.1.01.03	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 012717-CADEIRA ESTOFADA FIXA PETHIFLEX.	22,67	22,67
35972	29/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 004130-ESCRIVANINHA EM MDF GELO.	0,84	0,84
35973	29/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 004130-ESCRIVANINHA EM MDF GELO.	0,42	0,42
35974	29/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 004130-ESCRIVANINHA EM MDF GELO.	0,42	0,42
35975	29/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 004130-ESCRIVANINHA EM MDF GELO.	0,42	0,42
35976	29/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 004130-ESCRIVANINHA EM MDF GELO.	0,42	0,42
35977	29/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 004130-ESCRIVANINHA EM MDF GELO.	0,42	0,42
35978	29/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 004130-ESCRIVANINHA EM MDF GELO.	0,42	0,42
35979	29/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 004130-ESCRIVANINHA EM MDF GELO.	0,42	0,42
35980	29/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 004130-ESCRIVANINHA EM MDF GELO.	0,42	0,42
35981	29/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 004130-ESCRIVANINHA EM MDF GELO.	0,42	0,42
35982	29/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 004130-ESCRIVANINHA EM MDF GELO.	0,42	0,42
35983	29/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 004130-ESCRIVANINHA EM MDF GELO.	0,42	0,42
35984	29/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 004130-ESCRIVANINHA EM MDF GELO.	0,42	0,42



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
35985	29/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 004130-ESCRIVANINHA EM MDF GELO.	0,42	0,42
35986	29/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 004130-ESCRIVANINHA EM MDF GELO.	0,42	0,42
35987	29/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 004130-ESCRIVANINHA EM MDF GELO.	0,42	0,42
35988	29/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 004130-ESCRIVANINHA EM MDF GELO.	0,42	0,42
35989	29/01/2021	3.6.3.1.1.01.03	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 004130-ESCRIVANINHA EM MDF GELO.	52,44	52,44
35990	29/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026140-CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA, COM BRACO DE DESCANSO , ESTOFADO.	2,91	2,91
35991	29/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026140-CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA, COM BRACO DE DESCANSO , ESTOFADO.	0,97	0,97
35992	29/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026140-CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA, COM BRACO DE DESCANSO , ESTOFADO.	1,94	1,94
35993	29/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026140-CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA, COM BRACO DE DESCANSO , ESTOFADO.	1,94	1,94
35994	29/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026140-CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA, COM BRACO DE DESCANSO , ESTOFADO.	0,97	0,97
35995	29/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026140-CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA, COM BRACO DE DESCANSO , ESTOFADO.	1,94	1,94
35996	29/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026140-CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA, COM BRACO DE DESCANSO , ESTOFADO.	0,97	0,97
35997	29/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026140-CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA, COM BRACO DE DESCANSO , ESTOFADO.	0,97	0,97
35998	29/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026140-CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA, COM BRACO DE DESCANSO , ESTOFADO.	0,97	0,97
35999	29/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026140-CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA, COM BRACO DE DESCANSO , ESTOFADO.	0,97	0,97
36000	29/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026140-CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA, COM BRACO DE DESCANSO , ESTOFADO.	0,97	0,97
36001	29/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026140-CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA, COM BRACO DE DESCANSO , ESTOFADO.	0,97	0,97
36002	29/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026140-CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA, COM BRACO DE DESCANSO , ESTOFADO.	0,97	0,97
36003	29/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026140-CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA, COM BRACO DE DESCANSO , ESTOFADO.	0,97	0,97
36004	29/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026140-CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA, COM BRACO DE DESCANSO , ESTOFADO.	0,97	0,97



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
36005	29/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026140-CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA, COM BRACO DE DESCANSO , ESTOFADO.	0,97	0,97
36006	29/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026140-CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA, COM BRACO DE DESCANSO , ESTOFADO.	0,97	0,97
36007	29/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026140-CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA, COM BRACO DE DESCANSO , ESTOFADO.	0,97	0,97
36008	29/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026140-CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA, COM BRACO DE DESCANSO , ESTOFADO.	0,97	0,97
36009	29/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026140-CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA, COM BRACO DE DESCANSO , ESTOFADO.	0,97	0,97
36010	29/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026140-CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA, COM BRACO DE DESCANSO , ESTOFADO.	0,97	0,97
36011	29/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026140-CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA, COM BRACO DE DESCANSO , ESTOFADO.	0,97	0,97
36012	29/01/2021	3.6.3.1.1.01.03	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 026140-CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA, COM BRACO DE DESCANSO , ESTOFADO.	103,81	103,81
36013	29/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026504-CARTEIRA ESCOLAR.	0,67	0,67
36014	29/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026504-CARTEIRA ESCOLAR.	1,34	1,34
36015	29/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026504-CARTEIRA ESCOLAR.	1,34	1,34
36016	29/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026504-CARTEIRA ESCOLAR.	0,67	0,67
36017	29/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026504-CARTEIRA ESCOLAR.	1,34	1,34
36018	29/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026504-CARTEIRA ESCOLAR.	0,67	0,67
36019	29/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026504-CARTEIRA ESCOLAR.	0,67	0,67
36020	29/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026504-CARTEIRA ESCOLAR.	0,67	0,67
36021	29/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026504-CARTEIRA ESCOLAR.	0,67	0,67
36022	29/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026504-CARTEIRA ESCOLAR.	0,67	0,67
36023	29/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026504-CARTEIRA ESCOLAR.	0,67	0,67
36024	29/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026504-CARTEIRA ESCOLAR.	0,67	0,67
36025	29/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026504-CARTEIRA ESCOLAR.	0,67	0,67
36026	29/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026504-CARTEIRA ESCOLAR.	0,67	0,67
36027	29/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026504-CARTEIRA ESCOLAR.	0,67	0,67
36028	29/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026504-CARTEIRA ESCOLAR.	0,67	0,67
36029	29/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026504-CARTEIRA ESCOLAR.	0,67	0,67
36030	29/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026504-CARTEIRA ESCOLAR.	0,67	0,67
36031	29/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026504-CARTEIRA ESCOLAR.	0,67	0,67
36032	29/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026504-CARTEIRA ESCOLAR.	0,67	0,67
36033	29/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026504-CARTEIRA ESCOLAR.	0,67	0,67
36034	29/01/2021	3.6.3.1.1.01.03	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 026504-CARTEIRA ESCOLAR.	73,92	73,92



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
36035	29/01/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 73966913000130 , empenho número 000000/0000	10.705,35	10.705,35
36036	29/01/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 73966913000130 , empenho número 000000/0000	440,00	440,00
36037	29/01/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 73966913000130 , empenho número 000000/0000	2.053,90	2.053,90
36038	29/01/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 73966913000130 , empenho número 000000/0000	750,91	750,91
36039	29/01/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 73966913000130 , empenho número 000000/0000	434,65	434,65
36040	29/01/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 73966913000130 , empenho número 000000/0000	22,79	22,79
36041	29/01/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 73966913000130 , empenho número 000000/0000	927,44	927,44
36042	29/01/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130 , empenho número 000471/2021	2.053,90	2.053,90
36043	29/01/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130 , empenho número 000471/2021	2.053,90	2.053,90
36044	29/01/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 73966913000130 , empenho número 000471/2021	2.053,90	2.053,90
36045	29/01/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130 , empenho número 000472/2021	750,91	750,91
36046	29/01/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130 , empenho número 000472/2021	750,91	750,91
36047	29/01/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 73966913000130 , empenho número 000472/2021	750,91	750,91
36048	29/01/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130 , empenho número 000473/2021	434,65	434,65
36049	29/01/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130 , empenho número 000473/2021	434,65	434,65
36050	29/01/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 73966913000130 , empenho número 000473/2021	434,65	434,65
36051	29/01/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130 , empenho número 000474/2021	22,79	22,79
36052	29/01/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130 , empenho número 000474/2021	22,79	22,79
36053	29/01/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 73966913000130 , empenho número 000474/2021	22,79	22,79
36054	29/01/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130 , empenho número 000475/2021	927,44	927,44
36055	29/01/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130 , empenho número 000475/2021	927,44	927,44
36056	29/01/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 73966913000130 , empenho número 000475/2021	927,44	927,44
36057	29/01/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130 , empenho número 000469/2021	10.705,35	10.705,35
36058	29/01/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130 , empenho número 000469/2021	10.705,35	10.705,35
36059	29/01/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 73966913000130 , empenho número 000469/2021	10.705,35	10.705,35
36060	29/01/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130 , empenho número 000470/2021	440,00	440,00
36061	29/01/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130 , empenho número 000470/2021	440,00	440,00
36062	29/01/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 73966913000130 , empenho número 000470/2021	440,00	440,00
Total Data:					9.591.599,96	9.591.599,96

Data: 31/01/2021

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
36063	31/01/2021	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	1.119,64	1.119,64
36064	31/01/2021	1.1.2.1.1.01.03	4.4.2.4.1.01.03	Pela inscrição de juros/multa de crédito a receber 126 - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA - 11.18.02.32.	31,07	31,07
36065	31/01/2021	1.1.2.5.1.01.04.01	4.4.2.4.1.02.04.02	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 128 - TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO D A MJM.	32,70	32,70



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
36066	31/01/2021	1.1.2.5.1.01.04.02	4.4.2.4.1.02.04.02	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 133 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-MJM DIVIDA ATIVA .	230,33	230,33
36067	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004465-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	1,73	1,73
36068	31/01/2021	1.2.3.1.1.02.01	4.6.1.1.1.01.02	Pela valorização do bem 008241-MONITOR.	120,00	120,00
36069	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012569-COMPUTADOR CORE DUO.	6,15	6,15
36070	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014595-MONITOR AOC 20".	1,77	1,77
36071	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014596-MONITOR AOC 20".	1,77	1,77
36072	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014594-MONITOR AOC 20".	1,77	1,77
36073	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014593-MONITOR AOC 20".	1,77	1,77
36074	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014864-TELEVISOR SAMSUNG 32 EH4000.	11,21	11,21
36075	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015214-MONITOR LED 18,5 LG.	2,12	2,12
36076	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015215-MONITOR LED 18,5 LG.	2,12	2,12
36077	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015212-SCANJET HP G4050..	5,66	5,66
36078	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015211-IMPRESSORA HP LS PRO 400..	5,66	5,66
36079	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015200-BATEDEIRA 03 VELOCIDADE PULSAR, CAPACIDADE DA TIGELA/COPO 3,6L 110V PRETO..	0,58	0,58
36080	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015202-MICRO-ONDAS CAPACIDADE 31L. TENSAO/VOLTAGEM 110V..	3,13	3,13
36081	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015210-VEICULO.	147,00	147,00
36082	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000705-QUADRA 20 LOTE20 AREA 767M.	414,18	414,18
36083	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000709-QUADRA 27 LOTE02 AREA 527M.	189,72	189,72
36084	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000710-QUADRA 27 LOTE03 AREA 527M.	189,72	189,72
36085	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000711-QUADRA 27 LOTE04 AREA 527M.	189,72	189,72
36086	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000712-QUADRA 27 LOTE 05 AREA 527M.	189,72	189,72
36087	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000714-QUADRA 27 LOTE11 AREA 496M.	178,56	178,56
36088	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000715-QUADRA 27 LOTE17 AREA 496M.	178,56	178,56
36089	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000716-QUADRA 28 LOTE01 AREA 439M.	237,06	237,06
36090	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000717-QUADRA 28 LOTE02 AREA 627M.	338,58	338,58
36091	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000718-QUADRA 43 LOTE11 AREA 514M.	169,62	169,62
36092	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000720-QUADRA 45 LOTE 04 AREA 571M.	188,43	188,43
36093	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000721-QUADRA 45 LOTE05 AREA 559M.	184,47	184,47
36094	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000722-QUADRA 45 LOTE06 AREA 514M.	169,62	169,62
36095	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000727-QUADRA 45 LOTE 11AREA 514M.	169,62	169,62
36096	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000728-QUADRA 46 LOTE 02 AREA 571M.	188,43	188,43
36097	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000730-QUADRA 46 LOTE 04 AREA 571M.	188,43	188,43
36098	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000731-QUADRA 46 LOTE 05 AREA 559M.	184,47	184,47
36099	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000732-QUADRA 46 LOTE 06 AREA 514M.	169,62	169,62
36100	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000737-QUADRA 46 LOTE 11 AREA 514M.	169,62	169,62
36101	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000742-QUADRA 50 LOTE 01 AREA 559M.	184,47	184,47
36102	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000743-QUADRA 50 LOTE 02 AREA 571M.	188,43	188,43
36103	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000744-QUADRA.	184,47	184,47
36104	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000745-QUADRA 53 LOTE 01 AREA 559M.	184,47	184,47
36105	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000746-QUADRA 53 LOTE 02 AREA 571M.	188,43	188,43



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
36106	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000747-QUADRA 53 LOTE 05 AREA 559M.	184,47	184,47
36107	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000748-QUADRA 53 LOTE 06 AREA 514M.	169,62	169,62
36108	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000754-QUADRA 54 LOTE 01 AREA 466M.	153,78	153,78
36109	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000756-QUADRA 70 LOTE 07 AREA 533M.	165,23	165,23
36110	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001021-QUADRA 108 LOTE 17.	141,48	141,48
36111	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001029-QUADRA 109 LOTE 07.	150,39	150,39
36112	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001030-QUADRA 109 LOTE 08.	149,58	149,58
36113	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001031-QUADRA 109 LOTE 09.	141,48	141,48
36114	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001033-QUADRA 109 LOTE 11.	142,29	142,29
36115	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001034-QUADRA 109 LOTE 12.	142,29	142,29
36116	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001035-QUADRA 109 LOTE 13.	142,29	142,29
36117	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001036-QUADRA 109 LOTE 14.	142,29	142,29
36118	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001037-QUADRA 109 LOTE 15.	142,29	142,29
36119	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001038-QUADRA 109 LOTE 16.	142,29	142,29
36120	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001039-QUADRA 109 LOTE 17.	141,48	141,48
36121	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001043-QUADRA 113 LOTE 15.	133,11	133,11
36122	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001044-QUADRA 113 LOTE 16.	133,11	133,11
36123	31/01/2021	3.6.1.1.1.02	1.2.3.2.1.04.03.99	Pela desvalorização do bem 001045-QUADRA 2-A LOTE 2-A.	1.710,72	1.710,72
36124	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001046-QUADRA 116 LOTE 01.	149,58	149,58
36125	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001048-QUADRA 116 LOTE 03.	150,39	150,39
36126	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001049-QUADRA 116 LOTE 04.	150,39	150,39
36127	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001050-QUADRA 116 LOTE 05.	150,39	150,39
36128	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001051-QUADRA 116 LOTE 06.	150,39	150,39
36129	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001052-QUADRA 116 LOTE 07.	150,39	150,39
36130	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001053-QUADRA 116 LOTE 08.	149,58	149,58
36131	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001054-QUADRA 116 LOTE 09.	141,48	141,48
36132	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001055-QUADRA 116 LOTE 10.	142,29	142,29
36133	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001056-QUADRA 116 LOTE 11.	142,29	142,29
36134	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001057-QUADRA 116 LOTE 12.	142,29	142,29
36135	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001058-QUADRA 116 LOTE 13.	142,29	142,29
36136	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001059-QUADRA 116 LOTE 14.	142,29	142,29
36137	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001060-QUADRA 116 LOTE 15.	142,29	142,29
36138	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001061-QUADRA 116 LOTE 16.	142,29	142,29
36139	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001064-QUADRA 117 LOTE 02.	150,39	150,39
36140	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001065-QUADRA 117 LOTE 03.	150,39	150,39
36141	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001066-QUADRA 117 LOTE 04.	150,39	150,39
36142	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001067-QUADRA 117 LOTE 05.	150,39	150,39
36143	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001068-QUADRA 117 LOTE 07.	150,39	150,39
36144	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001069-QUADRA 117 LOTE 08.	149,58	149,58
36145	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001070-QUADRA 117 LOTE 09.	141,48	141,48
36146	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001071-QUADRA 117 LOTE 10.	142,29	142,29
36147	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001072-QUADRA 117 LOTE 11.	142,29	142,29
36148	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001073-QUADRA 117 LOTE 06.	150,39	150,39
36149	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001074-QUADRA 117 LOTE 12.	142,29	142,29
36150	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001075-QUADRA 117 LOTE 13.	142,29	142,29
36151	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001076-QUADRA 117 LOTE 14.	142,29	142,29
36152	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001077-QUADRA 117 LOTE 15.	142,29	142,29
36153	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001078-QUADRA 117 LOTE 16.	142,29	142,29
36154	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001079-QUADRA 118 LOTE 02.	137,97	137,97
36155	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001083-QUADRA 117 LOTE 17.	141,48	141,48
36156	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001093-QUADRA 118 LOTE 17.	133,11	133,11
36157	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001096-QUADRA 123 LOTE 10.	97,22	97,22
36158	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001098-QUADRA 123 LOTE 12.	156,75	156,75
36159	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001099-QUADRA 123 LOTE 13.	156,75	156,75
36160	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001100-QUADRA 123 LOTE 14.	156,75	156,75
36161	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001101-QUADRA 123 LOTE 15.	156,75	156,75
36162	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001103-QUADRA 124 LOTE 02.	132,44	132,44
36163	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001105-QUADRA 124 LOTE 04.	97,24	97,24
36164	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001106-QUADRA 124 LOTE 05.	87,12	87,12
36165	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001109-QUADRA 125 LOTE 02.	133,54	133,54
36166	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001110-QUADRA 125 LOTE 04.	113,74	113,74
36167	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001117-QUADRA 126 LOTE 05.	107,14	107,14



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
36168	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001118-QUADRA 126 LOTE 06.	113,74	113,74
36169	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001119-QUADRA 126 LOTE 07.	123,64	123,64
36170	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001120-QUADRA 126 LOTE 08.	133,54	133,54
36171	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001121-QUADRA 126 LOTE 09.	143,44	143,44
36172	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001131-QUADRA 127 LOTE 02.	87,07	87,07
36173	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001132-QUADRA 127 LOTE 03.	97,22	97,22
36174	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001137-QUADRA 128 LOTE 04.	156,75	156,75
36175	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001139-QUADRA 128 LOTE 05.	156,75	156,75
36176	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001140-QUADRA 127 LOTE 06.	157,08	157,08
36177	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001141-QUADRA 127 LOTE 05.	132,44	132,44
36178	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001142-QUADRA 128 LOTE 06.	156,75	156,75
36179	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001143-QUADRA 128 LOTE 08.	156,75	156,75
36180	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001144-QUADRA 128 LOTE 09.	156,75	156,75
36181	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001145-QUADRA 128 LOTE 11.	156,75	156,75
36182	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001146-QUADRA 128 LOTE 12.	156,75	156,75
36183	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001147-QUADRA 128 LOTE 13.	156,75	156,75
36184	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001148-QUADRA 128 LOTE 14.	156,75	156,75
36185	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001149-QUADRA 128 LOTE 15.	156,75	156,75
36186	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001150-QUADRA 128 LOTE 16.	156,75	156,75
36187	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001151-QUADRA 128 LOTE 17.	156,75	156,75
36188	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001152-QUADRA 128 LOTE 18.	156,75	156,75
36189	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001153-QUADRA 128 LOTE 19.	156,75	156,75
36190	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001154-QUADRA 128 LOTE 20.	156,75	156,75
36191	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001155-QUADRA 129 LOTE 01.	153,34	153,34
36192	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001156-QUADRA 129 LOTE 02.	110,22	110,22
36193	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001157-QUADRA 128 LOTE 07.	156,75	156,75
36194	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001158-QUADRA 128 LOTE 10.	156,75	156,75
36195	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001160-QUADRA 129 LOTE 04.	85,14	85,14
36196	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001161-QUADRA 130 LOTE 01.	111,76	111,76
36197	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001162-QUADRA 130 LOTE 02.	114,84	114,84
36198	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001163-QUADRA 130 LOTE 03.	114,84	114,84
36199	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001164-QUADRA 130 LOTE 05.	114,84	114,84
36200	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001165-QUADRA 130 LOTE 06.	114,84	114,84
36201	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001166-QUADRA 130 LOTE 07.	114,84	114,84
36202	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001167-QUADRA 130 LOTE 08.	114,84	114,84
36203	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001168-QUADRA 130 LOTE 09.	114,84	114,84
36204	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001171-QUADRA 130 LOTE 12.	110,22	110,22
36205	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001172-QUADRA 130 LOTE 04.	114,84	114,84
36206	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001173-QUADRA 130 LOTE 13.	110,22	110,22
36207	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001174-QUADRA 130 LOTE 14.	110,22	110,22
36208	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001175-QUADRA 130 LOTE 15.	110,22	110,22
36209	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001176-QUADRA 130 LOTE 16.	110,22	110,22
36210	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001177-QUADRA 130 LOTE 18.	110,22	110,22
36211	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001178-QUADRA 130 LOTE 19.	110,22	110,22
36212	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001179-QUADRA 130 LOTE 20.	110,22	110,22
36213	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001182-QUADRA 131 LOTE 02.	114,84	114,84
36214	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001183-QUADRA 130 LOTE 17.	110,22	110,22
36215	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001184-QUADRA 131 LOTE 04.	114,84	114,84
36216	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001185-QUADRA 131 LOTE 05.	114,84	114,84
36217	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001186-QUADRA 131 LOTE 06.	114,84	114,84
36218	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001187-QUADRA 131 LOTE 07.	114,84	114,84
36219	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001189-QUADRA 131 LOTE 09.	114,84	114,84
36220	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001191-QUADRA 131 LOTE 12.	110,22	110,22
36221	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001192-QUADRA 131 LOTE 10.	111,76	111,76
36222	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001193-QUADRA 131 LOTE 03.	114,84	114,84
36223	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001194-QUADRA 131 LOTE 13.	110,22	110,22
36224	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001195-QUADRA 131 LOTE 14.	110,22	110,22
36225	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001196-QUADRA 131 LOTE 15.	110,22	110,22
36226	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001197-QUADRA 131 LOTE 16.	110,22	110,22
36227	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001198-QUADRA 131 LOTE 17.	110,22	110,22
36228	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001199-QUADRA 131 LOTE 18.	110,22	110,22
36229	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001200-QUADRA 131 LOTE 19.	110,22	110,22
36230	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001201-QUADRA 131 LOTE 20.	110,22	110,22
36231	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001203-QUADRA 132 LOTE 03.	109,34	109,34
36232	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001204-QUADRA 132 LOTE 05.	109,34	109,34
36233	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001206-QUADRA 132 LOTE 07.	109,34	109,34



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
36300	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001281-QUADRA 136 LOTE 04.	114,84	114,84
36301	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001282-QUADRA 136 LOTE 05.	114,84	114,84
36302	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001283-QUADRA 136 LOTE 06.	114,84	114,84
36303	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001284-QUADRA 136 LOTE 07.	114,84	114,84
36304	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001285-QUADRA 136 LOTE 08.	114,84	114,84
36305	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001286-QUADRA 136 LOTE 09.	114,84	114,84
36306	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001287-QUADRA 136 LOTE 10.	111,76	111,76
36307	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001288-QUADRA 135 LOTE 12.	110,22	110,22
36308	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001290-QUADRA 136 LOTE 12.	110,22	110,22
36309	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001291-QUADRA 136 LOTE 13.	110,22	110,22
36310	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001292-QUADRA 136 LOTE 14.	110,22	110,22
36311	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001293-QUADRA 136 LOTE 15.	110,22	110,22
36312	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001294-QUADRA 136 LOTE 16.	110,22	110,22
36313	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001295-QUADRA 136 LOTE 17.	110,22	110,22
36314	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001296-QUADRA 136 LOTE 18.	110,22	110,22
36315	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001297-QUADRA 136 LOTE 19.	110,22	110,22
36316	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001298-QUADRA 136 LOTE 20.	110,22	110,22
36317	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001300-QUADRA 137 LOTE 01.	119,68	119,68
36318	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001301-QUADRA 137 LOTE 02.	89,76	89,76
36319	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001303-QUADRA 137 LOTE 04.	108,46	108,46
36320	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001304-QUADRA 137 LOTE 05.	108,46	108,46
36321	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001305-QUADRA 137 LOTE 06.	108,46	108,46
36322	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001306-QUADRA 137 LOTE 07.	108,46	108,46
36323	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001357-QUADRA 145 LOTE 01.	111,76	111,76
36324	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001358-QUADRA 145 LOTE 02.	114,84	114,84
36325	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001359-QUADRA 145 LOTE 03.	114,84	114,84
36326	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001361-QUADRA 145 LOTE 04.	114,84	114,84
36327	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001362-QUADRA 145 LOTE 05.	114,84	114,84
36328	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001363-QUADRA 145 LOTE 06.	114,84	114,84
36329	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001364-QUADRA 145 LOTE 07.	114,84	114,84
36330	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001365-QUADRA 145 LOTE 08.	114,84	114,84
36331	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001366-QUADRA 145 LOTE 09.	114,84	114,84
36332	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001367-QUADRA 145 LOTE 13.	110,22	110,22
36333	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001368-QUADRA 145 LOTE 10.	111,76	111,76
36334	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001370-QUADRA 145 LOTE 14.	110,22	110,22
36335	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001371-QUADRA 145 LOTE 15.	110,22	110,22
36336	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001372-QUADRA 145 LOTE 16.	110,22	110,22
36337	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001374-QUADRA 145 LOTE 18.	110,22	110,22
36338	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001375-QUADRA 145 LOTE 19.	110,22	110,22
36339	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001376-QUADRA 145 LOTE 20.	110,22	110,22
36340	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001377-QUADRA 146 LOTE 01.	111,76	111,76
36341	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001378-QUADRA 146 LOTE 03.	114,84	114,84
36342	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001379-QUADRA 146 LOTE 02.	114,84	114,84
36343	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001380-QUADRA 146 LOTE 04.	114,84	114,84
36344	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001381-QUADRA 146 LOTE 05.	114,84	114,84
36345	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001382-QUADRA 146 LOTE 06.	114,84	114,84
36346	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001384-QUADRA 146 LOTE 08.	114,84	114,84
36347	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001385-QUADRA 146 LOTE 09.	114,84	114,84
36348	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001386-QUADRA 146 LOTE 10.	111,76	111,76
36349	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001389-QUADRA 146 LOTE 12.	110,22	110,22
36350	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001390-QUADRA 146 LOTE 13.	110,22	110,22
36351	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001391-QUADRA 146 LOTE 14.	110,22	110,22
36352	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001392-QUADRA 146 LOTE 15.	110,22	110,22
36353	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001393-QUADRA 146 LOTE 16.	110,22	110,22
36354	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001394-QUADRA 146 LOTE 17.	110,22	110,22
36355	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001395-QUADRA 146 LOTE 18.	110,22	110,22
36356	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001396-QUADRA 146 LOTE 19.	110,22	110,22
36357	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001397-QUADRA 146 LOTE 20.	110,22	110,22
36358	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001476-QUADRA 155 LOTE 03.	135,52	135,52
36359	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001478-QUADRA 155 LOTE 05.	127,16	127,16
36360	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001479-QUADRA 155 LOTE 06.	112,64	112,64
36361	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001483-QUADRA 156 LOTE 02.	111,54	111,54
36362	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001489-QUADRA 157 LOTE 01.	126,28	126,28
36363	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001490-QUADRA 157 LOTE 02.	123,64	123,64
36364	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001491-QUADRA 157 LOTE 03.	113,74	113,74
36365	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001492-QUADRA 157 LOTE 04.	103,84	103,84



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
36366	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001493-QUADRA 157 LOTE 05.	93,94	93,94
36367	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001494-QUADRA 157 LOTE 07.	89,76	89,76
36368	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001496-QUADRA 157 LOTE 09.	85,14	85,14
36369	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001497-QUADRA 157 LOTE 12.	119,68	119,68
36370	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001498-QUADRA 157 LOTE 06.	91,52	91,52
36371	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001499-QUADRA 157 LOTE 13.	119,68	119,68
36372	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001500-QUADRA 157 LOTE 14.	119,68	119,68
36373	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001501-QUADRA 157 LOTE 15.	119,68	119,68
36374	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001502-QUADRA 157 LOTE 16.	119,68	119,68
36375	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001503-QUADRA 157 LOTE 17.	119,68	119,68
36376	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001504-QUADRA 158 LOTE 01.	81,18	81,18
36377	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001505-QUADRA 158 LOTE 02.	85,14	85,14
36378	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001506-QUADRA 158 LOTE 03.	84,04	84,04
36379	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001507-QUADRA 158 LOTE 04.	89,76	89,76
36380	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001508-QUADRA 158 LOTE 05.	91,52	91,52
36381	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001509-QUADRA 158 LOTE 06.	93,94	93,94
36382	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001510-QUADRA 158 LOTE 07.	103,84	103,84
36383	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001511-QUADRA 158 LOTE 08.	113,74	113,74
36384	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001513-QUADRA 158 LOTE 10.	126,28	126,28
36385	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001514-QUADRA 158 LOTE 11.	119,68	119,68
36386	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001515-QUADRA 158 LOTE 12.	119,68	119,68
36387	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001516-QUADRA 158 LOTE 13.	119,68	119,68
36388	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001517-QUADRA 158 LOTE 14.	119,68	119,68
36389	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001518-QUADRA 158 LOTE 15.	119,68	119,68
36390	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001519-QUADRA 158 LOTE 16.	119,68	119,68
36391	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001520-QUADRA 158 LOTE 17.	119,68	119,68
36392	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001521-QUADRA 158 LOTE 18.	119,68	119,68
36393	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001522-QUADRA 158 LOTE 19.	119,68	119,68
36394	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001523-QUADRA 158 LOTE 20.	119,68	119,68
36395	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001526-QUADRA 159 LOTE 03.	111,54	111,54
36396	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001527-QUADRA 159 LOTE 04.	111,54	111,54
36397	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001548-QUADRA 161 LOTE 18.	108,24	108,24
36398	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001559-QUADRA 162 LOTE 11.	79,42	79,42
36399	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001561-QUADRA 162 LOTE 13.	112,86	112,86
36400	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001582-QUADRA 163.	57,86	57,86
36401	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001617-QUADRA 176 CEMITERIO.	2.124,32	2.124,32
36402	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001618-QUADRA 196.	2.124,32	2.124,32
36403	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001668-QUADRA 172.	57,86	57,86
36404	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001678-QUADRA 173.	119,68	119,68
36405	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001679-QUADRA 173.	119,68	119,68
36406	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001680-QUADRA 174.	119,68	119,68
36407	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001681-QUADRA 173.	119,68	119,68
36408	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001682-QUADRA 173.	119,68	119,68
36409	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001683-QUADRA 173.	119,68	119,68
36410	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001684-QUADRA 173.	119,68	119,68
36411	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001685-QUADRA 173.	119,68	119,68
36412	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001686-QUADRA 173.	119,68	119,68
36413	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001687-QUADRA 173.	119,68	119,68
36414	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001688-QUADRA 173.	119,68	119,68
36415	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001689-QUADRA 173.	119,68	119,68
36416	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001690-QUADRA 173.	119,68	119,68
36417	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001691-QUADRA 173.	119,68	119,68
36418	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001692-QUADRA 173.	119,68	119,68
36419	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001694-QUADRA 173.	119,68	119,68
36420	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001695-QUADRA 174.	119,68	119,68
36421	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001696-QUADRA 174.	119,68	119,68
36422	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001697-QUADRA 174.	119,68	119,68
36423	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001698-QUADRA 174.	119,68	119,68
36424	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001699-QUADRA 174.	119,68	119,68
36425	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001700-QUADRA 174.	119,68	119,68
36426	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001701-QUADRA 174.	119,68	119,68
36427	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001702-QUADRA 174.	119,68	119,68
36428	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001703-QUADRA 174.	119,68	119,68
36429	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001704-QUADRA 174.	119,68	119,68
36430	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001705-QUADRA 174.	119,68	119,68



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
36431	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001706-QUADRA 174.	119,68	119,68
36432	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001707-QUADRA 174.	119,68	119,68
36433	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001708-QUADRA 174.	119,68	119,68
36434	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001709-QUADRA 174.	119,68	119,68
36435	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001710-QUADRA 174.	119,68	119,68
36436	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001711-QUADRA 174.	119,68	119,68
36437	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001712-QUADRA 174.	119,68	119,68
36438	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001713-QUADRA 174.	119,68	119,68
36439	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001714-QUADRA 175.	119,68	119,68
36440	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001715-QUADRA 175.	119,68	119,68
36441	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001716-QUADRA 175.	119,68	119,68
36442	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001717-QUADRA 175.	119,68	119,68
36443	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001718-QUADRA 175.	119,68	119,68
36444	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001719-QUADRA 175.	119,68	119,68
36445	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001720-QUADRA 175.	119,68	119,68
36446	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001721-QUADRA 175.	119,68	119,68
36447	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001722-QUADRA 175.	119,68	119,68
36448	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001723-QUADRA 175.	119,68	119,68
36449	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001724-QUADRA 175.	119,68	119,68
36450	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001725-QUADRA 175.	119,68	119,68
36451	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001726-QUADRA 175.	119,68	119,68
36452	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001727-QUADRA 175.	119,68	119,68
36453	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001728-QUADRA 175.	119,68	119,68
36454	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001729-QUADRA 175.	119,68	119,68
36455	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001730-QUADRA 175.	119,68	119,68
36456	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001731-QUADRA 175.	119,68	119,68
36457	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001732-QUADRA 175.	119,68	119,68
36458	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001733-QUADRA 175.	119,68	119,68
36459	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001851-QUADRA 195.	119,68	119,68
36460	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001856-QUADRA 195.	119,68	119,68
36461	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001857-QUADRA 195.	119,68	119,68
36462	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001858-QUADRA 195.	119,68	119,68
36463	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001859-QUADRA 195.	119,68	119,68
36464	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001860-QUADRA 195.	119,68	119,68
36465	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001861-QUADRA 195.	119,68	119,68
36466	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001862-QUADRA 195.	119,68	119,68
36467	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001863-QUADRA 195.	119,68	119,68
36468	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001864-QUADRA 195.	119,68	119,68
36469	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001865-QUADRA 195.	119,68	119,68
36470	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001866-QUADRA 195.	119,68	119,68
36471	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001867-QUADRA 195.	119,68	119,68
36472	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001868-QUADRA 195.	119,68	119,68
36473	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001869-QUADRA 195.	119,68	119,68
36474	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001870-QUADRA 195.	119,68	119,68
36475	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015247-RACK MINI FECHADO.	2,84	2,84
36476	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015213-MICROCOMPUTADOR INTEL CORE I5 3.0 GHZ MEM HD 500.	5,66	5,66
36477	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015187-ARMARIO DE ACO COM 02 PORTAS DE ABRIR COM FECHADURA CHAPA 26, 1,98M DE ALTURA X 0,90M LARGURA X 0,40M DE PROFUNDIDADE..	5,06	5,06
36478	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015186-ARMARIO DE ACO COM 02 PORTAS DE ABRIR COM FECHADURA CHAPA 26, 1,98M DE ALTURA X 0,90M LARGURA X 0,40M DE PROFUNDIDADE..	5,06	5,06
36479	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015027-VEICULO CORSA CLASSIC ANO.	85,17	85,17
36480	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014873-ARQUIVO DE ACO C/ 04 GAVETAS C/ CHAVE VEGL..	4,16	4,16
36481	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014872-ARMARIO DE ACO 1,98X0,40X0,90 4 PRAT.CINZA VEGL.	5,03	5,03
36482	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014869-TABLET GENESIS IGB RAM.	3,54	3,54
36483	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014868-COMPUTADOR INTEL G620 2.9 GHZ DDR3 HDD500GB DVD-RW.	5,66	5,66
36484	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014867-MONITOR AOC LED 18,5" WIDESCREEEN ESW PRETO.	2,83	2,83
36485	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014866-CAMERA DIGITAL SONY 8X.	5,96	5,96



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
36486	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014865-FILMADORA JVC 40X.	8,23	8,23
36487	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014781-MICROCOMPUTADOR INTEL CORE 15 3 GHZ, 8G RAM, HD 500.	5,66	5,66
36488	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014780-MONITOR LED 18,5" LG.	2,12	2,12
36489	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014609-IMPRESSORA SAMSUNG ML 1865 W.	2,12	2,12
36490	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014606-IMPRESSORA SAMSUNG ML 1865 W.	2,12	2,12
36491	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014542-MICROCOMPUTADOR 3, 4GHZ INTEL CORE 17".	7,65	7,65
36492	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014539-MONITOR LED 18,5 ".	2,12	2,12
36493	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012751-FORD FIESTA PLACAS ANY - 1749.	101,41	101,41
36494	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012750-VEICULO GOL PLACA / AFZ - 0050.	49,02	49,02
36495	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012749-GM ASTRA MILENIUM - PLACAS DEE-2384.	99,27	99,27
36496	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012748-FIAT STRADA TRECK CE FLEX - PLACA MJB - 4980.	123,52	123,52
36497	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012747-GM MERIVA 2002 - PLACA DGU - 1001.	73,40	73,40
36498	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012746-VEICULO FIORINO 1933 - PLACA BOI - 2230.	23,81	23,81
36499	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012745-AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS CONSUL 220 V..	14,17	14,17
36500	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012744-AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS ELETROLUX 220 V..	22,67	22,67
36501	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012743-AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS ELETROLUX 220 V..	22,67	22,67
36502	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012742-AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS ELETROLUX 220 V..	22,67	22,67
36503	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012741-AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTU FRIO 220V..	8,50	8,50
36504	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012740-AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTU FRIO 220V..	8,50	8,50
36505	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012739-AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTU FRIO 220V..	8,50	8,50
36506	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012728-ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS AIOF.	2,61	2,61
36507	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012727-ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS AIOF.	2,61	2,61
36508	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012723-TV LCD 32" HO BUSTER.	6,67	6,67
36509	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012722-VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG 125 TITAN PLACA, ILK-0257.	17,98	17,98
36510	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012720-VEICULO MOTOCICLETA YAMAHA/YBR 125..	14,28	14,28
36511	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012719-CADEIRA ESTOFADA FIXA PETHIFLEX.	0,59	0,59
36512	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012718-CADEIRA ESTOFADA FIXA PETHIFLEX.	0,59	0,59
36513	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012716-CADEIRA ESTOFADA FIXA PETHIFLEX.	0,59	0,59
36514	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012715-CADEIRA ESTOFADA FIXA PETHIFLEX.	0,59	0,59
36515	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012714-CADEIRA ESTOFADA FIXA PETHIFLEX.	0,59	0,59
36516	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012713-CADEIRA ESTOFADA FIXA PETHIFLEX.	0,59	0,59
36517	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012712-CADEIRA ESTOFADA FIXA PETHIFLEX.	0,59	0,59
36518	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012711-CADEIRA ESTOFADA FIXA PETHIFLEX.	0,59	0,59
36519	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012710-CADEIRA ESTOFADA FIXA PETHIFLEX.	0,59	0,59
36520	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012667-CADEIRA GIRATORIA DIRETOR C/ BRACO..	1,86	1,86
36521	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012666-ARMARIO DE ACO 198X090X040 MTS C/ 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS..	3,33	3,33
36522	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012665-RADIO GRAVADOR CD BRITANIA MP3..	1,64	1,64



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
36523	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012663-ANTENA PARABOLICA CENTURY MONOP..	3,06	3,06
36524	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012662-ARMARIO DE ACO 198X090X040 MTS C/ 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS..	3,33	3,33
36525	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012659-ESTANTE DE ACO.	0,90	0,90
36526	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012655-ESTANTE DE ACO C/ 04 PRATELEIRAS.	0,75	0,75
36527	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012654-ESTANTE DE ACO C/ 04 PRATELEIRAS.	0,75	0,75
36528	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012653-ESTANTE DE ACO C/ 04 PRATELEIRAS.	0,75	0,75
36529	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012652-ESTANTE DE ACO C/ 04 PRATELEIRAS.	0,75	0,75
36530	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012651-ESTANTE DE ACO C/ 04 PRATELEIRAS.	0,75	0,75
36531	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012650-ESTANTE DE ACO C/ 04 PRATELEIRAS.	0,75	0,75
36532	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012649-MESA PARA COMPUTADOR.	0,60	0,60
36533	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012647-MESA DE MADEIRA REDONDA..	0,75	0,75
36534	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012646-MESA DE MADEIRA REDONDA..	0,75	0,75
36535	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012645-MESA DE MADEIRA REDONDA..	0,75	0,75
36536	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012642-MESA DE MADEIRA REDONDA..	0,75	0,75
36537	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012636-CADEIRA GIRATORIA..	1,50	1,50
36538	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012635-CIRCULADOR DE AR ARNO..	1,87	1,87
36539	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012634-CIRCULADOR DE AR ARNO..	1,87	1,87
36540	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012631-CADEIRA FIXA PRETA..	0,30	0,30
36541	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012630-CADEIRA FIXA PRETA..	0,30	0,30
36542	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012628-CADEIRA FIXA PRETA..	0,30	0,30
36543	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012627-CADEIRA FIXA PRETA..	0,30	0,30
36544	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012626-CADEIRA FIXA PRETA..	0,30	0,30
36545	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012625-CADEIRA FIXA PRETA..	0,30	0,30
36546	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012624-CADEIRA FIXA PRETA..	0,30	0,30
36547	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012623-CADEIRA FIXA PRETA..	0,30	0,30
36548	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012622-CADEIRA FIXA PRETA..	0,30	0,30
36549	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012621-CADEIRA FIXA PRETA..	0,30	0,30
36550	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012619-CADEIRA FIXA PRETA..	0,30	0,30
36551	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012618-CADEIRA FIXA PRETA..	0,30	0,30
36552	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012617-CADEIRA FIXA PRETA..	0,30	0,30
36553	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012616-CADEIRA FIXA PRETA..	0,30	0,30
36554	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012615-TV 29" TOSHIBA..	6,00	6,00
36555	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012613-IMPRESSORA JATO DE TINTA HP..	0,35	0,35
36556	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012612-MONITOR LED NOVO..	0,17	0,17
36557	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012611-MONITOR LENOVO..	0,17	0,17
36558	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012610-MICRO COMPUTADOR LENOVO..	0,63	0,63
36559	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012609-MICRO COMPUTADOR LENOVO..	3,54	3,54
36560	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012600-TURBIMETRO AP 2000 POLICONTROL.	10,00	10,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
36561	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012596-CADEIRA DE RODAS ADULTO.	0,75	0,75
36562	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012594-BANCO DE MADEIRA 2,60 MTS..	0,75	0,75
36563	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012593-BANCO DE MADEIRA 2,60 MTS..	0,75	0,75
36564	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012592-BANCO DE MADEIRA 2,60 MTS..	0,75	0,75
36565	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012591-LAVADORA DE ALTA PRESSAO JACTO.	4,50	4,50
36566	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012589-MESA DE MADEIRA 2,60 MTS..	7,50	7,50
36567	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012590-MESA DE MADEIRA 2,60 MTS..	7,50	7,50
36568	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012588-CAIXA DE SOM..	1,12	1,12
36569	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012587-ARMARIO MADEIRA 02 PORTAS..	0,75	0,75
36570	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012568-MICRO COMPUTADOR INTEL CORE..	4,25	4,25
36571	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012565-FORNO A GAS INDUSTRIAL ROMA..	3,73	3,73
36572	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012513-REFRIGERADOR CONSUL 450 2 PORTAS.	13,48	13,48
36573	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012507-CADEIRA EMBALADA MAGNIFICA..	0,30	0,30
36574	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012506-CADEIRA EMBALADA MAGNIFICA..	0,30	0,30
36575	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012505-CADEIRA EMBALADA MAGNIFICA..	0,30	0,30
36576	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012504-CADEIRA EMBALADA MAGNIFICA..	0,30	0,30
36577	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012502-CADEIRA EMBALADA MAGNIFICA..	0,30	0,30
36578	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012501-CADEIRA EMBALADA MAGNIFICA..	0,30	0,30
36579	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012500-CADEIRA EMBALADA MAGNIFICA..	0,30	0,30
36580	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012499-CADEIRA EMBALADA MAGNIFICA..	0,30	0,30
36581	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012498-CADEIRA EMBALADA MAGNIFICA..	0,30	0,30
36582	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012497-CADEIRA EMBALADA MAGNIFICA..	0,30	0,30
36583	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012496-CADEIRA EMBALADA MAGNIFICA..	0,30	0,30
36584	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012495-CADEIRA EMBALADA MAGNIFICA..	0,30	0,30
36585	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012494-CADEIRA EMBALADA MAGNIFICA..	0,30	0,30
36586	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012493-CADEIRA EMBALADA MAGNIFICA..	0,30	0,30
36587	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012492-BATEDEIRA ARNO PLANETARIA DE LUXE INOX 110V..	4,46	4,46
36588	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012491-MESA MONOBLOCO ATENA.	0,51	0,51
36589	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012490-MESA MONOBLOCO ATENA.	0,51	0,51
36590	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012489-MESA MONOBLOCO ATENA.	0,51	0,51
36591	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012488-MESA MONOBLOCO ATENA.	0,51	0,51
36592	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012487-MESA MONOBLOCO ATENA.	0,51	0,51
36593	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012486-MESA MONOBLOCO ATENA.	0,51	0,51
36594	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012481-ESCADA COM 02 DEGRAUS INOX RENASCER.	1,48	1,48
36595	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012476-AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS.	7,31	7,31
36596	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012475-AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS.	7,31	7,31
36597	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012469-ELETROCARDIOGRAFO ECAFIX.	21,12	21,12



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
36598	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012457-APARELHO D RAI0 X ODONTOLOGICO - PROCION.	16,28	16,28
36599	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012370-ESCADA 02 DEGRAUS RENASCER..	1,48	1,48
36600	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012369-ESCADA 02 DEGRAUS RENASCER..	1,48	1,48
36601	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012348-BANQUETA RENASCER..	2,59	2,59
36602	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012347-BANQUETA RENASCER..	2,59	2,59
36603	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012336-MONITOR LCD 19" AOC.	0,70	0,70
36604	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012334-MONITOR LCD 19" AOC.	0,70	0,70
36605	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012333-MONITOR LCD 19" AOC.	0,70	0,70
36606	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012332-MICRO COMPUTADOR INTEL CORE 13 4 GB.	8,50	8,50
36607	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012330-MICRO COMPUTADOR INTEL CORE 13 4 GB.	8,50	8,50
36608	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012329-MICRO COMPUTADOR INTEL CORE 13 4 GB.	8,50	8,50
36609	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012263-MACA LEVITA.	5,72	5,72
36610	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012261-MESA DE EXAMES LEVITA.	4,45	4,45
36611	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012260-MESA DE EXAMES LEVITA.	4,45	4,45
36612	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012259-MESA DE EXAMES LEVITA.	4,45	4,45
36613	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012258-CARRO DE CURATIVO LEVITA.	3,74	3,74
36614	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012256-MESA AUXILIAR LEVITA.	2,25	2,25
36615	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012255-MESA AUXILIAR LEVITA.	2,25	2,25
36616	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012254-MESA AUXILIAR LEVITA.	2,25	2,25
36617	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012253-MESA AUXILIAR LEVITA.	2,25	2,25
36618	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012252-MESA AUXILIAR LEVITA.	2,25	2,25
36619	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012231-REFRIGERADOR ELECTROLUX DUPLEX.	11,08	11,08
36620	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012230-REFRIGERADOR ELECTROLUX DUPLEX.	11,08	11,08
36621	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012229-REFRIGERADOR ELECTROLUX DUPLEX.	11,08	11,08
36622	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012220-AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS YORK 220V..	7,31	7,31
36623	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012216-AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS YORK 220V..	7,31	7,31
36624	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012215-AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS ELETROLUX 220 V..	20,62	20,62
36625	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012190-BALANCA ANTROPOMETICA WELMY INFANTIL.	2,86	2,86
36626	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012189-BALANCA ANTROPOMETICA WELMY INFANTIL.	2,86	2,86
36627	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012187-BALANCA ANTROPOMETICA WELMY ADULTO.	4,95	4,95
36628	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012185-FORNO INDUSTRIAL GAS 80X60X72.	3,73	3,73
36629	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012181-ARMARIO 02 PORTAS REF 1201.	1,71	1,71
36630	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012180-ARMARIO 02 PORTAS REF 1201.	1,71	1,71
36631	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012179-ARMARIO 02 PORTAS REF 1201.	1,71	1,71
36632	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012177-ARMARIO 02 PORTAS REF 1201.	1,71	1,71
36633	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012175-ESCRIVANINHA 1.20 X 2.00 GAVETA ECO-PLUS.	1,86	1,86
36634	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012174-ESCRIVANINHA 1.20 X 2.00 GAVETA ECO-PLUS.	1,86	1,86



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
36635	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012173-REFRIGERADOR DOM IPT 110 V..	10,40	10,40
36636	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012172-REFRIGERADOR DOM IPT 110 V..	10,40	10,40
36637	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012171-CADEIRA CRISANTEMO FIXA..	0,66	0,66
36638	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012169-CADEIRA CRISANTEMO FIXA..	0,66	0,66
36639	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012168-IMPRESSORA HP COLOR LASERJET PRO 400..	8,50	8,50
36640	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012167-IMPRESSORA HP COLOR LASERJET PRO 400..	8,50	8,50
36641	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011760-CADEIRA PLASTICA INFANTIL.	0,20	0,20
36642	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011759-CADEIRA PLASTICA INFANTIL.	0,20	0,20
36643	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011758-CADEIRA PLASTICA INFANTIL.	0,20	0,20
36644	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011757-CADEIRA PLASTICA INFANTIL.	0,20	0,20
36645	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011756-CADEIRA PLASTICA INFANTIL.	0,20	0,20
36646	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011755-CADEIRA PLASTICA INFANTIL.	0,20	0,20
36647	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011754-CADEIRA PLASTICA INFANTIL.	0,20	0,20
36648	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011752-CADEIRA PLASTICA INFANTIL.	0,20	0,20
36649	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011751-CADEIRA PLASTICA INFANTIL.	0,20	0,20
36650	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011750-CADEIRA PLASTICA INFANTIL.	0,20	0,20
36651	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011740-CADEIRA PLASTICA INFANTIL.	0,20	0,20
36652	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011739-MESA INFANTIL SOL DASLA.	0,42	0,42
36653	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011738-MESA INFANTIL SOL DASLA.	0,42	0,42
36654	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011737-MESA INFANTIL SOL DASLA.	0,42	0,42
36655	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011736-MESA INFANTIL SOL DASLA.	0,42	0,42
36656	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011735-MESA INFANTIL SOL DASLA.	0,42	0,42
36657	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011734-MESA INFANTIL SOL DASLA.	0,42	0,42
36658	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011733-MESA INFANTIL SOL DASLA.	0,42	0,42
36659	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011732-CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO.	1,86	1,86
36660	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011731-CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO.	1,86	1,86
36661	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011729-CADEIRA FIXA 04 PES.	0,43	0,43
36662	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011728-CADEIRA FIXA 04 PES.	0,43	0,43
36663	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011727-CADEIRA FIXA 04 PES.	0,43	0,43
36664	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011726-ARMARIO DE ACO 198X090X040 MT C/ 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS..	3,33	3,33
36665	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011724-ARMARIO DE ACO 198X090X040 MT C/ 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS..	3,33	3,33
36666	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011723-ARMARIO DE ACO 198X090X040 MT C/ 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS..	3,33	3,33
36667	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011722-ARMARIO DE ACO 198X090X040 MT C/ 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS..	3,33	3,33
36668	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011720-LAVADORA ALTA PRESSAO JACTO J7000 - 110V..	9,66	9,66
36669	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011719-REFRIGERADOR CONSUL 450 2 PORTAS CRD45D BR 127 V..	13,48	13,48
36670	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010943-IMPRESSORA HP LASER JET.	2,12	2,12
36671	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010942-MONITOR LCD LCD 18,5 ".	1,41	1,41



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
36672	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010940-MOTONIVELADORA CASE, FABRICACAO NACIONAL, 2011/2012, ARTICULADA, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 15.000 KG, MOTOR DIESEL DE 06 CILINDROS TURBO ALIMENTADO COM INJE AO DIRETA, SISTEMA DE RESFRIAMENTO.	4.087,50	4.087,50
36673	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010311-KOMBI VW ANO DE FABRICACAO 2005 PLACAS ANC-777. - PARAGUAI.	15,00	15,00
36674	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010293-MONITOR 18,5 POL LG.	1,41	1,41
36675	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010291-MICROCOMPUTADOR 2,93 GHZ DUAL.	4,25	4,25
36676	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010288-ARMARIO DE ACO 198X090X040 C/ 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS.	3,41	3,41
36677	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010287-ARMARIO DE ACO 198X090X040 C/ 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS.	3,41	3,41
36678	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010282-BUMBO SINFONICO TEMPPUS 36 SUSPENSO C/ CAIXA DE TRANSPORTE..	11,70	11,70
36679	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010277-ESTANTE P/ PARTITURA.	0,18	0,18
36680	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010243-IMPRESSORA LASERJET P 1606 DN USB/REDE.	2,83	2,83
36681	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010240-COMPUTADOR INTEL 13-2100 3.1 GHZ 3MB 115.	4,25	4,25
36682	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010239-MONITOR LCD 18,5 " LG 19438 WIDESCREEEN.	2,12	2,12
36683	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010238-COMPUTADOR INTEL 13-2100 3.1 GHZ 3MB 115.	4,25	4,25
36684	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010164-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
36685	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010163-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
36686	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010162-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
36687	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010161-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
36688	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010160-ARQUIVO C/ 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA..	4,26	4,26
36689	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010159-ARMARIO DE ACO 02 PORTAS C/ 04 PRATELEIRAS..	3,41	3,41
36690	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010154-SERRA FITA DE MESA C/ MOEDOR..	15,82	15,82
36691	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010152-MESA DE MANIPULACAO 1,90X0,90X,80.	7,94	7,94
36692	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010151-MESA DE MANIPULACAO 1,90X0,90X,80.	7,94	7,94
36693	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010144-ARMARIO DE ACO 198X090X040 MT, 02 PORTAS C/ 04 PRATELEIRAS..	3,41	3,41
36694	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010143-ARMARIO DE ACO 198X090X040 MT, 02 PORTAS C/ 04 PRATELEIRAS..	3,41	3,41
36695	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010142-ESTANTE DE ACO FABONE.	0,89	0,89
36696	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010126-CACAMBA BASCULANTE 8 MT3..	117,40	117,40
36697	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010124-POLTRONA SOMOPAR JULIETA..	1,49	1,49
36698	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010105-BALCAO DE 1,85M X 1,10M DE LARGURA, 0,54M DE PROFUNDIDADE E 1,17M DE ALTURA EM 2 CORES..	31,88	31,88
36699	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010104-BALCAO 2,50M X 1,20M DE LARGURA, 0,54M DE PROFUNDIDADE E 1,17M DE ALTURA EM 2 CORES..	37,25	37,25
36700	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010103-BALCAO COM 3,25M DE COMP., 0,40M DE PROFUNDIDADE E 0,80M DE ALTURA EM 2 CORES..	9,49	9,49
36701	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010017-VEICULO CAMINHAO COM CARROCERIA ABERTA - COR AZUL - PLACA ADY-6238.	150,00	150,00
36702	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010015-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
36703	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010014-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
36704	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010013-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
36705	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010012-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
36706	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010011-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
36707	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010009-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
36708	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010008-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
36709	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010007-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
36710	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010005-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
36711	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010004-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
36712	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010003-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
36713	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010002-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
36714	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010001-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
36715	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015434-CAMERA DIGITAL SEMI PROFISSIONAL 16.1 MP - NIKON.	7,76	7,76
36716	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015435-CAMERA DIGITAL SEMI PROFISSIONAL 16.1 MP - NIKON.	7,76	7,76
36717	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014567-GATEWAY VOIP DVG-2032S D-LINK.	21,25	21,25
36718	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012709-FRUTEIRA CAPRI METALMIX.	0,65	0,65
36719	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012680-SERVIDOR WEB - INTEL (R) PENTIUM (R) DUAL-CORE CPU 3.40 GHZ, 3GG RAM, HD DE 320 GB, FONTE DE 450 WATTES REAIS, GABINETE DE 4U APARA RACK 19"...	10,62	10,62
36720	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012679-SERVIDOR VOIP INTEL (R) COREL (TM) 2 QUAD CPU Q6600 @2.40 GHZ, 4 GB RAM, HD DE 160 GB, PLACA E1 - PCI, FONTE DE 450 WATTES REAIS, GABINETE DE 4U APARA RACK DE 19".	2,12	2,12
36721	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012678-SERVIDOR DELL TORRES INTEL (R) PENTIUM (r) 4 CPU 2.80 GH, 2GB RAM, HD DE 160 GB.	10,62	10,62
36722	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012677-SERVIDOR PROXY - 4x AMD FX (tm) - 4100 QUAD-CORE PROCESSOR - 32 GB RAM COM 5 HDS TOTALIZANDO 2,580 TB, FONTE DE 450 WATTES REAIS, GABINETE DE 4U APARA RACK DE 19".	9,92	9,92
36723	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012676-MULTI PROCESSADOR PHILIPS.	1,12	1,12
36724	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012675-DISTRIBUIDOR INTERNO OPTICO.	2,83	2,83
36725	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012674-RACK CONVERSOR DE FIBRA CIANET CTS 2500 R.	9,00	9,00
36726	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012673-CHANNEL BANK CIANET CTS 456 I.	4,25	4,25
36727	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012672-SWITCH SISCO SRW 2024 24 PORTAS..	6,37	6,37
36728	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012671-SWITCH TP LINK TL SG 2224 WEB..	0,70	0,70
36729	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012670-SWITCH TP LINK TL SL 2428 W GIGA LAN 24 PORTAS..	4,25	4,25
36730	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012658-ESTANTE DE ACO.	0,90	0,90
36731	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012657-ESTANTE DE ACO.	0,90	0,90
36732	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012656-ESTANTE DE ACO.	0,90	0,90
36733	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012632-APARELHO DE SOM TOSHIBA..	1,87	1,87
36734	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012608-APARELHO DE DVD SAMSUNG C 360.	1,57	1,57
36735	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012595-BANCO DE MADEIRA 2,60 MTS..	0,75	0,75
36736	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012571-MARTELETE DE 800W 110V 900 RPM BOSCH.	3,75	3,75
36737	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012509-DVD BRITANIA FAMA 6 KARAOKE.	1,26	1,26
36738	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012479-BALDE A PEDAL ACNOX.	1,50	1,50



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
36739	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012478-FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS SCHUSTER.	3,08	3,08
36740	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012473-RACK 19" 8U HITOP..	2,47	2,47
36741	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012386-OTOSCOPIO ELCH ALLYN..	1,55	1,55
36742	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012385-OTOSCOPIO ELCH ALLYN..	1,55	1,55
36743	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012383-BISTURI ELETRICO EMAL..	3,74	3,74
36744	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012382-BISTURI ELETRICO EMAL..	3,74	3,74
36745	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012377-SUPORTE DE SORO RENASCER..	2,22	2,22
36746	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012376-SUPORTE DE SORO RENASCER..	2,22	2,22
36747	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012367-BRACADEIRA PARA INJECAO RENASCER..	1,48	1,48
36748	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012366-BRACADEIRA PARA INJECAO RENASCER..	1,48	1,48
36749	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012365-BRACADEIRA PARA INJECAO RENASCER..	1,48	1,48
36750	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012364-BRACADEIRA PARA INJECAO RENASCER..	1,48	1,48
36751	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012363-BRACADEIRA PARA INJECAO RENASCER..	1,48	1,48
36752	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012359-BALDE PEDAL ACONOX..	1,50	1,50
36753	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012358-BALDE PEDAL ACONOX..	1,50	1,50
36754	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012357-BALDE PEDAL ACONOX..	1,50	1,50
36755	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012353-SUPORTE DE HAMPER RENASCER..	2,22	2,22
36756	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012352-SUPORTE DE HAMPER RENASCER..	2,22	2,22
36757	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012351-SUPORTE DE HAMPER RENASCER..	2,22	2,22
36758	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012350-SUPORTE DE HAMPER RENASCER..	2,22	2,22
36759	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012264-AUTOCLAVE DE MESA 50 LTS STERMAX.	19,80	19,80
36760	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012228-LONGARINA C/ 05 LUGARES.	3,72	3,72
36761	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012227-LONGARINA C/ 05 LUGARES.	3,72	3,72
36762	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012226-LONGARINA C/ 05 LUGARES.	3,72	3,72
36763	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012225-LONGARINA C/ 05 LUGARES.	3,72	3,72
36764	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012224-LONGARINA C/ 05 LUGARES.	3,72	3,72
36765	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012191-FOCO REFLETOR AMBULATORIAL MARTEC.	1,54	1,54
36766	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012166-AMALGAMADOR ULTRAMATS SDI.	3,16	3,16
36767	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012165-AMALGAMADOR ULTRAMATS SDI.	3,16	3,16
36768	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011753-CADEIRA PLASTICA INFANTIL.	0,20	0,20
36769	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011690-DVD BRITANIA FAMA 6 KARAOKE.	1,26	1,26
36770	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011536-ROUTERBOARD COM 2 GB DE MEMORIA.	7,08	7,08
36771	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010290-SOUSAFONE WERIL SOL/FA.	18,56	18,56
36772	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010289-SOUSAFONE WERIL SOL/FA.	18,56	18,56
36773	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010281-CAMPANA TUBULAR TEMPPLUS 20 TUBOS C/ MARTELO E CAIXA DE TRANSP.	31,68	31,68
36774	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010279-CARRETA AGRICOLA 6.500 LTS..	108,00	108,00
36775	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010261-SUPORTE P/ TECLADO SATY SIMPLES.	0,27	0,27



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
36776	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010260-SUPORTE P/ TECLADO SATY SIMPLES.	0,27	0,27
36777	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010258-SUPORTE P/ TECLADO SATY SIMPLES.	0,27	0,27
36778	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010257-SUPORTE P/ TECLADO SATY SIMPLES.	0,27	0,27
36779	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010252-METALOFONE JOG 34 TC P4007..	4,51	4,51
36780	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010158-CENTRIFUGA MUELLER NINA SOFT..	2,53	2,53
36781	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010155-CENTRIFUGA MUELLER NINA SOFT..	2,53	2,53
36782	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010132-LAVADORA DE ROUPA ELETROLUX LT15F 15KG 127V..	11,92	11,92
36783	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010128-DVD BRITANIA FAMA 6 KARAOKE.	1,41	1,41
36784	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010000-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
36785	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009999-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
36786	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009998-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
36787	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009997-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
36788	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009996-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
36789	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009995-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
36790	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009994-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
36791	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009993-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
36792	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009992-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
36793	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009990-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
36794	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009988-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
36795	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009987-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
36796	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009986-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
36797	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009985-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
36798	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009984-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
36799	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009983-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
36800	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009982-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
36801	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009981-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
36802	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009980-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
36803	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009979-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
36804	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009978-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
36805	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009977-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
36806	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009976-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
36807	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009916-ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS AIOF.	4,26	4,26
36808	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009915-ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS AIOF.	4,26	4,26
36809	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009914-ARMARIO DE ACO 198X090X040 2 PTS 4 PRAT.	3,41	3,41
36810	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009912-ARMARIO DE ACO 198X090X040 2 PTS 4 PRAT.	3,41	3,41
36811	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009911-ARMARIO DE ACO 198X090X040 2 PTS 4 PRAT.	3,41	3,41
36812	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009910-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
36813	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009909-CADEIRA SECRETARIA FIXA AZUL.	0,52	0,52
36814	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009908-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
36815	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009907-CADEIRA SECRETARIA FIXA AZUL.	0,52	0,52
36816	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009906-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
36817	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009904-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
36818	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009903-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
36819	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009902-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
36820	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009901-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
36821	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009900-FOGÃO BRASLAR SIRIUS 4 BC BRANCO.	2,09	2,09
36822	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009897-ARMÁRIO MULTIFUNÇÃO ROMA.	1,34	1,34
36823	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009896-REFRIGERADOR CONSUL 280 CRC28E BR.	6,34	6,34
36824	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009892-FREEZER CONSUL H 310 CHA31 127V.	10,48	10,48
36825	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009891-REFRIGERADOR CONSUL 450 2P CRD45D BR 127V.	11,90	11,90
36826	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009885-VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE.	1,00	1,00
36827	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009884-VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE.	1,00	1,00
36828	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009882-LONGARINA 02 LUGARES ACO TREFILADO S/ BRAÇO.	1,94	1,94
36829	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009881-LONGARINA 02 LUGARES ACO TREFILADO S/ BRAÇO.	1,94	1,94
36830	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009880-LONGARINA 03 LUGARES ACO TREFILADO S/ BRAÇO.	3,75	3,75
36831	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009879-LONGARINA 03 LUGARES ACO TREFILADO S/ BRAÇO.	3,75	3,75
36832	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009820-VEÍCULO AMBULANCIA DUCATO BRANCA PLACA AMS-8277.	169,38	169,38
36833	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009758-MONITOR DE LED 18,5 " LG E1940S PRETO..	0,23	0,23
36834	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009733-POLTRONA SOMOPAR SÁBRINA PARA 02 PESSOAS..	2,61	2,61
36835	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009732-POLTRONA SOMOPAR JULIETA PARA 01 PESSOA..	1,49	1,49
36836	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009534-MONITOR LED 18,5" LG E1941S PRETO.	2,12	2,12
36837	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009532-MONITOR LED 18,5" LG E1941S PRETO.	2,12	2,12
36838	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009527-ARMÁRIO MULTIFUNÇÃO ROMA - PAREDE SUSPENSO.	1,34	1,34
36839	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009525-PURIFICADOR AQUAFLEX HERMÉTICO STILO.	3,73	3,73
36840	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009524-VEÍCULO DOBLO CARGO 1.8, FIAT, PLACA - AUE-0919.	320,20	320,20
36841	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008713-PA CARREGADEIRA MARCA CASE, MODELO W20-E, STD, NOVA, DE FABRICAÇÃO NACIONAL..	2.400,00	2.400,00
36842	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008561-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
36843	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008560-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
36844	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008559-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
36845	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008557-ARMÁRIO DE AÇO C/ 02 PORTAS.	3,41	3,41
36846	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008556-ARMÁRIO DE PAREDE SUSPENSO.	1,34	1,34
36847	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008555-ARMÁRIO DE PAREDE SUSPENSO.	1,34	1,34
36848	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008553-ARMÁRIO DE AÇO C/ 02 PORTAS.	3,41	3,41



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
36849	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008530-ESTANTE PARTITURA..	0,52	0,52
36850	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008529-ESTANTE PARTITURA..	0,52	0,52
36851	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008528-ESTANTE PARTITURA..	0,52	0,52
36852	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008527-ESTANTE PARTITURA..	0,52	0,52
36853	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008526-BATERIA BLESS.	7,27	7,27
36854	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008523-PRATOS DE BATERIA.	3,00	3,00
36855	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008517-SUPORTE PARA TECLADO..	0,60	0,60
36856	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008516-VIOLAO 7AGIMA ELETRICO.	1,68	1,68
36857	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008515-VIOLAO 7AGIMA ELETRICO.	1,68	1,68
36858	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008514-VIOLAO 7AGIMA ELETRICO.	1,68	1,68
36859	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008513-VIOLAO 7AGIMA ELETRICO.	1,68	1,68
36860	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008512-VIOLAO 7AGIMA ELETRICO.	1,68	1,68
36861	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008511-TECLADO 5/8 YAMAHA PSR 423..	3,51	3,51
36862	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008510-TECLADO 5/8 YAMAHA PSR 423..	3,51	3,51
36863	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008509-TECLADO 5/8 YAMAHA PSR 423..	3,51	3,51
36864	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008508-TECLADO 5/8 YAMAHA PSR 423..	3,51	3,51
36865	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008437-CADEIRA MULTIREGULAGEM EXECUTIVA..	1,94	1,94
36866	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008436-CADEIRA MULTIREGULAGEM EXECUTIVA..	1,94	1,94
36867	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008435-CADEIRA MULTIREGULAGEM EXECUTIVA..	1,94	1,94
36868	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008434-CADEIRA MULTIREGULAGEM EXECUTIVA..	1,94	1,94
36869	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008433-CADEIRA MULTIREGULAGEM EXECUTIVA..	1,94	1,94
36870	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008399-SCANNER COLORIDO DUPLEX EPSON WORK-FORCE..	1,26	1,26
36871	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008398-VEICULO UNO WAY , 04 PORTAS, ANO 2011/2012, COR AZUL PLACA, ATX-6834.	136,75	136,75
36872	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008361-BETONEIRA 400 LITROS LINHA SUPER S MODELO MB 400 S C/ MOTOR DE 2 CV MOTOMIL..	8,21	8,21
36873	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008359-NOBREAK SMS 1200 KVA PRETO.	2,35	2,35
36874	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008358-NOBREAK SMS 1200 KVA PRETO.	2,35	2,35
36875	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008354-SWIT 24 PORTAS TPLINK SG 2428 WEB..	2,12	2,12
36876	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008350-MAQUINA DE COSTURA OVERLOCK GN1 - 10M COMPLETA.	2,92	2,92
36877	31/01/2021	1.2.3.1.1.03.03	4.6.1.1.1.01.03	Pela valorização do bem 008332-RACK FECHADO 19" PISO.	135,00	135,00
36878	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008332-RACK FECHADO 19" PISO.	1.187,52	1.187,52
36879	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008332-RACK FECHADO 19" PISO.	12,37	12,37
36880	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008332-RACK FECHADO 19" PISO.	24,74	24,74
36881	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008332-RACK FECHADO 19" PISO.	24,74	24,74
36882	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008332-RACK FECHADO 19" PISO.	12,37	12,37



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
36883	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008332-RACK FECHADO 19º PISO.	24,74	24,74
36884	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008332-RACK FECHADO 19º PISO.	12,37	12,37
36885	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008332-RACK FECHADO 19º PISO.	12,37	12,37
36886	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008332-RACK FECHADO 19º PISO.	12,37	12,37
36887	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008332-RACK FECHADO 19º PISO.	12,37	12,37
36888	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008332-RACK FECHADO 19º PISO.	12,37	12,37
36889	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008332-RACK FECHADO 19º PISO.	12,37	12,37
36890	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008332-RACK FECHADO 19º PISO.	12,37	12,37
36891	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008332-RACK FECHADO 19º PISO.	12,37	12,37
36892	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008332-RACK FECHADO 19º PISO.	12,37	12,37
36893	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008332-RACK FECHADO 19º PISO.	12,37	12,37
36894	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008332-RACK FECHADO 19º PISO.	12,37	12,37
36895	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008332-RACK FECHADO 19º PISO.	12,37	12,37
36896	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008332-RACK FECHADO 19º PISO.	12,37	12,37
36897	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008332-RACK FECHADO 19º PISO.	12,37	12,37
36898	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008332-RACK FECHADO 19º PISO.	12,37	12,37
36899	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008332-RACK FECHADO 19º PISO.	12,97	12,97
36900	31/01/2021	1.2.3.1.1.01.99	4.6.1.1.1.01.01	Pela valorização do bem 008330-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	87,33	87,33
36901	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008330-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	91,20	91,20
36902	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008330-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
36903	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008330-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	1,90	1,90
36904	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008330-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	1,90	1,90
36905	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008330-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
36906	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008330-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	1,90	1,90
36907	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008330-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
36908	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008330-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
36909	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008330-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
36910	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008330-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
36911	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008330-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
36912	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008330-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
36913	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008330-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
36914	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008330-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
36915	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008330-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
36916	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008330-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
36917	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008330-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
36918	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008330-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
36919	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008330-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
36920	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008330-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
36921	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008330-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
36922	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008330-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,98	0,98
36923	31/01/2021	1.2.3.1.1.01.99	4.6.1.1.1.01.01	Pela valorização do bem 008327-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	87,33	87,33
36924	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008327-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	91,20	91,20
36925	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008327-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
36926	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008327-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	1,90	1,90
36927	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008327-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	1,90	1,90
36928	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008327-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
36929	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008327-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	1,90	1,90
36930	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008327-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
36931	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008327-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
36932	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008327-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
36933	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008327-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
36934	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008327-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
36935	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008327-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
36936	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008327-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
36937	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008327-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
36938	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008327-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
36939	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008327-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
36940	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008327-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
36941	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008327-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
36942	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008327-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
36943	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008327-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
36944	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008327-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
36945	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008327-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,98	0,98
36946	31/01/2021	1.2.3.1.1.01.99	4.6.1.1.1.01.01	Pela valorização do bem 008325-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	87,33	87,33
36947	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008325-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	91,20	91,20
36948	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008325-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
36949	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008325-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	1,90	1,90
36950	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008325-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	1,90	1,90
36951	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008325-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
36952	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008325-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	1,90	1,90
36953	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008325-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
36954	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008325-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
36955	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008325-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
36956	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008325-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
36957	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008325-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
36958	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008325-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
36959	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008325-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
36960	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008325-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
36961	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008325-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
36962	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008325-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
36963	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008325-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
36964	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008325-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
36965	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008325-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
36966	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008325-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
36967	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008325-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
36968	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008325-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,98	0,98
36969	31/01/2021	1.2.3.1.1.01.99	4.6.1.1.1.01.01	Pela valorização do bem 008324-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	87,33	87,33
36970	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008324-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	91,20	91,20
36971	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008324-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
36972	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008324-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	1,90	1,90
36973	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008324-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	1,90	1,90
36974	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008324-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
36975	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008324-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	1,90	1,90
36976	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008324-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
36977	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008324-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
36978	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008324-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
36979	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008324-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
36980	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008324-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
36981	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008324-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
36982	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008324-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
36983	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008324-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
36984	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008324-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
36985	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008324-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
36986	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008324-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
36987	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008324-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
36988	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008324-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
36989	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008324-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
36990	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008324-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
36991	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008324-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,98	0,98
36992	31/01/2021	1.2.3.1.1.01.99	4.6.1.1.1.01.01	Pela valorização do bem 008323-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	87,33	87,33
36993	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008323-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	91,20	91,20
36994	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008323-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
36995	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008323-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	1,90	1,90
36996	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008323-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	1,90	1,90
36997	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008323-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
36998	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008323-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	1,90	1,90
36999	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008323-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
37000	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008323-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
37001	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008323-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
37002	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008323-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
37003	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008323-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
37004	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008323-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
37005	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008323-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
37006	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008323-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
37007	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008323-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
37008	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008323-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
37009	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008323-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
37010	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008323-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
37011	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008323-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
37012	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008323-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
37013	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008323-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
37014	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008323-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,98	0,98
37015	31/01/2021	1.2.3.1.1.01.99	4.6.1.1.1.01.01	Pela valorização do bem 008322-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	87,33	87,33
37016	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008322-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	91,20	91,20
37017	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008322-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
37018	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008322-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	1,90	1,90
37019	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008322-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	1,90	1,90
37020	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008322-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
37021	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008322-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	1,90	1,90
37022	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008322-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
37023	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008322-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
37024	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008322-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
37025	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008322-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
37026	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008322-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
37027	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008322-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
37028	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008322-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
37029	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008322-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
37030	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008322-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
37031	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008322-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
37032	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008322-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
37033	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008322-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
37034	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008322-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
37035	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008322-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
37036	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008322-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
37037	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008322-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,98	0,98
37038	31/01/2021	1.2.3.1.1.01.99	4.6.1.1.1.01.01	Pela valorização do bem 008321-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	87,33	87,33
37039	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008321-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	91,20	91,20
37040	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008321-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
37041	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008321-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	1,90	1,90
37042	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008321-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	1,90	1,90
37043	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008321-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
37044	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008321-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	1,90	1,90
37045	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008321-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
37046	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008321-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
37047	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008321-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
37048	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008321-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
37049	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008321-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
37050	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008321-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
37051	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008321-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
37052	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008321-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
37053	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008321-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
37054	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008321-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
37055	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008321-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
37056	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008321-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
37057	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008321-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
37058	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008321-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
37059	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008321-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
37060	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008321-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,98	0,98
37061	31/01/2021	1.2.3.1.1.01.99	4.6.1.1.1.01.01	Pela valorização do bem 008320-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	87,33	87,33
37062	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008320-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	91,20	91,20
37063	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008320-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
37064	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008320-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	1,90	1,90
37065	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008320-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	1,90	1,90
37066	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008320-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
37067	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008320-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	1,90	1,90
37068	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008320-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
37069	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008320-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
37070	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008320-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
37071	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008320-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
37072	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008320-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
37073	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008320-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
37074	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008320-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
37075	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008320-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
37076	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008320-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
37077	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008320-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
37078	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008320-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
37079	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008320-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
37080	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008320-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
37081	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008320-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
37082	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008320-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
37083	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008320-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,98	0,98
37084	31/01/2021	1.2.3.1.1.01.99	4.6.1.1.1.01.01	Pela valorização do bem 008319-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	87,33	87,33
37085	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008319-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	91,20	91,20
37086	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008319-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
37087	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008319-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	1,90	1,90
37088	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008319-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	1,90	1,90
37089	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008319-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
37090	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008319-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	1,90	1,90
37091	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008319-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
37092	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008319-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
37093	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008319-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
37094	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008319-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
37095	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008319-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
37096	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008319-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
37097	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008319-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
37098	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008319-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
37099	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008319-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
37100	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008319-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
37101	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008319-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
37102	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008319-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
37103	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008319-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
37104	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008319-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
37105	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008319-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
37106	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008319-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,98	0,98
37107	31/01/2021	1.2.3.1.1.01.99	4.6.1.1.1.01.01	Pela valorização do bem 008318-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	87,33	87,33
37108	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008318-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	91,20	91,20



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
37109	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008318-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
37110	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008318-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	1,90	1,90
37111	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008318-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	1,90	1,90
37112	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008318-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
37113	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008318-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	1,90	1,90
37114	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008318-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
37115	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008318-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
37116	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008318-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
37117	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008318-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
37118	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008318-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
37119	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008318-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
37120	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008318-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
37121	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008318-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
37122	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008318-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
37123	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008318-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
37124	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008318-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
37125	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008318-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
37126	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008318-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
37127	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008318-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
37128	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008318-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
37129	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008318-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,98	0,98
37130	31/01/2021	1.2.3.1.1.01.99	4.6.1.1.1.01.01	Pela valorização do bem 008317-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	87,33	87,33
37131	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008317-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	91,20	91,20
37132	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008317-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
37133	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008317-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	1,90	1,90



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
37134	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008317-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	1,90	1,90
37135	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008317-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
37136	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008317-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	1,90	1,90
37137	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008317-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
37138	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008317-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
37139	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008317-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
37140	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008317-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
37141	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008317-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
37142	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008317-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
37143	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008317-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
37144	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008317-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
37145	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008317-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
37146	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008317-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
37147	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008317-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
37148	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008317-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
37149	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008317-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
37150	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008317-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
37151	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008317-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
37152	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008317-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,98	0,98
37153	31/01/2021	1.2.3.1.1.01.99	4.6.1.1.1.01.01	Pela valorização do bem 008316-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	87,33	87,33
37154	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008316-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	91,20	91,20
37155	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008316-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
37156	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008316-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	1,90	1,90
37157	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008316-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	1,90	1,90
37158	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008316-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
37159	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008316-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	1,90	1,90
37160	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008316-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
37161	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008316-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
37162	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008316-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
37163	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008316-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
37164	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008316-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
37165	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008316-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
37166	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008316-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
37167	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008316-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
37168	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008316-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
37169	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008316-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
37170	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008316-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
37171	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008316-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
37172	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008316-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
37173	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008316-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
37174	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008316-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
37175	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008316-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,98	0,98
37176	31/01/2021	1.2.3.1.1.01.99	4.6.1.1.1.01.01	Pela valorização do bem 008315-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	87,33	87,33
37177	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008315-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	91,20	91,20
37178	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008315-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
37179	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008315-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	1,90	1,90
37180	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008315-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	1,90	1,90
37181	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008315-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
37182	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008315-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	1,90	1,90
37183	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008315-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
37184	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008315-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
37185	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008315-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
37186	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008315-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
37187	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008315-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
37188	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008315-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
37189	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008315-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
37190	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008315-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
37191	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008315-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
37192	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008315-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
37193	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008315-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
37194	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008315-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
37195	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008315-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
37196	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008315-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
37197	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008315-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
37198	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008315-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,98	0,98
37199	31/01/2021	1.2.3.1.1.01.99	4.6.1.1.1.01.01	Pela valorização do bem 008314-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	87,33	87,33
37200	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008314-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	91,20	91,20
37201	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008314-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
37202	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008314-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	1,90	1,90
37203	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008314-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	1,90	1,90
37204	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008314-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
37205	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008314-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	1,90	1,90
37206	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008314-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
37207	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008314-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
37208	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008314-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
37209	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008314-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
37210	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008314-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
37211	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008314-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
37212	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008314-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
37213	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008314-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
37214	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008314-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
37215	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008314-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
37216	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008314-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
37217	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008314-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
37218	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008314-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
37219	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008314-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
37220	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008314-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
37221	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008314-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,98	0,98
37222	31/01/2021	1.2.3.1.1.01.99	4.6.1.1.1.01.01	Pela valorização do bem 008313-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	87,33	87,33
37223	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008313-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	91,20	91,20
37224	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008313-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
37225	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008313-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	1,90	1,90
37226	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008313-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	1,90	1,90
37227	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008313-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
37228	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008313-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	1,90	1,90
37229	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008313-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
37230	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008313-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
37231	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008313-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
37232	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008313-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
37233	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008313-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
37234	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008313-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
37235	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008313-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
37236	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008313-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
37237	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008313-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
37238	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008313-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
37239	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008313-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
37240	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008313-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
37241	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008313-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
37242	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008313-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
37243	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008313-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
37244	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008313-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,98	0,98
37245	31/01/2021	1.2.3.1.1.01.99	4.6.1.1.1.01.01	Pela valorização do bem 008312-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	87,33	87,33
37246	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008312-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	91,20	91,20
37247	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008312-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
37248	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008312-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	1,90	1,90
37249	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008312-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	1,90	1,90
37250	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008312-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
37251	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008312-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	1,90	1,90
37252	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008312-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
37253	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008312-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
37254	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008312-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
37255	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008312-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
37256	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008312-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
37257	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008312-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
37258	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008312-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
37259	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008312-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
37260	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008312-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
37261	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008312-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
37262	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008312-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
37263	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008312-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
37264	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008312-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
37265	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008312-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
37266	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008312-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
37267	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008312-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,98	0,98
37268	31/01/2021	1.2.3.1.1.02.01	4.6.1.1.1.01.02	Pela valorização do bem 008311-MONITOR.	337,33	337,33
37269	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008311-MONITOR.	91,20	91,20
37270	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008311-MONITOR.	0,95	0,95
37271	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008311-MONITOR.	1,90	1,90
37272	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008311-MONITOR.	1,90	1,90
37273	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008311-MONITOR.	0,95	0,95
37274	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008311-MONITOR.	1,90	1,90
37275	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008311-MONITOR.	0,95	0,95
37276	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008311-MONITOR.	0,95	0,95
37277	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008311-MONITOR.	0,95	0,95
37278	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008311-MONITOR.	0,95	0,95
37279	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008311-MONITOR.	0,95	0,95
37280	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008311-MONITOR.	0,95	0,95
37281	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008311-MONITOR.	0,95	0,95
37282	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008311-MONITOR.	0,95	0,95
37283	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008311-MONITOR.	0,95	0,95
37284	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008311-MONITOR.	0,95	0,95
37285	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008311-MONITOR.	0,95	0,95
37286	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008311-MONITOR.	0,95	0,95
37287	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008311-MONITOR.	0,95	0,95
37288	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008311-MONITOR.	0,95	0,95
37289	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008311-MONITOR.	0,95	0,95
37290	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008311-MONITOR.	0,98	0,98
37291	31/01/2021	1.2.3.1.1.03.01	4.6.1.1.1.01.01	Pela valorização do bem 008309-FOGAO INDUSTRIAL COM 06 BOCAS MEDINDO 0,80X0,86X1,80.	667,10	667,10



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
37292	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008309-FOGAO INDUSTRIAL COM 06 BOCAS MEDINDO 0,80X0,86X1,80.	956,16	956,16
37293	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008309-FOGAO INDUSTRIAL COM 06 BOCAS MEDINDO 0,80X0,86X1,80.	9,96	9,96
37294	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008309-FOGAO INDUSTRIAL COM 06 BOCAS MEDINDO 0,80X0,86X1,80.	19,92	19,92
37295	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008309-FOGAO INDUSTRIAL COM 06 BOCAS MEDINDO 0,80X0,86X1,80.	19,92	19,92
37296	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008309-FOGAO INDUSTRIAL COM 06 BOCAS MEDINDO 0,80X0,86X1,80.	9,96	9,96
37297	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008309-FOGAO INDUSTRIAL COM 06 BOCAS MEDINDO 0,80X0,86X1,80.	19,92	19,92
37298	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008309-FOGAO INDUSTRIAL COM 06 BOCAS MEDINDO 0,80X0,86X1,80.	9,96	9,96
37299	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008309-FOGAO INDUSTRIAL COM 06 BOCAS MEDINDO 0,80X0,86X1,80.	9,96	9,96
37300	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008309-FOGAO INDUSTRIAL COM 06 BOCAS MEDINDO 0,80X0,86X1,80.	9,96	9,96
37301	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008309-FOGAO INDUSTRIAL COM 06 BOCAS MEDINDO 0,80X0,86X1,80.	9,96	9,96
37302	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008309-FOGAO INDUSTRIAL COM 06 BOCAS MEDINDO 0,80X0,86X1,80.	9,96	9,96
37303	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008309-FOGAO INDUSTRIAL COM 06 BOCAS MEDINDO 0,80X0,86X1,80.	9,96	9,96
37304	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008309-FOGAO INDUSTRIAL COM 06 BOCAS MEDINDO 0,80X0,86X1,80.	9,96	9,96
37305	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008309-FOGAO INDUSTRIAL COM 06 BOCAS MEDINDO 0,80X0,86X1,80.	9,96	9,96
37306	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008309-FOGAO INDUSTRIAL COM 06 BOCAS MEDINDO 0,80X0,86X1,80.	9,96	9,96
37307	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008309-FOGAO INDUSTRIAL COM 06 BOCAS MEDINDO 0,80X0,86X1,80.	9,96	9,96
37308	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008309-FOGAO INDUSTRIAL COM 06 BOCAS MEDINDO 0,80X0,86X1,80.	9,96	9,96
37309	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008309-FOGAO INDUSTRIAL COM 06 BOCAS MEDINDO 0,80X0,86X1,80.	9,96	9,96
37310	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008309-FOGAO INDUSTRIAL COM 06 BOCAS MEDINDO 0,80X0,86X1,80.	9,96	9,96



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
37311	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008309-FOGAO INDUSTRIAL COM 06 BOCAS MEDINDO 0,80X0,86X1,80.	9,96	9,96
37312	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008309-FOGAO INDUSTRIAL COM 06 BOCAS MEDINDO 0,80X0,86X1,80.	9,96	9,96
37313	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008309-FOGAO INDUSTRIAL COM 06 BOCAS MEDINDO 0,80X0,86X1,80.	10,86	10,86
37314	31/01/2021	1.2.3.1.1.03.01	4.6.1.1.1.01.01	Pela valorização do bem 008308-FOGAO INDUSTRIAL COM 06 BOCAS MEDINDO 0,80X0,86X1,80.	667,10	667,10
37315	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008308-FOGAO INDUSTRIAL COM 06 BOCAS MEDINDO 0,80X0,86X1,80.	956,16	956,16
37316	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008308-FOGAO INDUSTRIAL COM 06 BOCAS MEDINDO 0,80X0,86X1,80.	9,96	9,96
37317	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008308-FOGAO INDUSTRIAL COM 06 BOCAS MEDINDO 0,80X0,86X1,80.	19,92	19,92
37318	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008308-FOGAO INDUSTRIAL COM 06 BOCAS MEDINDO 0,80X0,86X1,80.	19,92	19,92
37319	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008308-FOGAO INDUSTRIAL COM 06 BOCAS MEDINDO 0,80X0,86X1,80.	9,96	9,96
37320	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008308-FOGAO INDUSTRIAL COM 06 BOCAS MEDINDO 0,80X0,86X1,80.	19,92	19,92
37321	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008308-FOGAO INDUSTRIAL COM 06 BOCAS MEDINDO 0,80X0,86X1,80.	9,96	9,96
37322	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008308-FOGAO INDUSTRIAL COM 06 BOCAS MEDINDO 0,80X0,86X1,80.	9,96	9,96
37323	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008308-FOGAO INDUSTRIAL COM 06 BOCAS MEDINDO 0,80X0,86X1,80.	9,96	9,96
37324	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008308-FOGAO INDUSTRIAL COM 06 BOCAS MEDINDO 0,80X0,86X1,80.	9,96	9,96
37325	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008308-FOGAO INDUSTRIAL COM 06 BOCAS MEDINDO 0,80X0,86X1,80.	9,96	9,96
37326	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008308-FOGAO INDUSTRIAL COM 06 BOCAS MEDINDO 0,80X0,86X1,80.	9,96	9,96
37327	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008308-FOGAO INDUSTRIAL COM 06 BOCAS MEDINDO 0,80X0,86X1,80.	9,96	9,96
37328	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008308-FOGAO INDUSTRIAL COM 06 BOCAS MEDINDO 0,80X0,86X1,80.	9,96	9,96
37329	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008308-FOGAO INDUSTRIAL COM 06 BOCAS MEDINDO 0,80X0,86X1,80.	9,96	9,96



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
37330	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008308-FOGAO INDUSTRIAL COM 06 BOCAS MEDINDO 0,80X0,86X1,80.	9,96	9,96
37331	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008308-FOGAO INDUSTRIAL COM 06 BOCAS MEDINDO 0,80X0,86X1,80.	9,96	9,96
37332	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008308-FOGAO INDUSTRIAL COM 06 BOCAS MEDINDO 0,80X0,86X1,80.	9,96	9,96
37333	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008308-FOGAO INDUSTRIAL COM 06 BOCAS MEDINDO 0,80X0,86X1,80.	9,96	9,96
37334	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008308-FOGAO INDUSTRIAL COM 06 BOCAS MEDINDO 0,80X0,86X1,80.	9,96	9,96
37335	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008308-FOGAO INDUSTRIAL COM 06 BOCAS MEDINDO 0,80X0,86X1,80.	9,96	9,96
37336	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008308-FOGAO INDUSTRIAL COM 06 BOCAS MEDINDO 0,80X0,86X1,80.	10,86	10,86
37337	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008293-MONITOR LCD 18,5 " WIDE.	2,12	2,12
37338	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008292-MONITOR LCD 18,5 " WIDE.	2,12	2,12
37339	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008291-MONITOR LCD 18,5 " WIDE.	2,12	2,12
37340	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008290-MONITOR LCD 18,5 " WIDE.	2,12	2,12
37341	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008289-BOMBARDINO EUFONICO.	6,03	6,03
37342	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008288-FLUGEL HORN PITO/GATILHO.	2,18	2,18
37343	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008287-FLUGEL HORN PITO/GATILHO.	2,18	2,18
37344	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008283-PRATO BRONZE 18 PL.	1,68	1,68
37345	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008279-PANDEIRO MEIA LUA.	0,09	0,09
37346	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008278-PANDEIRO MEIA LUA.	0,09	0,09
37347	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008277-BUMBO ADAH 26 X 14.	2,75	2,75
37348	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008276-BUMBO ADAH 24 X 14.	2,55	2,55
37349	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008275-CAIXA TENOR ADAH 12 X 14.	1,79	1,79
37350	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008273-BUMBO ADAH 22 X 14.	2,42	2,42
37351	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008272-SERVIDOR HP PROLIENT DL.	49,60	49,60
37352	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008255-MICRO COMPUTADOR INTEL 2.5 QUAD CORE Q8300.	9,21	9,21
37353	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008254-MICRO COMPUTADOR INTEL 2.5 QUAD CORE Q8300.	9,21	9,21
37354	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008253-MICRO COMPUTADOR INTEL 2.5 QUAD CORE Q8300.	9,21	9,21
37355	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008125-CADEIRA FIXA EM TECIDO.	6,92	6,92
37356	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008124-SWITCH 24P C RACH.	2,12	2,12
37357	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008074-CADEIRA ASSENTO E ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO, FIXADO A ESTRUTURA ATRAVEZ DE 4 RIBITES NO ENCOSTO E 4 NO ASSENTO, ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE ACO.	6,92	6,92
37358	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008073-CADEIRA ASSENTO E ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO, FIXADO A ESTRUTURA ATRAVEZ DE 4 RIBITES NO ENCOSTO E 4 NO ASSENTO, ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE ACO.	6,92	6,92



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
37359	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008072-CADEIRA ASSENTO E ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO, FIXADO A ESTRUTURA ATRAVEZ DE 4 RIBITES NO ENCOSTO E 4 NO ASSENTO, ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE ACO.	6,92	6,92
37360	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008070-CADEIRA ASSENTO E ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO, FIXADO A ESTRUTURA ATRAVEZ DE 4 RIBITES NO ENCOSTO E 4 NO ASSENTO, ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE ACO.	6,92	6,92
37361	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008069-CADEIRA ASSENTO E ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO, FIXADO A ESTRUTURA ATRAVEZ DE 4 RIBITES NO ENCOSTO E 4 NO ASSENTO, ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE ACO.	6,92	6,92
37362	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008068-CADEIRA ASSENTO E ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO, FIXADO A ESTRUTURA ATRAVEZ DE 4 RIBITES NO ENCOSTO E 4 NO ASSENTO, ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE ACO.	6,92	6,92
37363	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008067-CADEIRA ASSENTO E ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO, FIXADO A ESTRUTURA ATRAVEZ DE 4 RIBITES NO ENCOSTO E 4 NO ASSENTO, ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE ACO.	6,92	6,92
37364	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008066-CADEIRA ASSENTO E ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO, FIXADO A ESTRUTURA ATRAVEZ DE 4 RIBITES NO ENCOSTO E 4 NO ASSENTO, ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE ACO.	6,92	6,92
37365	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008065-CADEIRA ASSENTO E ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO, FIXADO A ESTRUTURA ATRAVEZ DE 4 RIBITES NO ENCOSTO E 4 NO ASSENTO, ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE ACO.	6,92	6,92
37366	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008064-CADEIRA ASSENTO E ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO, FIXADO A ESTRUTURA ATRAVEZ DE 4 RIBITES NO ENCOSTO E 4 NO ASSENTO, ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE ACO.	6,92	6,92
37367	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008060-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
37368	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008059-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
37369	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008058-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
37370	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008057-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
37371	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008056-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
37372	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008055-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
37373	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008054-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
37374	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008053-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
37375	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008052-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
37376	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008051-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
37377	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008050-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
37378	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008049-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
37379	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008048-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
37380	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008047-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
37381	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008046-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
37382	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008045-CADEIRA GIRATORIA MULTIREGULAGEM COM BRACO REGULAVEL.	6,92	6,92
37383	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008044-CADEIRA GIRATORIA MULTIREGULAGEM COM BRACO REGULAVEL.	6,92	6,92
37384	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008041-CADEIRA FIXA EM TECIDO.	6,92	6,92
37385	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008040-ARMARIO DE ACO, CHAPA 24 1,98X90X0,40.	24,23	24,23
37386	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008039-ARMARIO DE PAREDE SUSPENSO, MDF 90X50X40, COR BRANCA, COM UMA PARTELEIRA INTERNA.	24,23	24,23
37387	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 007979-MINI RACK 19, 90X450 MM.	24,23	24,23
37388	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 007976-ARADO DE AIVECAS TATU MODELO AAH-4.	11,80	11,80
37389	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 007975-ARADO TERRACIADOR BALDAN, MODELO TACR.	11,80	11,80
37390	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 006966-IMPRESSORA HP QUASER JET 2055 DN.	8,50	8,50
37391	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 006902-FREEZER HORIZONTAL IP 310 127 VOLTS.	7,86	7,86
37392	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 006901-LAVADOURA PREMIUM 110 VOLTS.	5,24	5,24
37393	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 006900-REFRIGERADOR CONSUL SLIM IP 280 127 VOLTS.	10,49	10,49
37394	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 006899-REFRIGERADOR CONSUL SLIM IP 280 127 VOLTS.	10,49	10,49
37395	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 006898-KIT ANTENA PARABOLICA COMPLETO VISIONTEC MULTIPONTO 1,80.	5,24	5,24
37396	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 006631-COMPRESSOR PRESSURE WIND 140.	7,37	7,37
37397	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 006627-CORNETAO EUFONICO PISTO + GATILHO COM SOL-FA.	5,75	5,75
37398	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 006626-CORNETA 1 PISTO + GATILHO COM CAPA SOL-FA.	1,66	1,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
37399	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 006625-CORNETA 1 PISTO + GATILHO COM CAPA SIB-LA.	1,66	1,66
37400	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 006624-CORNETA 1 PISTO + GATILHO COM CAPA SIB-LA.	1,66	1,66
37401	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 006623-CORNETA 1 PISTO + GATILHO COM CAPA SIB-LA.	1,66	1,66
37402	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 006622-CORNETA 1 PISTO + GATILHO COM CAPA SOL-FA.	1,36	1,36
37403	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 006621-CORNETA 1 PISTO + GATILHO COM CAPA SOL-FA.	1,36	1,36
37404	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 006620-CORNETA 1 PISTO + GATILHO COM CAPA SOL-FA.	1,36	1,36
37405	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 006619-CORNETA 1 PISTO + GATILHO COM CAPA SOL-FA.	1,36	1,36
37406	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 006618-CORNETA 1 PISTO + GATILHO COM CAPA SOL-FA.	1,81	1,81
37407	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 006617-CORNETA 1 PISTO + GATILHO COM CAPA SOL-FA.	1,81	1,81
37408	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 006616-CORNETA 1 PISTO + GATILHO COM CAPA SOL-FA.	1,81	1,81
37409	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 006615-CORNETA 1 PISTO + GATILHO COM CAPA SOL-FA.	1,81	1,81
37410	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 006614-CORNETA 1 PISTO + GATILHO COM CAPA SIB-LA.	1,21	1,21
37411	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 006318-PULVERIZADOR STHIL MOTORIZADO A GASOLINA 2T MODELO SR 420..	7,37	7,37
37412	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 005687-CORNETÃO EUPHONICO WERIL.	5,83	5,83
37413	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 005686-QUADRITON ADAH.	4,64	4,64
37414	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 005685-CAIXA ARO DUPLO.	5,65	5,65
37415	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 005684-CAIXA ARO DUPLO.	5,65	5,65
37416	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 005658-BUMBO ADAH 20 PL.	2,16	2,16
37417	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 005657-BUMBO ADAH 18 PL.	2,06	2,06
37418	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 005656-BUMBO ADAH 16 PL.	1,98	1,98
37419	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 005637-PRATOS 18 PL BRONZE.	1,37	1,37
37420	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 005625-FREEZER VERTICAL 230 L, COR BRANCA - 110 V.	6,00	6,00
37421	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 005320-BATEDEIRA AGILI PRETA SKDN 110V.	4,50	4,50
37422	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004659-MONITOR LCD 17 POLEGADAS.	2,83	2,83
37423	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004658-NOBREAK 1.2KOA GRAFITE.	6,92	6,92
37424	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004657-MICROCOMPUTADOR 2.46HZ CORE 2.	3,54	3,54
37425	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004622-NOBREAK SMS 2,2 KUA.	7,20	7,20
37426	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004621-MONITOR LCD 15".	2,12	2,12
37427	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004619-RACK PISO 44 U.	2,90	2,90
37428	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004608-VENTILADOR DE PAREDE LEICE 60 CM.	4,35	4,35
37429	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004606-VENTILADOR DE PAREDE LEICE 60 CM.	4,35	4,35
37430	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017280-MONITOR LG.	0,10	0,10
37431	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017279-MONITOR LG.	0,10	0,10
37432	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017276-MONITOR LG.	0,10	0,10
37433	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004599-FOGÃO 4 BOCAS BRANCO DAKO LUNA.	5,80	5,80
37434	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004598-BEBEDOURO PURIFICADOR DE AGUA NATUGEL.	2,90	2,90
37435	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004597-ARQUIVO DE ACO VEGEL COM 4 GAVETAS.	1,47	1,47
37436	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004594-IMPRESSORA SANSUNG SCX-5530 FM.	7,08	7,08
37437	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004590-BANCO PARA JARDIM, 1 «.	0,27	0,27
37438	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004589-BANCO PARA JARDIM, 1 «.	0,27	0,27
37439	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004588-BANCO PARA JARDIM, 1 «.	0,27	0,27



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
37440	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004587-BANCO PARA JARDIM, 1 «.	0,27	0,27
37441	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004586-BANCO PARA JARDIM, 1 «.	0,27	0,27
37442	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004585-BANCO PARA JARDIM, 1 «.	0,27	0,27
37443	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004584-BANCO PARA JARDIM, 1 «.	0,27	0,27
37444	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004583-BANCO PARA JARDIM, 1 «.	0,27	0,27
37445	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004582-BANCO PARA JARDIM, 1 «.	0,27	0,27
37446	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004581-BANCO PARA JARDIM, 1 «.	0,27	0,27
37447	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004580-BANCO PARA JARDIM, 1 «.	0,27	0,27
37448	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004579-BANCO PARA JARDIM, 1 «.	0,27	0,27
37449	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004578-BANCO PARA JARDIM, 1 «.	0,27	0,27
37450	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004566-CADEIRA ESTOFADA EM TECIDO NA COR PRETA, BASE FIXA 4 PES COM TRAVESSA. TUBO 7/8, PAREDE 0,90MM FURACAO.	0,04	0,04
37451	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004565-CADEIRA ESTOFADA EM TECIDO NA COR PRETA, BASE FIXA 4 PES COM TRAVESSA. TUBO 7/8, PAREDE 0,90MM FURACAO.	0,04	0,04
37452	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004564-CADEIRA ESTOFADA EM TECIDO NA COR PRETA, BASE FIXA 4 PES COM TRAVESSA. TUBO 7/8, PAREDE 0,90MM FURACAO.	0,04	0,04
37453	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004563-CADEIRA ESTOFADA EM TECIDO NA COR PRETA, BASE FIXA 4 PES COM TRAVESSA. TUBO 7/8, PAREDE 0,90MM FURACAO.	0,04	0,04
37454	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004562-CADEIRA ESTOFADA EM TECIDO NA COR PRETA, BASE FIXA 4 PES COM TRAVESSA. TUBO 7/8, PAREDE 0,90MM FURACAO.	0,04	0,04
37455	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004561-CADEIRA ESTOFADA EM TECIDO NA COR PRETA, BASE FIXA 4 PES COM TRAVESSA. TUBO 7/8, PAREDE 0,90MM FURACAO.	0,04	0,04
37456	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004558-CADEIRA ESTOFADA EM TECIDO NA COR PRETA, BASE FIXA 4 PES COM TRAVESSA. TUBO 7/8, PAREDE 0,90MM FURACAO.	0,04	0,04
37457	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004557-MESA PARA IMPRESSORA EM MELAMINICO 15MM NA COR CINZA COM ACABAMENTO PRETO, ESTRUTURA TULOLAR EM FERRO PINTURA ELETROTATICA.	0,06	0,06
37458	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 016395-IMPRESSORA HP M401 DNE.	0,35	0,35
37459	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004546-MESA EM MELAMINICO E EM L, COM 3 GAVETAS NA COR AZUL,.	0,43	0,43
37460	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004545-CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA, COM BRACO DE DESCANCO, ESTOFADA NA COR PRETO.	0,11	0,11
37461	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004541-ARQUIVO DE ACO VEGETL.	0,49	0,49
37462	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004539-MESA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
37463	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004538-MESA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
37464	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004535-MESA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
37465	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004534-MESA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
37466	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004531-MESA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
37467	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004530-MESA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
37468	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004529-MESA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
37469	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004528-MESA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
37470	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004527-MESA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
37471	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004525-MESA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
37472	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004524-MESA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
37473	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004523-MESA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
37474	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004522-MESA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
37475	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004521-MESA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
37476	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004520-ARMARIO DE ACO, 2 PORTA VEGETAL.	0,42	0,42
37477	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004518-FOGAO 4 BOCAS LUNA DAKO.	0,35	0,35
37478	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004516-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
37479	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004515-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
37480	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004514-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
37481	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004513-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
37482	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004512-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
37483	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004510-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
37484	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004509-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
37485	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004508-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
37486	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004507-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
37487	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004506-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
37488	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004505-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
37489	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004503-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
37490	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004502-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
37491	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004501-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
37492	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004500-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
37493	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004499-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
37494	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004498-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
37495	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004496-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
37496	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004495-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
37497	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004494-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
37498	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004492-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
37499	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004491-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
37500	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004490-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
37501	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004489-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
37502	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004488-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
37503	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004487-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
37504	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004486-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
37505	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004485-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
37506	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004484-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
37507	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004483-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
37508	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004482-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
37509	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004481-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
37510	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004480-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
37511	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004479-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
37512	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004478-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
37513	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004477-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
37514	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004476-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
37515	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004475-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
37516	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004474-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
37517	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004473-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
37518	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004472-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
37519	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004471-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
37520	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004470-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
37521	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004469-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
37522	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004468-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
37523	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004467-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
37524	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004466-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
37525	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004464-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
37526	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004463-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
37527	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004462-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
37528	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004461-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
37529	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004460-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
37530	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004459-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
37531	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004458-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
37532	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004457-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
37533	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004455-ROTACAO VERTICAL TRIPLA.	0,70	0,70
37534	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004454-ROTACAO DUPLO DIAGONAL TRIPLA.	0,70	0,70
37535	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004453-SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLA.	1,41	1,41
37536	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004452-ALONGADOR COM TRES ALTURAS.	0,70	0,70
37537	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004451-SURF DUPLO.	0,70	0,70
37538	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004450-ESQUI TRIPULO.	1,41	1,41
37539	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004449-REMADA SENTADA.	0,70	0,70
37540	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004448-MULTI EXERCITADOR COM 06 FUNCOES.	1,77	1,77
37541	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004447-PRESSAO DE PERNASTRIPLA.	0,70	0,70
37542	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004446-SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLA.	1,77	1,77
37543	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004436-ARMARIO EM ACO, DUAS PORTAS COM CHAVE NA COR CINZA.	0,35	0,35
37544	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004434-ARMARIO EM ACO, DUAS PORTAS COM CHAVE NA COR CINZA.	0,35	0,35
37545	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004433-ARMARIO EM ACO, DUAS PORTAS COM CHAVE NA COR CINZA.	0,35	0,35
37546	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004432-MAQUINA DE SOLDA PARA SOLDAGEM MIG-ESAB, CILINDRO DE GAS Co2 DE 10 KG E BOBINA PARA SOLDAGEM E Co2..	2,12	2,12



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
37547	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004431-VULCANIZADORA MOD. V300C 220V.	0,21	0,21
37548	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004430-MOTO ESMERIL 127V SOMAR.	0,21	0,21
37549	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004429-CAMA HOSPITALAR FAWLER SEMI-LUXO.	0,70	0,70
37550	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004426-LIXEIRAS - QUITE COM 03 UNIDADES EM FIBRAS DE VIDRO NO TAMANHO 63X43CM COM TAMPA BASCULANTE RECICLAVEL.	2,83	2,83
37551	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004422-MICRO COMPUTADOR SANSUNG INTEL DUAL CORE 2.2, NA COR PRETO..	4,25	4,25
37552	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004409-COMPRESSOR DE AR.	2,83	2,83
37553	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004405-ARMARIO DE ACO COM 02 PORTAS, PRATELEIRAS INTERNAS COM CHAVE, COR GELO.	0,70	0,70
37554	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004400-AUTO CLAVE MARCA STERMAX.	13,33	13,33
37555	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004399-COMPRESSOR KAVO KP 630 1 HP.	2,83	2,83
37556	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004398-MOCHO ALMOFADADO.	2,12	2,12
37557	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004397-MOCHO ALMOFADADO.	2,12	2,12
37558	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004396-GABINETE ODONTOLOGICO MARCA UNIK.	44,44	44,44
37559	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004388-SUPORTE EM FERRO PARA TELEVISOR.	1,77	1,77
37560	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004380-PRATELEIRA PARA BEBEDOURO NA COR BRANCA.	0,70	0,70
37561	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004376-PIA CONTENDO 3 PORTAS 2 CUBAS TAMPAO EM PEDRA.	1,87	1,87
37562	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004373-ESCRIVANINHA EM MADEIRA C/ 1 PORTA E 4 GAVETAS.	0,70	0,70
37563	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004372-ESCRIVANINHA EM L EM MADEIRA COM GAVETEIROS.	2,83	2,83
37564	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004370-PRATELEIRAS EM A? O, CINZA (DOA?AO APM).	0,70	0,70
37565	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004369-PRATELEIRAS EM A? O, CINZA (DOA?AO APM).	0,70	0,70
37566	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004368-ARMARIO EM A?O 2 PORTAS COM CHAVE, COR CINZA.	0,17	0,17
37567	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004367-ARMARIO EM A?O 2 PORTAS COM CHAVE, COR CINZA.	0,17	0,17
37568	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004366-LONGARINA COM 05 LUGARES ACENTO EM PLASTICO.	0,70	0,70
37569	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004360-CADEIRA COM ACENTO PLASTICO.	0,35	0,35
37570	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004358-PIA EM MADEIRA CONTENDO 1 CUBA EM INOX.	0,70	0,70
37571	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004355-BALANCA ADULTO QUE PESA ATE 160 KG.	3,00	3,00
37572	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004354-PIA EM MADEIRA 1 CUBA EM INOX.	0,70	0,70
37573	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004352-PIA CONTENDO 2 PORTAS 4 GAVETAS 01 CUBA EM INOX.	0,70	0,70
37574	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004351-BALCAO COM 02 PORTAS TAMPAO EM PEDRA.	0,42	0,42
37575	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004350-GELADEIRA MARCA ELETROLUX.	2,83	2,83
37576	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004344-MACA.	0,66	0,66
37577	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004343-MACA.	0,66	0,66
37578	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004342-CADEIRA COM ACENTO PLASTICO.	0,35	0,35
37579	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004339-FICHARIO COM 04 GAVETAS EM A?O.	0,35	0,35
37580	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004337-LAVADORA JACTO DE ALTA PRESSAO, MOTOR 2.1/2.	4,25	4,25
37581	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004335-LAVADORA JACTO DE ALTA PRESSAO, MOTOR 2.1/2, PROFISSIONAL.	7,08	7,08
37582	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004328-ARMARIO DE A?O COM 2 PORTAS GRANDE.	0,70	0,70



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
37583	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004326-PIA EM ACO COM 02 CUBAS COM.	1,41	1,41
37584	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004323-MOCHO ACENTO ALMOFADADO.	2,12	2,12
37585	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004322-BALCAO CONTENDO 3 PORTAS 4 GAVETAS COM TAMPAO EM FORMICA.	0,70	0,70
37586	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004321-APARELHO JET SONIC ULTRASSON E JATO.	8,88	8,88
37587	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004320-CADEIRA ODONTOLOGICA GNATUS COM CART (COMODATA).	44,44	44,44
37588	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004319-CADEIRA ODONTOLOGICA COM EQUIPO KAVO UNIK.	44,44	44,44
37589	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004318-MOCHO ACENTO ALMOFADADO NA COR.	2,12	2,12
37590	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004317-MOCHO ACENTO ALMOFADADO NA COR CINZA.	2,12	2,12
37591	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004313-VENTILADOR MARCA BRITANIA.	0,35	0,35
37592	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004311-LONGARINA COM 05 LUGARES COM ACENTO EM PLASTICO.	0,70	0,70
37593	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004308-MESA FERRO AUXILIAR.	0,42	0,42
37594	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004306-CADEIRA ESTOFADA PRETA.	0,07	0,07
37595	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004305-ESCRIVANINHA CINZA.	0,42	0,42
37596	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004304-ESCADINHA.	0,42	0,42
37597	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004303-MACA.	0,66	0,66
37598	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004302-AR CONDICIONADO SPRINGER.	7,79	7,79
37599	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004296-PRATELEIRA DE ACO.	0,70	0,70
37600	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004291-ESTUFA MODELO 311 CG.	4,44	4,44
37601	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004290-GELADEIRA MARCA CONSUL NA COR BRANCA.	0,70	0,70
37602	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004289-FICHARIO EM A?O CONTENDO 5 GAVETAS.	0,42	0,42
37603	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004286-CADEIRA COM ACENTO PLASTICO.	0,42	0,42
37604	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004285-CADEIRA COM ACENTO PLASTICO.	0,42	0,42
37605	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004284-CADEIRA COM ACENTO PLASTICO.	0,42	0,42
37606	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004283-MESA DE SOM 6 CANAIS MARCA WATTSSOM.	2,83	2,83
37607	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004282-APARELHO DE DVD PHILIPS.	0,70	0,70
37608	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004281-POTENCIA WATTSSOM DBK 1500.	4,25	4,25
37609	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004280-CAIXA DE SOM GRADUS.	1,41	1,41
37610	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004279-CAIXA DE SOM GRADUS.	1,41	1,41
37611	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004276-MESA AUXILIAR NA COR BRANCA COM RODIZIO.	0,70	0,70
37612	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004275-ESCADINHA EM FERRO.	0,42	0,42
37613	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004274-MACA.	2,66	2,66
37614	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004273-FOGAO 4 BOCAS MARCA DAKO.	0,70	0,70
37615	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004267-CADEIRA ESTOFADA PRETA.	0,07	0,07
37616	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004261-CADEIRA ALMOFADADA NA COR PRETA.	0,07	0,07
37617	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004259-FOCO PARA EXAMES.	0,33	0,33
37618	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004257-ARMARIO EM MADEIRA CONTENDO 01 PORTA.	0,49	0,49
37619	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004255-MACA PARA EXAME GINICOLOGICO.	1,77	1,77
37620	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004253-CADEIRA ESTOFADA PRETA.	0,07	0,07
37621	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004252-CADEIRA ESTOFADA PRETA.	0,07	0,07



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
37622	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004251-CADEIRA ALMOFADADA PRETA.	0,14	0,14
37623	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004250-CADEIRA GIRATORIA PRETA.	0,24	0,24
37624	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004242-CADEIRA ESTOFADA PRETA.	0,07	0,07
37625	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004240-CADEIRA ALMOFADADA PRETA.	0,70	0,70
37626	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004239-CADEIRA ALMOFADADA PRETA.	0,70	0,70
37627	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004234-CADEIRA ALMOFADADA PRETA.	0,07	0,07
37628	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004230-CADEIRA COM ACENTO EM PLASTICO.	0,42	0,42
37629	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004227-BALANCA PARA 160 KG FILIZOLA.	3,00	3,00
37630	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004226-CORTINA DE AR CSV.	14,17	14,17
37631	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004222-ARMARIO FICHARIO EM MADEIRA 6 GAVETAS 3 PORTAS.	2,83	2,83
37632	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004220-NOBREAK NET STATION PRETO.	0,70	0,70
37633	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004218-MONITOR LCD SANSUNG.	1,41	1,41
37634	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004217-ESCRIVANINHA EM MADEIRA 2 GAVETAS CINZA.	0,42	0,42
37635	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004216-PURIFICADOR DE AGUA LATINA.	0,70	0,70
37636	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004214-TELEVISOR PHILIPS CINZA.	1,41	1,41
37637	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004213-AR CONDICIONADO CARRIER.	35,43	35,43
37638	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004211-CADEIRA ESTOFADAS VERMELHA.	0,14	0,14
37639	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004210-CADEIRA ESTOFADAS VERMELHA.	0,14	0,14
37640	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004204-ESCRIVANINHA EM MADEIRA 2 GAVETAS CINZA.	0,42	0,42
37641	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004203-PIA EM MADEIRA 2 PORTAS, 4 GAVETAS 1 CUBA EM INOX.	0,70	0,70
37642	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004202-FREEZER 220 LITROS MARCA CONSUL.	0,70	0,70
37643	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004201-ARMARIO EM MADEIRAS CONTENDO 2 PORTAS C/ TAMPAO EM PEDRA.	0,35	0,35
37644	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004199-CADEIRA ESTOFADA PRETA.	0,07	0,07
37645	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004198-CADEIRA.	0,21	0,21
37646	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004196-AR CONDICIONADO SPRINGER.	7,08	7,08
37647	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004194-ARMARIO EM ACO CONTENDO 2 PORTAS.	0,35	0,35
37648	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004193-CADEIRA ESTOFADA PRETA.	0,07	0,07
37649	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004191-MONITOR EM LCD SANSUNG PRETO.	1,41	1,41
37650	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004190-ESCRIVANINHA PARA COMPUTADOR COM 1 GAVETA CINZA.	0,42	0,42
37651	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004186-GAVETEIRO EM MADEIRA.	0,42	0,42
37652	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004181-FICHARIO EM ACO 4 GAVETAS CINZA.	0,70	0,70
37653	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004180-ARMARIO EM MADEIRA CONTENDO 2 PORTAS C/ CHAVE.	0,70	0,70
37654	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004179-CPU LG PRETO.	3,54	3,54
37655	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004177-MONITOR LCD SANSUNG PRETO.	1,41	1,41
37656	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004175-MONITOR LCD LG PRETO.	1,41	1,41
37657	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004164-BALCAO EM FORMICA EM U C/ GAVETEIRO E PORTAS.	1,41	1,41
37658	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004153-MICROSCOPIO.	22,22	22,22
37659	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004146-ESCRIVANINHA EM MADEIRA COM 3 GAVETAS.	0,35	0,35



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
37660	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004145-ESCRIVANINHA EM MADEIRA COM 2 GAVETAS.	0,28	0,28
37661	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004141-FICHARIO EM A?O CONTENDO 4 GAVETAS.	0,35	0,35
37662	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004140-FICHARIO EM A?O CONTENDO 4 GAVETAS.	0,35	0,35
37663	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004139-ARMARIO EM MADEIRA CONTENDO 2 PORTAS C/ 5 DIVISÀRIAS.	0,28	0,28
37664	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004138-ARMARIO EM ACO CONTENDO 2 PORTAS.	0,35	0,35
37665	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004134-CPU LG COR PRETO.	3,54	3,54
37666	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004124-CORTADOR DE PISO.	0,35	0,35
37667	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004122-PRENSA FARDOS ELETROHIDRAULICA.	28,34	28,34
37668	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004120-FURADEIRA ELETTRICA TIPO PISTOLA MARCA MAKITA.	0,42	0,42
37669	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004119-PULVERIZADOR COSTAL MANUAL, BOMBA PISTÇO 20LTS MARCA JACTO.	0,28	0,28
37670	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004118-ROCADEIRA DE GRAMA.	1,41	1,41
37671	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004117-CARRETA AGRICOLA DE MADEIRA C/ 02.	2,83	2,83
37672	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004114-GRADE NIVELADORA 24 DISCOS.	2,83	2,83
37673	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004113-TOMBADOR AIVECA C/ 2 ASTES.	2,83	2,83
37674	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004112-TOMBADOR DE 3 DISCOS.	2,83	2,83
37675	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004111-CARRETA.	2,83	2,83
37676	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004107-VEICULO CAMINHAO M.BENZ, 1620 BASCULANTE - VERDE - PLACA, KKZ-2006.	481,63	481,63
37677	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004106-VEICULO CAMIONETE TOYOTA/BAND.	100,00	100,00
37678	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004105-FORD/ESCORT 1.8 I GL - 1996/1996 BRANCA GASOLINA - AGM-7091.	688,62	688,62
37679	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004096-VEICULO ONIBUS MARCOP/VOLARE.	250,00	250,00
37680	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004087-PROJETOR EPSON S5+ - 2000 ANSI LUNES, CONTRASTE DE 400..	7,08	7,08
37681	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004079-PRATELEIRA EM MDP, MEDINDO 278X200.	2,12	2,12
37682	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004077-PRATELEIRA EM MDP, MEDINDO 278X200.	2,12	2,12
37683	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004076-PRATELEIRA EM MDP, MEDINDO 278X200.	2,12	2,12
37684	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004075-PIA MEDINDO 105X54X85 EM MDP, MAP. 04 GAVETAS E TAMPO DE GRANITO.	3,54	3,54
37685	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004074-MESA 275X120X75 EM MDP..	3,54	3,54
37686	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004072-LONGARINA COM 05 LUGARES.	1,41	1,41
37687	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004071-LONGARINA COM 05 LUGARES.	1,41	1,41
37688	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004070-ESCRIVANINHA EM MDP, 150X72X55.	1,41	1,41
37689	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004068-CADEIRA ALM. COM ASSENTO EMC. PROL..	0,35	0,35
37690	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004067-CADEIRA ALM. COM ASSENTO EMC. PROL..	0,35	0,35
37691	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004066-CADEIRA ALM. COM ASSENTO EMC. PROL..	0,35	0,35
37692	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004065-CADEIRA ALM. COM ASSENTO EMC. PROL..	0,35	0,35
37693	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004061-CADEIRA ALM. COM ASSENTO EMC. PROL..	0,35	0,35
37694	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004060-CADEIRA ALM. COM ASSENTO EMC. PROL..	0,35	0,35
37695	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004058-CADEIRA ALM. COM ASSENTO EMC. PROL..	0,35	0,35



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
37696	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004056-BANQUETA COM CONTORNO DE BALCAO 80, BALCAO 70X28X50, GAV. 35 TGR 2C.	7,08	7,08
37697	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004055-BALCAO COM 03 GAVETAS, TAMPO MDP, COM ROD. 50X85X50.	3,54	3,54
37698	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004054-ARMARIO, MDP, FECHADO, 80X221X52, MAPE, COM 02 PORTAS E 04 PRATELEIRA..	3,54	3,54
37699	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004053-ARMARIO 50X221X52, MDP, PORTA DE VIDRO.	3,54	3,54
37700	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004048-CADEIRA TETRA PEQUENA COM CINTO EM X.	3,54	3,54
37701	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004043-LIXEIRAS DE FERRO E CESTO EM TELA MOEDA 50 CM X 30 CM DIAMETROS, SUPORTE EM TUBO DE FERRO..	0,70	0,70
37702	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004042-LIXEIRAS DE FERRO E CESTO EM TELA MOEDA 50 CM X 30 CM DIAMETROS, SUPORTE EM TUBO DE FERRO..	0,70	0,70
37703	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004041-LIXEIRAS DE FERRO E CESTO EM TELA MOEDA 50 CM X 30 CM DIAMETROS, SUPORTE EM TUBO DE FERRO..	0,70	0,70
37704	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004040-LIXEIRAS DE FERRO E CESTO EM TELA MOEDA 50 CM X 30 CM DIAMETROS, SUPORTE EM TUBO DE FERRO..	0,70	0,70
37705	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004039-LIXEIRAS DE FERRO E CESTO EM TELA MOEDA 50 CM X 30 CM DIAMETROS, SUPORTE EM TUBO DE FERRO..	0,70	0,70
37706	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004038-LIXEIRAS DE FERRO E CESTO EM TELA MOEDA 50 CM X 30 CM DIAMETROS, SUPORTE EM TUBO DE FERRO..	0,70	0,70
37707	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004037-LIXEIRAS DE FERRO E CESTO EM TELA MOEDA 50 CM X 30 CM DIAMETROS, SUPORTE EM TUBO DE FERRO..	0,70	0,70
37708	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004036-LIXEIRAS DE FERRO E CESTO EM TELA MOEDA 50 CM X 30 CM DIAMETROS, SUPORTE EM TUBO DE FERRO..	0,70	0,70
37709	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004035-LIXEIRAS DE FERRO E CESTO EM TELA MOEDA 50 CM X 30 CM DIAMETROS, SUPORTE EM TUBO DE FERRO..	0,70	0,70
37710	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004034-LIXEIRAS DE FERRO E CESTO EM TELA MOEDA 50 CM X 30 CM DIAMETROS, SUPORTE EM TUBO DE FERRO..	0,70	0,70
37711	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004033-LIXEIRAS DE FERRO E CESTO EM TELA MOEDA 50 CM X 30 CM DIAMETROS, SUPORTE EM TUBO DE FERRO..	0,70	0,70
37712	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004032-LIXEIRAS DE FERRO E CESTO EM TELA MOEDA 50 CM X 30 CM DIAMETROS, SUPORTE EM TUBO DE FERRO..	0,70	0,70
37713	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004031-LIXEIRAS DE FERRO E CESTO EM TELA MOEDA 50 CM X 30 CM DIAMETROS, SUPORTE EM TUBO DE FERRO..	0,70	0,70
37714	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004030-LIXEIRAS DE FERRO E CESTO EM TELA MOEDA 50 CM X 30 CM DIAMETROS, SUPORTE EM TUBO DE FERRO..	0,70	0,70
37715	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004029-LIXEIRAS DE FERRO E CESTO EM TELA MOEDA 50 CM X 30 CM DIAMETROS, SUPORTE EM TUBO DE FERRO..	0,70	0,70
37716	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004028-LIXEIRAS DE FERRO E CESTO EM TELA MOEDA 50 CM X 30 CM DIAMETROS, SUPORTE EM TUBO DE FERRO..	0,70	0,70
37717	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004027-LIXEIRAS DE FERRO E CESTO EM TELA MOEDA 50 CM X 30 CM DIAMETROS, SUPORTE EM TUBO DE FERRO..	0,70	0,70
37718	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004026-LIXEIRAS DE FERRO E CESTO EM TELA MOEDA 50 CM X 30 CM DIAMETROS, SUPORTE EM TUBO DE FERRO..	0,70	0,70
37719	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004025-LIXEIRAS DE FERRO E CESTO EM TELA MOEDA 50 CM X 30 CM DIAMETROS, SUPORTE EM TUBO DE FERRO..	0,70	0,70
37720	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004024-LIXEIRAS DE FERRO E CESTO EM TELA MOEDA 50 CM X 30 CM DIAMETROS, SUPORTE EM TUBO DE FERRO..	0,70	0,70
37721	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004023-LIXEIRAS DE FERRO E CESTO EM TELA MOEDA 50 CM X 30 CM DIAMETROS, SUPORTE EM TUBO DE FERRO..	0,70	0,70



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
37722	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004022-LIXEIRAS DE FERRO E CESTO EM TELA MOEDA 50 CM X 30 CM DIAMETROS, SUPORTE EM TUBO DE FERRO..	0,70	0,70
37723	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004021-LIXEIRAS DE FERRO E CESTO EM TELA MOEDA 50 CM X 30 CM DIAMETROS, SUPORTE EM TUBO DE FERRO..	0,70	0,70
37724	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004020-LIXEIRAS DE FERRO E CESTO EM TELA MOEDA 50 CM X 30 CM DIAMETROS, SUPORTE EM TUBO DE FERRO..	0,70	0,70
37725	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004019-LIXEIRAS DE FERRO E CESTO EM TELA MOEDA 50 CM X 30 CM DIAMETROS, SUPORTE EM TUBO DE FERRO..	0,70	0,70
37726	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004018-LIXEIRAS DE FERRO E CESTO EM TELA MOEDA 50 CM X 30 CM DIAMETROS, SUPORTE EM TUBO DE FERRO..	0,70	0,70
37727	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004017-LIXEIRAS DE FERRO E CESTO EM TELA MOEDA 50 CM X 30 CM DIAMETROS, SUPORTE EM TUBO DE FERRO..	0,70	0,70
37728	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004016-LIXEIRAS DE FERRO E CESTO EM TELA MOEDA 50 CM X 30 CM DIAMETROS, SUPORTE EM TUBO DE FERRO..	0,70	0,70
37729	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004015-LIXEIRAS DE FERRO E CESTO EM TELA MOEDA 50 CM X 30 CM DIAMETROS, SUPORTE EM TUBO DE FERRO..	0,70	0,70
37730	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004014-LIXEIRAS DE FERRO E CESTO EM TELA MOEDA 50 CM X 30 CM DIAMETROS, SUPORTE EM TUBO DE FERRO..	0,70	0,70
37731	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004013-LIXEIRAS DE FERRO E CESTO EM TELA MOEDA 50 CM X 30 CM DIAMETROS, SUPORTE EM TUBO DE FERRO..	0,70	0,70
37732	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004012-LIXEIRAS DE FERRO E CESTO EM TELA MOEDA 50 CM X 30 CM DIAMETROS, SUPORTE EM TUBO DE FERRO..	0,70	0,70
37733	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004011-LIXEIRAS DE FERRO E CESTO EM TELA MOEDA 50 CM X 30 CM DIAMETROS, SUPORTE EM TUBO DE FERRO..	0,70	0,70
37734	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004010-LIXEIRAS DE FERRO E CESTO EM TELA MOEDA 50 CM X 30 CM DIAMETROS, SUPORTE EM TUBO DE FERRO..	0,70	0,70
37735	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004009-LIXEIRAS DE FERRO E CESTO EM TELA MOEDA 50 CM X 30 CM DIAMETROS, SUPORTE EM TUBO DE FERRO..	0,70	0,70
37736	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003996-LIXEIRAS - QUITE COM 03 UNIDADES EM FIBRAS DE VIDRO NO TAMANHO 63X43CM COM TAMPAS BASCULANTES RECICLAVEL.	1,77	1,77
37737	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003981-PRATELEIRAS EM ACO, C/ 5 OU 6 ANDARES NA COR CINZA.	0,70	0,70
37738	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003980-PRATELEIRAS EM ACO, C/ 5 OU 6 ANDARES NA COR CINZA.	0,70	0,70
37739	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003979-ESTANTE EM ACO P/ REVISTA, 1 FACE.	1,77	1,77
37740	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003978-ESTANTE EM ACO P/ REVISTA, 1 FACE.	1,77	1,77
37741	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003971-COMPUTADOR LG INTEL CELERON 3.20 GHZ NA COR PRETA.	7,08	7,08
37742	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003969-MESAS DE FORMICA PEQUENAS P/ ATENDIMENTO AS CRIANCAS.	0,28	0,28
37743	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003967-AR CONDICIONADO-SPRINGER.	7,08	7,08
37744	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003963-PORTA BANDEIRA, TIPO ARMARIO EM MADEIRA COM VIDROS.	0,42	0,42
37745	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003960-ARMARIO EM MADEIRA COM DUAS PORTAS, COR AZUL.	0,70	0,70
37746	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003959-MESA PARA IMPRESSORA EM FORMICA, NA COR BEGE.	0,07	0,07
37747	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003956-CPU INTEL CELERON D NA COR PRETA COM PRATA.	7,08	7,08
37748	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003953-ESCRIVANIA EM FORMICA COM DUAS GAVETAS NA COR BRANCA.	0,42	0,42
37749	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003946-PIA EM MARMORE, COM BALCAO EM MADEIRA (DOACAO).	0,70	0,70
37750	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003941-BEBEDOURO GRANDE NATUGEL, EM INOX (DOACAO).	3,54	3,54



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
37751	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003917-CONJUNTO DE MESINHAS E CADEIRAS DE FORMICA COLORIDAS.	0,70	0,70
37752	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003916-CONJUNTO DE MESINHAS E CADEIRAS DE FORMICA COLORIDAS.	0,70	0,70
37753	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003914-CADEIRAS GIRATORIA DIGITADOR, COM ESPUMA INJETADA REVESTIDA EM TECIDO, COR PRETA..	0,42	0,42
37754	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003910-ESCRIVANIA.	0,42	0,42
37755	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003908-ARMARIO DE ACO COM 02 PORTAS, PRATELEIRAS INTERNAS COM CHAVE, COR GELO.	0,70	0,70
37756	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003907-ARMARIO DE ACO COM 02 PORTAS, PRATELEIRAS INTERNAS COM CHAVE, COR GELO.	0,70	0,70
37757	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003906-ARMARIO EMBUTIDO EM MADEIRA 2 PORTAS.	3,54	3,54
37758	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003905-ARMARIO EMBUTIDO EM MADEIRA 2 PORTAS.	3,54	3,54
37759	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003904-ESTANTES DE ACO COM ENCOSTO, 05 PRATELEIRAS REGULAVEIS COM REFORCO, CHAPA 24, MARCA HX..	0,70	0,70
37760	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003902-ESTANTES DE ACO COM ENCOSTO, 05 PRATELEIRAS REGULAVEIS COM REFORCO, CHAPA 24, MARCA HX..	0,70	0,70
37761	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003901-BALCAO BAIXO, COM DUAS PORTAS, CHAVE DE TRAVAMENTO E UMA PRATELEIRA INTERNA, MARCA LINPLAST E COR MARFIM..	0,70	0,70
37762	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003900-CONJUNTO ARCO-IRIS INFANTIL, PRE ESCOLAR, CIRCULAR COM 06 CONJUNTOS DE CADEIRAS E CARTEIRAS, EM FORMATO DE UM CIRCULO, EM FORMICA LISA E COLORIDO. MARCA LINPLAST.	3,54	3,54
37763	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003899-CONJUNTO ARCO-IRIS INFANTIL, PRE ESCOLAR, CIRCULAR COM 06 CONJUNTOS DE CADEIRAS E CARTEIRAS, EM FORMATO DE UM CIRCULO, EM FORMICA LISA E COLORIDO. MARCA LINPLAST.	3,54	3,54
37764	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003898-CONJUNTO ARCO-IRIS INFANTIL, PRE ESCOLAR, CIRCULAR COM 06 CONJUNTOS DE CADEIRAS E CARTEIRAS, EM FORMATO DE UM CIRCULO, EM FORMICA LISA E COLORIDO. MARCA LINPLAST.	3,54	3,54
37765	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003897-CONJUNTO ARCO-IRIS INFANTIL, PRE ESCOLAR, CIRCULAR COM 06 CONJUNTOS DE CADEIRAS E CARTEIRAS, EM FORMATO DE UM CIRCULO, EM FORMICA LISA E COLORIDO. MARCA LINPLAST.	3,54	3,54
37766	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003896-CONJUNTO ARCO-IRIS INFANTIL, PRE ESCOLAR, CIRCULAR COM 06 CONJUNTOS DE CADEIRAS E CARTEIRAS, EM FORMATO DE UM CIRCULO, EM FORMICA LISA E COLORIDO. MARCA LINPLAST.	3,54	3,54
37767	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003893-ARMARIO DE ACO PARA PROFESSOR, CHAPA 24, DUAS PORTAS INDIVIDUAIS COM CHAVES E PRATELEIRAS INTERNA, MARCA HX..	1,41	1,41
37768	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003892-MESAS COM 02 GAVETAS, COM TECLADO RETRATIL EM MELANINA, ACABAMENTO EM PVC, COM SUPORTE PARA CPU, COR MARFIM, MARCA LINPLAST..	0,70	0,70
37769	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003891-MESAS COM 02 GAVETAS, COM TECLADO RETRATIL EM MELANINA, ACABAMENTO EM PVC, COM SUPORTE PARA CPU, COR MARFIM, MARCA LINPLAST..	0,70	0,70
37770	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003886-COMPUTADORES, POSITIVO COR PRETO (DOACAO MEC).	7,08	7,08
37771	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003884-TANQUINHO MULLER POP TANK COR BRANCA.	1,41	1,41
37772	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003883-DVD SEMP COR PRATA.	0,35	0,35
37773	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003882-MONITOR DE LCD 17 POLEGADAS NA COR PRETA.	1,41	1,41
37774	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003878-GRAMPEADOR GRANDE LERTACK 03683.	0,35	0,35



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
37775	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003873-MONITOR DE LCD SAMSUG 17".	1,41	1,41
37776	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003871-MESA.	0,35	0,35
37777	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003869-IMPRESSORA SHARP - AL-1645CS.	14,17	14,17
37778	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003867-FURADOR DE PAPEL - ESPERIMATIC.	0,70	0,70
37779	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003865-ESCRIVANINHA EM MADEIRA COMPESADA C/ 6 (SEIS) GAVETAS.	0,42	0,42
37780	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003861-CPU - COR PRETA COM DRIVE DE CD/DVD E DRIV DE DISQUET.	7,08	7,08
37781	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003860-GUILHOTINA OFIFICE LINA - MODELO 460.	0,50	0,50
37782	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003859-COFRE EM AÇO COM SEGREDO.	3,54	3,54
37783	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003857-CADEIRA GIRATORIA COMUM PARA DIGITADOR, EM ESPUMA INJETADA, REVETISDA EM TECIDO, COM ACABAMENTO EM PVC, APOIO DE BRAÇO, COM REGULAGEM DE ALTURA, BASE A GµS, COM MULTI REGULAGEM.	0,07	0,07
37784	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003853-BACAO 02 PORTAS EM MDF.	0,42	0,42
37785	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003852-ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS.	0,35	0,35
37786	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003851-AR CONDICIONADO SPRINGER 12000 BTUS.	7,08	7,08
37787	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003850-APARELHO DE AR CONDICIONADO 10.000BTUS Q.F. COM CONTROLE.	7,08	7,08
37788	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003849-ANTENA BARABOLICA COM RECEPTOR.	3,54	3,54
37789	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003838-MONITOR LCD 15".	2,83	2,83
37790	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003834-MONITOR LCD 15".	2,83	2,83
37791	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003833-MONITOR LCD 15".	2,83	2,83
37792	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003827-CPU CELERON 430 MEM DIMM DDR2 512MB 144MB.	4,25	4,25
37793	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003826-CPU CELERON 430 MEM DIMM DDR2 512MB 144MB.	4,25	4,25
37794	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003821-CPU CELERON 430 MEM DIMM DDR2 512MB 144MB.	4,25	4,25
37795	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003818-CPU CELERON 430 MEM DIMM DDR2 512MB 144MB.	4,25	4,25
37796	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003816-ARMARIO BAIXO EM MDF.	1,41	1,41
37797	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003815-MESA BRANCA.	1,41	1,41
37798	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003813-MESA PARA COMPUTADOR.	0,14	0,14
37799	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003812-MESA PARA COMPUTADOR.	1,41	1,41
37800	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003811-MESA PARA COMPUTADOR.	1,41	1,41
37801	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003810-MESA PARA COMPUTADOR.	1,41	1,41
37802	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003809-MESA PARA COMPUTADOR.	1,41	1,41
37803	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003808-MESA PARA COMPUTADOR.	1,41	1,41
37804	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003807-MESA PARA COMPUTADOR.	1,41	1,41
37805	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003806-MESA PARA COMPUTADOR.	1,41	1,41
37806	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003805-MESA PARA COMPUTADOR.	1,41	1,41
37807	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003804-MESA PARA COMPUTADOR.	1,41	1,41
37808	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003803-MESA PARA COMPUTADOR.	1,41	1,41
37809	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003800-CADEIRA MULTIUSO.	0,28	0,28
37810	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003798-CADEIRA MULTIUSO PARA TELECENTRO.	0,28	0,28
37811	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003796-CADEIRA MULTIUSO PARA TELECENTRO.	0,02	0,02
37812	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003795-CADEIRA MULTIUSO PARA TELECENTRO.	0,21	0,21



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
37813	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003792-CADEIRA MULTIUSO PARA TELECENTRO.	0,21	0,21
37814	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003790-CADEIRA MULTIUSO PARA TELECENTRO.	0,21	0,21
37815	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003788-CADEIRA MULTIUSO PARA TELECENTRO.	0,21	0,21
37816	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003786-CADEIRA MULTIUSO PARA TELECENTRO.	0,21	0,21
37817	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003785-CADEIRA MULTIUSO.	0,21	0,21
37818	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003784-CADEIRA MULTIUSO PARA TELECENTRO.	0,21	0,21
37819	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003782-CADEIRA MULTIUSO PARA TELECENTRO.	0,21	0,21
37820	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003778-VENTILADOR DE PAREDE LORENSID.	0,70	0,70
37821	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003777-VENTILADOR DE PAREDE LORENSID.	0,70	0,70
37822	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003776-CONJUNTO DE MESA PARA ESCRITORIO EM.	2,83	2,83
37823	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003775-CONJUNTO DE MESA PARA ESCRITORIO EM.	2,83	2,83
37824	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003773-CADEIRAS FIXAS, ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO NA COR PRETA.	0,42	0,42
37825	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003771-CADEIRAS FIXAS, ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO NA COR PRETA.	0,42	0,42
37826	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003770-CADEIRAS FIXAS, ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO NA COR PRETA.	0,42	0,42
37827	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003769-CADEIRAS FIXAS, ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO NA COR PRETA.	0,42	0,42
37828	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003766-CADEIRAS FIXAS, ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO NA COR PRETA.	0,42	0,42
37829	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003765-CADEIRAS FIXAS, ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO NA COR PRETA.	0,42	0,42
37830	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003757-CADEIRAS EM PVC COM BRACOS.	0,14	0,14
37831	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003756-CADEIRAS EM PVC COM BRACOS.	0,14	0,14
37832	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003750-CADEIRAS EM PVC COM BRACOS.	0,14	0,14
37833	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003748-CADEIRAS EM PVC COM BRACOS.	0,14	0,14
37834	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003744-CADEIRAS EM PVC COM BRACOS.	0,14	0,14
37835	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003732-CADEIRAS EM PVC COM BRACOS.	0,14	0,14
37836	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003730-CADEIRAS EM PVC COM BRACOS.	0,14	0,14
37837	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003728-CADEIRAS EM PVC COM BRACOS.	0,14	0,14
37838	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003726-CADEIRAS EM PVC COM BRACOS.	0,14	0,14
37839	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003720-CADEIRAS EM PVC COM BRACOS.	0,14	0,14
37840	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003716-CADEIRAS EM PVC COM BRACOS.	0,14	0,14
37841	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003712-VENTILADORES GIRATORIOS.	0,28	0,28
37842	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003708-ARMARIOS EM MDF FECHADO, NA COR MAPLE, COM DUAS PORTAS, QUATRO PRATELEIRA INTERNAS, COM CHAVE.	3,54	3,54
37843	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003706-ARMARIOS EM MDF FECHADO, NA COR MAPLE, COM DUAS PORTAS, QUATRO PRATELEIRA INTERNAS, COM CHAVE.	3,54	3,54
37844	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003699-CADEIRAS EXECUTIVA GIRATORIA, COM BRACO DE DESCANSO, ESPUMA INJETAVEL EM TECIDO NA COR PRETA.	0,70	0,70
37845	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003695-ARQUIVOS EM ACO 4 GAVETAR, COM CHAVE.	0,70	0,70



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
37846	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003694-ARQUIVOS EM ACO 4 GAVETAS, COM CHAVE.	0,70	0,70
37847	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003693-ARQUIVOS EM ACO 4 GAVETAR, COM CHAVE.	0,70	0,70
37848	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003674-ARMARIO EM ACO DE 12 PORTAS.	0,35	0,35
37849	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003671-CADEIRA FIXA EM MADEIRA.	0,10	0,10
37850	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003670-CADEIRA FIXA EM MADEIRA.	0,10	0,10
37851	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003664-CADEIRA FIXA EM MADEIRA.	0,10	0,10
37852	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003663-CADEIRA FIXA EM MADEIRA.	0,10	0,10
37853	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003660-CADEIRA FIXA EM MADEIRA.	0,10	0,10
37854	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003657-CADEIRA FIXA EM MADEIRA.	0,10	0,10
37855	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003656-CADEIRA FIXA EM MADEIRA.	0,10	0,10
37856	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003640-MAQUINA DE COSTURA SINGER RETA ELETRICA.	1,77	1,77
37857	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003634-MESA EM MADEIRA 2M COR BRANCA.	0,70	0,70
37858	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003630-FOGAO 4 BOCAS.	0,70	0,70
37859	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003629-ESPREMEDOR DE FRUTAS MARCA LOREN SID COR PRETO C/PRATA.	0,35	0,35
37860	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003627-CADEIRA FIXA ALMOFADADA PRETA.	0,14	0,14
37861	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003626-CADEIRA FIXA ALMOFADADA PRETA.	0,14	0,14
37862	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003623-CADEIRA FIXA ALMOFADADA PRETA.	0,14	0,14
37863	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003618-ARMARIO DE COZINHA.	2,12	2,12
37864	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017281-MONITOR POSITIVO.	0,21	0,21
37865	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003616-VENTILADOR DE PAREDE MARCA TRON COR PRETA.	0,42	0,42
37866	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003613-VENTILADOR DE PAREDE MARCA TRON COR PRETA.	0,42	0,42
37867	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003612-TELEVISOR 29" PANASONIC.	1,77	1,77
37868	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003611-REFRIGERADOR 470 LITROS MARCA CONTINENTAL BRANCA.	3,54	3,54
37869	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003610-ANTENA PARABOLICA ROTA SAT.	1,41	1,41
37870	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003607-LOUSA BRANCA ESCOLAR NA COR BRANCA.	0,28	0,28
37871	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003591-MESA PARA COMPUTADOR COM GAVETA CINZA.	0,42	0,42
37872	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003590-MESA PARA COMPUTADOR COM GAVETA CINZA.	0,42	0,42
37873	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003588-MESA PARA COMPUTADOR CINZA.	0,42	0,42
37874	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003586-MESA PARA COMPUTADOR CINZA.	0,28	0,28
37875	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003576-CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA BRANCA.	0,28	0,28
37876	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003574-CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA BRANCA.	0,28	0,28
37877	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003571-CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA BRANCA.	0,28	0,28
37878	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003570-CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA BRANCA.	0,28	0,28
37879	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003567-CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA BRANCA.	0,28	0,28
37880	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003565-CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA BRANCA.	0,28	0,28
37881	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003564-CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA BRANCA.	0,28	0,28
37882	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003563-CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA BRANCA.	0,28	0,28
37883	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003561-CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA BRANCA.	0,28	0,28



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
37884	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003557-CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA BRANCA.	0,28	0,28
37885	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003556-APARELHO DE SOM MICRO SISTEM NKS.	0,70	0,70
37886	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003553-CADEIRA GIRATORIA, COM ESPUMA INJETADA EM TECIDO NA COR PRETA E COM BRACO DE DESCANSO.	0,70	0,70
37887	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003551-MESA AUXILIAR.	0,07	0,07
37888	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003548-ARMARIO DE MADEIRA COMPENSADA COM DUAS PORTAS.	1,41	1,41
37889	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003547-ESCRIVANINHA EM FORMICA NA COR AZUL.	0,28	0,28
37890	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003542-PIA COM PEDRA DE MARMORE E BALCAO DE MADEIRA COM 04PORTAS E 04 GAVETAS NA COR BRANCA..	3,54	3,54
37891	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003541-GELADEIRA CONSUL 280 LITROS NA COR BRANCA..	3,54	3,54
37892	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003540-ARMARIO DE COZINHA DE MADEIRA COM 07 PORTAS NA COR BRANCA..	2,83	2,83
37893	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003539-FOGAO ELETRICO FISCHER COM 4 BOCAS NA COR PRETA.	1,77	1,77
37894	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003538-BALCAO DE AVENARIA COM 04 PORTAS DE MADEIRA E PEDRA DE MARMORE..	3,54	3,54
37895	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003535-LONGARINAS COM 03 LUGARES CADA, COM ESPUMA, A INJETADA REVESTIDA EM TECIDO NA COR PRETA..	1,77	1,77
37896	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003533-MONITOR SAMSUNG TELA LCD DE 17 POLEGADAS SINC MASTER 740N NA COR PRETA..	1,77	1,77
37897	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003532-BALCAO DE MADEIRA ENVERNIZADO COM 01 PORTA E 01 PEDRA DE MARMORE..	2,12	2,12
37898	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003530-MESA DE CENTRO DE MADEIRA ENVERNIZADA..	0,35	0,35
37899	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003528-CADEIRAS COM ESPUMA INJETADA REVESTIDA EM TECIDO NA COR VERMELHA..	0,56	0,56
37900	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003527-CADEIRAS COM ESPUMA INJETADA REVESTIDA EM TECIDO NA COR VERMELHA..	0,56	0,56
37901	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003526-CADEIRAS COM ESPUMA INJETADA REVESTIDA EM TECIDO NA COR VERMELHA..	0,56	0,56
37902	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003525-CADEIRAS COM ESPUMA INJETADA REVESTIDA EM TECIDO NA COR VERMELHA..	0,56	0,56
37903	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003524-CADEIRAS COM ESPUMA INJETADA REVESTIDA EM TECIDO NA COR VERMELHA..	0,56	0,56
37904	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003521-ARMARIO DE MADEIRA COM 04 PORTAS ENVERNIZADO..	4,25	4,25
37905	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003520-ESCRIVANINHA DE MADEIRA ENVERNIZADO COM 06 GAVETAS E COM CHAVE..	1,41	1,41
37906	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003518-MESA PARA COMPUTADOR NA COR BRANCA.	0,28	0,28
37907	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003516-AR CONDICIONAR SPRINGER 9000 BTUS.	7,08	7,08
37908	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003515-CADEIRA LISA.	0,07	0,07
37909	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003514-CADEIRA ALMOFADA NA COR AZUL.	0,21	0,21
37910	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003510-ARMARIO DE MADEIRA NA COR.	0,70	0,70
37911	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003509-ARMARIO DE MADEIRA NA COR.	0,70	0,70
37912	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003508-ARQUIVO DE ACO COM 4 GAVETAS.	0,70	0,70
37913	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003494-MESA DE FORMICA COR CINZA E PRETA COM 3 GAVETAS.	0,21	0,21
37914	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003484-MESA PARA COMPUTADOR, TECLADO RETRATIL EM MELANINA-PVC, COM SUPORTE PARA CPU, COR MARFIM.	0,21	0,21



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
37915	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003481-ARQUIVO DE ACO, COM 04 GAVETAS, NA COR GELO.	0,70	0,70
37916	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003480-ARMARIO DE ACO COM 02 PORTAS, PRATELEIRAS INTERNAS COM CHAVE, COR GELO.	0,70	0,70
37917	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003479-CADEIRA FIXA, ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO, COR PRETA..	0,28	0,28
37918	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003478-CADEIRA FIXA, ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO, COR PRETA..	0,28	0,28
37919	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003474-MESAS DE MADEIRA COM 03 GAVETAS.	0,28	0,28
37920	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003473-MESAS DE MADEIRA COM 03 GAVETAS.	0,28	0,28
37921	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003472-BALCAO.	0,35	0,35
37922	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003470-AR CONDICIONADO TECHNO-AR.	7,08	7,08
37923	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003469-NOBREAK NET STATION.	0,70	0,70
37924	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003468-IMPRESSORA.	1,06	1,06
37925	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003462-CADEIRA DE ESTOFADO COM BRACO DE DESCANSO NA COR VERMELHA.	0,35	0,35
37926	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003461-CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA, COM.	0,70	0,70
37927	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003458-MAQUINA DE ESCREVER FACIT.	0,42	0,42
37928	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003457-MESA DE FORMICA SIMPLES.	0,14	0,14
37929	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003455-MESA DE FORMICA COM 3 GAVETAS COM CHAVE NA COR AZUL.	0,70	0,70
37930	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003452-MESA DE MADEIRA COMPENSADA COM 03 GAVETAS.	0,42	0,42
37931	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003446-FORNO INDUSTRIAL A GAS, DAKO (DOACAO).	1,50	1,50
37932	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003440-TELEVISAO COLORIDA 20POL. FHILCO.	0,70	0,70
37933	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003439-VENTILADORES GIRATORIO DE PAREDE, 0,40 ML DE DIAMETRO,.	0,49	0,49
37934	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003432-ARMARIO DE COZINHA BRANCO.	1,41	1,41
37935	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003429-FREESER, 200L, BRANCO.	0,70	0,70
37936	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003414-CADEIRAS DE FORMICA, COR GELO.	0,21	0,21
37937	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003391-MESINHAS MADEIRAS INVERNIZADAS (DOACAO).	0,49	0,49
37938	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003390-MESINHAS MADEIRAS INVERNIZADAS (DOACAO).	0,49	0,49
37939	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003389-MESINHAS MADEIRAS INVERNIZADAS (DOACAO).	0,49	0,49
37940	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003388-MESINHAS MADEIRAS INVERNIZADAS (DOACAO).	0,49	0,49
37941	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003383-MESAS DE FORMICA NA COR GELO.	0,42	0,42
37942	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003382-BERCOS EM MADEIRA INVERNIZADOS.	0,42	0,42
37943	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003381-BERCOS EM MADEIRA INVERNIZADOS.	0,42	0,42
37944	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003380-BERCOS EM MADEIRA INVERNIZADOS.	0,42	0,42
37945	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003379-BERCOS EM MADEIRA INVERNIZADOS.	0,42	0,42
37946	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003378-BERCOS EM MADEIRA INVERNIZADOS.	0,42	0,42
37947	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003377-BERCOS EM MADEIRA INVERNIZADOS.	0,42	0,42
37948	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003376-BERCOS EM MADEIRA INVERNIZADOS.	0,42	0,42
37949	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003374-ARMARIO DE ACO DE VARIAS REPARTICOES COM PEQUENAS PORTAS, COR CINZA..	0,35	0,35



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
37950	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003373-ARMARIO DE ACO COM 02 PORTAS, PRATELEIRAS INTERNAS COM CHAVE, COR CINZA..	0,70	0,70
37951	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003371-GELADEIRA CONSUL, VERMELHA.	0,70	0,70
37952	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003367-CADEIRA GIRATORIA DIGITADOR, COM ESPUMA INJETADA REVESTIDA EM TECIDO, COR PRETA..	0,35	0,35
37953	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018556-GABINETE COM ESPELHEIRA COZIMAX.	5,39	5,39
37954	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018557-PRATELEIRA DE ACO AZALEIA FABONE.	1,25	1,25
37955	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003318-CADEIRAS PARA O ALUNO.	0,35	0,35
37956	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003307-CADEIRAS PARA O ALUNO.	0,35	0,35
37957	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003303-CADEIRAS PARA O ALUNO.	0,35	0,35
37958	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003298-CADEIRAS PARA O ALUNO.	0,35	0,35
37959	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003297-CADEIRAS PARA O ALUNO.	0,35	0,35
37960	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003284-CADEIRAS PARA O ALUNO.	0,35	0,35
37961	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003211-CARTEIRAS PARA O ALUNO.	0,35	0,35
37962	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003196-CARTEIRAS PARA O ALUNO.	0,35	0,35
37963	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003191-TELEVISOR COLORIDO CCE 20PL (DOACAO APM).	0,35	0,35
37964	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003187-CADEIRA FIXA PARA SALA DOS PROFESSORES, ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO, COR PRETA. (DOACAO APM).	0,35	0,35
37965	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003184-CADEIRA FIXA PARA SALA DOS PROFESSORES, ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO, COR PRETA. (DOACAO APM).	0,35	0,35
37966	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003183-CADEIRA FIXA PARA SALA DOS PROFESSORES, ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO, COR PRETA. (DOACAO APM).	0,35	0,35
37967	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003182-CADEIRA FIXA PARA SALA DOS PROFESSORES, ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO, COR PRETA. (DOACAO APM).	0,35	0,35
37968	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003180-CADEIRA FIXA PARA SALA DOS PROFESSORES, ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO, COR PRETA. (DOACAO APM).	0,35	0,35
37969	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003179-CADEIRA FIXA PARA SALA DOS PROFESSORES, ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO, COR PRETA. (DOACAO APM).	0,35	0,35
37970	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003178-CADEIRA FIXA PARA SALA DOS PROFESSORES, ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO, COR PRETA. (DOACAO APM).	0,35	0,35
37971	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003175-FORNO ELETRICO STAR, BRANCO (DOACAO APM).	1,50	1,50
37972	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003174-MESA PARA IMPRESSORA EM PVC MELANINA, CINZA.	0,14	0,14
37973	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003173-IMPRESSORA ESCANER COPIADORA (DOACAO APM).	0,70	0,70
37974	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003172-MESA DE COMPUTADOR EM MARFIM (DOACAO APM).	0,70	0,70
37975	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003162-ARMARIO DE COZINHA EM MADEIRA INVERNIZADO (DOACAO APM).	0,28	0,28
37976	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003161-FOGAO INDUSTRIAL 4 BOCAS, DAKO, BRANCO (DOACAO APM).	0,85	0,85
37977	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003156-BEBEDOURO.	0,70	0,70
37978	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003154-VENTILADOR.	0,49	0,49
37979	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003153-VENTILADOR.	0,49	0,49
37980	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003151-VENTILADOR.	0,49	0,49



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
37981	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003150-VENTILADOR DE TETO.	0,42	0,42
37982	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003146-VENTILADOR DE TETO.	0,42	0,42
37983	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003144-VENTILADOR DE TETO.	0,42	0,42
37984	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003143-VENTILADOR DE TETO.	0,42	0,42
37985	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003142-TELEVISOR COLORIDO 20PL, CINERAL.	0,70	0,70
37986	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003132-CONJUNTO COMPLETO DE PARABOLICA.	1,41	1,41
37987	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003131-MIMIOGRAFOS.	0,70	0,70
37988	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003120-MESA PARA O PROFESSOR SALA DE AULA EM PVC MELANINA, CINZA (DOA?AO APM).	0,35	0,35
37989	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003118-MESA PARA O PROFESSOR SALA DE AULA EM PVC MELANINA, CINZA (DOA?AO APM).	0,35	0,35
37990	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003117-MESA PARA O PROFESSOR SALA DE AULA EM PVC MELANINA, CINZA (DOA?AO APM).	0,35	0,35
37991	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003114-PRATELEIRAS EM A?O, CINZA (DOA?AO APM).	0,70	0,70
37992	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003111-PRATELEIRAS EM A?O, CINZA (DOA?AO APM).	0,70	0,70
37993	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003109-ARQUIVOS DE ACO, COM 4 GAVETOES, CINZA.	0,35	0,35
37994	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003108-ARQUIVOS DE ACO, COM 4 GAVETOES, CINZA.	0,35	0,35
37995	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003107-ARQUIVOS DE ACO, COM 4 GAVETOES, CINZA.	0,28	0,28
37996	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003106-ARQUIVOS DE ACO, COM 4 GAVETOES, CINZA.	0,28	0,28
37997	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003104-ARMARIO EM A?O COM 12 PORTAS PEQUENAS, CINZA (DOA?AO APM).	0,21	0,21
37998	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003101-ARMARIO EM FORMICA MARRON.	0,07	0,07
37999	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003096-ESCRIVANINHA.	0,70	0,70
38000	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003095-ESCRIVANINHA COR MAFIM, 2 GAVETAS E CHAVE.	0,70	0,70
38001	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003085-MESA DE CEREJEIRA 3 METROS, PÉS DE FERRO.	0,70	0,70
38002	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003079-RETRO PROJETOR COR PRETO GRAFOTEC 300-11.	2,12	2,12
38003	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003077-CONJUNTO ARCO-IRIS JUVENIL, PRE ESCOLAR, CIRCULAR COM 06 CONJUNTOS DE CADEIRAS E CARTEIRAS, EM FORMATO DE UM CIRCULO, EM FORMICA LISA E COLORIDO. MARCA LINPLAST.	3,54	3,54
38004	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003076-CONJUNTO ARCO-IRIS JUVENIL, PRE ESCOLAR, CIRCULAR COM 06 CONJUNTOS DE CADEIRAS E CARTEIRAS, EM FORMATO DE UM CIRCULO, EM FORMICA LISA E COLORIDO. MARCA LINPLAST.	3,54	3,54
38005	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003075-CONJUNTO ARCO-IRIS JUVENIL, PRE ESCOLAR, CIRCULAR COM 06 CONJUNTOS DE CADEIRAS E CARTEIRAS, EM FORMATO DE UM CIRCULO, EM FORMICA LISA E COLORIDO. MARCA LINPLAST.	3,54	3,54
38006	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003074-CONJUNTO ARCO-IRIS JUVENIL, PRE ESCOLAR, CIRCULAR COM 06 CONJUNTOS DE CADEIRAS E CARTEIRAS, EM FORMATO DE UM CIRCULO, EM FORMICA LISA E COLORIDO. MARCA LINPLAST.	3,54	3,54
38007	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003073-CONJUNTO ARCO-IRIS JUVENIL, PRE ESCOLAR, CIRCULAR COM 06 CONJUNTOS DE CADEIRAS E CARTEIRAS, EM FORMATO DE UM CIRCULO, EM FORMICA LISA E COLORIDO. MARCA LINPLAST.	3,54	3,54
38008	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003069-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,21	0,21
38009	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003067-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,35	0,35



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
38010	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003066-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24
38011	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003065-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24
38012	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003064-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24
38013	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003063-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24
38014	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003062-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24
38015	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003061-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24
38016	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003060-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24
38017	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003059-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24
38018	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003057-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24
38019	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003056-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24
38020	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003055-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24
38021	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003052-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24
38022	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003051-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24
38023	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003049-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24
38024	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003048-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24
38025	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003047-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24
38026	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003046-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24
38027	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003045-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24
38028	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003044-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24
38029	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003042-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24
38030	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003041-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24
38031	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003040-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24
38032	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003039-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24
38033	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003038-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24
38034	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003037-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
38035	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003035-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24
38036	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003034-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24
38037	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003033-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24
38038	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003032-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24
38039	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003031-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24
38040	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003030-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24
38041	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003029-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24
38042	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003028-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24
38043	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003027-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24
38044	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003026-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24
38045	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003025-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24
38046	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003024-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24
38047	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003023-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24
38048	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003022-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24
38049	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003021-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24
38050	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003019-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24
38051	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003017-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24
38052	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003016-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24
38053	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003012-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24
38054	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003011-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24
38055	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003009-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24
38056	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003007-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24
38057	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003003-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24
38058	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003002-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24
38059	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003001-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
38060	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003000-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24
38061	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002999-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24
38062	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002990-CARTEIRAS DE FORMICA COR BEGE.	0,35	0,35
38063	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002989-CARTEIRAS DE FORMICA COR BEGE.	0,35	0,35
38064	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002988-CARTEIRAS DE FORMICA COR BEGE.	0,35	0,35
38065	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002985-CARTEIRAS DE FORMICA COR BEGE.	0,35	0,35
38066	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002983-CARTEIRAS DE FORMICA COR BEGE.	0,35	0,35
38067	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002981-CARTEIRAS DE FORMICA COR BEGE.	0,35	0,35
38068	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002978-CARTEIRAS DE FORMICA COR BEGE.	0,35	0,35
38069	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015237-MONITOR SANSUNG 18,5 ".	2,83	2,83
38070	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015146-RACK FECHADO 19 8U X 600MM PISO PRETO.	2,84	2,84
38071	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015147-NOBREAK 700 VA BACK-UP BIVOLTI 115V APC.	2,12	2,12
38072	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014538-RETROESCAVADEIRA 416E - SERIE MAQUINA CAT 416E.	1.084,19	1.084,19
38073	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015243-FREEZER CONSUL 1 PORTA VERTICAL BRANCO 110V..	8,07	8,07
38074	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002974-CARTEIRAS DE FORMICA COR BEGE.	0,35	0,35
38075	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002972-CARTEIRAS DE FORMICA COR BEGE.	0,35	0,35
38076	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002896-MESAS DE MADEIRA (PATIO) 3 METROS COR BEGE.	0,42	0,42
38077	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002895-MESAS DO PROFESSOR.	0,42	0,42
38078	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002894-MESA DO PROFESSOR.	0,42	0,42
38079	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002892-MESA DO PROFESSOR.	0,42	0,42
38080	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002890-MESA DO PROFESSOR.	0,42	0,42
38081	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002887-LAVA A JATO.	2,12	2,12
38082	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002883-TV 29 PHILIPS PRATA.	4,25	4,25
38083	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002882-TV 29 PHILIPS PRATA.	4,25	4,25
38084	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002881-APARELHO DE PARABOLICA SAT PRATA.	2,12	2,12
38085	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002880-APARELHO DE PARABOLICA CENTURY COR PRETO.	0,17	0,17
38086	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002878-SUPORTE DE TV 29 P. COR BRACA.	1,41	1,41
38087	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002877-ESCRIVANINHA DE MADEIRA C/ 4 GAVETAS.	0,31	0,31
38088	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002876-JOGOS DE MESA NA BIBLIOTECA DE FORMICA COR VERDE.	0,88	0,88
38089	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002875-JOGOS DE MESA NA BIBLIOTECA DE FORMICA COR VERDE.	0,85	0,85
38090	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002871-PRATELEIRAS EM ACO, C/ 5 OU 6 ANDARES NA COR CINZA.	0,49	0,49
38091	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002870-PRATELEIRAS EM ACO, C/ 5 OU 6 ANDARES NA COR CINZA.	0,49	0,49
38092	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002868-PRATELEIRAS EM ACO, C/ 5 OU 6 ANDARES NA COR CINZA.	0,49	0,49
38093	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002867-PRATELEIRAS EM ACO C/ 5.	0,49	0,49
38094	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002866-PRATELEIRAS EM ACO, C/ 5 OU 6 ANDARES NA COR CINZA.	0,49	0,49
38095	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002865-PRATELEIRAS EM ACO, C/ 5 OU 6 ANDARES NA COR CINZA.	0,49	0,49
38096	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002864-PRATELEIRAS EM ACO, C/ 5 OU 6.	0,49	0,49



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
38097	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002863-PRATELEIRAS EM ACO C/ 5 OU 6 ANDARES NA COR CINZA.	0,49	0,49
38098	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002862-PRATELEIRAS EM ACO, C/ 5.	0,49	0,49
38099	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002854-ARMARIOS DE MADEIRA COM 2 PORTAS PQ. S/ CHAVE.	0,49	0,49
38100	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002853-ARMARIOS DE MADEIRA COM 2 PORTAS PQ. S/ CHAVE.	0,49	0,49
38101	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002852-ARMARIOS DE MADEIRA COM 2 PORTAS PQ. S/ CHAVE.	0,49	0,49
38102	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002851-ARMARIOS DE MADEIRA COM 2 PORTAS PQ. S/ CHAVE.	0,49	0,49
38103	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002848-BATEDEIRAS ARNO.	0,70	0,70
38104	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002847-FORNO ELETRICO SUGAR, BRANCO.	0,93	0,93
38105	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002846-FOGAO INDUSTRIAL MAGNUN (PROGAS) 6 BOCAS COR PRETO.	1,06	1,06
38106	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002845-MESAS DE MADEIRA SIMPLES DE 1 MT. CADA.	0,35	0,35
38107	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002844-MESAS DE MADEIRA SIMPLES DE 1 MT. CADA.	0,35	0,35
38108	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002843-MESAS DE MADEIRA SIMPLES DE 1 MT. CADA.	0,35	0,35
38109	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002842-MESAS DE MADEIRA SIMPLES DE 1 MT. CADA.	0,35	0,35
38110	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002840-CONGELADOR FREEZER CONSUL 220 LT. COR BRANCA.	1,41	1,41
38111	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002839-GELADEIRA CONSUL 340 LT. COR BRANCA.	4,60	4,60
38112	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002828-CADEIRAS SIMPLES DE NAPA COR PRETA.	0,10	0,10
38113	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002827-CADEIRAS SIMPLES DE NAPA COR PRETA.	0,10	0,10
38114	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002826-CADEIRAS ALMOFADADAS 10 NA COR AZUL E 6 NA COR PRETA.	0,24	0,24
38115	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002825-CADEIRAS ALMOFADADAS 10 NA COR AZUL E 6 NA COR PRETA.	0,24	0,24
38116	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002821-CADEIRAS ALMOFADADAS 10 NA COR AZUL E 6 NA COR PRETA.	0,24	0,24
38117	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002820-CADEIRAS ALMOFADADAS 10 NA COR AZUL E 6 NA COR PRETA.	0,24	0,24
38118	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002818-CADEIRAS ALMOFADADAS 10 NA COR AZUL E 6 NA COR PRETA.	0,24	0,24
38119	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002817-MESINHA BRANCA SIMPLES.	0,24	0,24
38120	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002816-CADEIRAS ALMOFADADAS 10 NA COR AZUL E 6 NA COR PRETA.	0,24	0,24
38121	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002813-CADEIRAS ALMOFADADAS 10 NA COR AZUL E 6 NA COR PRETA.	0,24	0,24
38122	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002812-CADEIRAS ALMOFADADAS 10 NA COR AZUL E 6 NA COR PRETA.	0,24	0,24
38123	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002811-CADEIRAS ALMOFADADAS 10 NA COR AZUL E 6 NA COR PRETA.	0,24	0,24
38124	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002809-MESA DE TELEFONE MDF SEM GAVETAS COR CINZA.	0,42	0,42
38125	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002806-ARMARIOS DE A?O, 2 PORTAS, C/ CHAVE, COR CINZA E GELO.	0,42	0,42
38126	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002805-ARMARIOS DE A?O, 2 PORTAS, C/ CHAVE, COR CINZA E GELO.	0,42	0,42
38127	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002803-ARMARIOS DE A?O, 2 PORTAS, C/ CHAVE, COR CINZA E GELO.	0,42	0,42
38128	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002802-ARMARIOS DE A?O, 2 PORTAS, C/ CHAVE, COR CINZA.	0,42	0,42
38129	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002801-ARMARIOS DE A?O, 2 PORTAS, C/ CHAVE, COR CINZA.	0,42	0,42
38130	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002800-ARMARIOS DE A?O, 2 PORTAS, C/ CHAVE, COR CINZA.	0,42	0,42
38131	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002799-ARMARIOS DE A?O, 2 PORTAS, C/ CHAVE, COR CINZA.	0,42	0,42
38132	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002798-ARMARIOS DE A?O, 2 PORTAS, C/ CHAVE, COR CINZA.	0,42	0,42
38133	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002797-ARMARIOS DE A?O, 2 PORTAS, C/ CHAVE, COR CINZA.	0,42	0,42



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
38134	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002796-ARMARIOS DE A?O, 2 PORTAS, C/ CHAVE, COR CINZAO.	0,42	0,42
38135	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002795-ARMARIOS DE A?O, 2 PORTAS, C/ CHAVE, COR CINZA.	0,42	0,42
38136	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002794-ARMARIOS DE A?O, 2 PORTAS, C/ CHAVE, COR CINZA.	0,42	0,42
38137	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002792-ARMARIOS DE A?O, 2 PORTAS, C/ CHAVE, COR CINZA.	0,42	0,42
38138	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002791-ARMARIOS DE A?O, 2 PORTAS, C/ CHAVE, COR CINZA.	0,42	0,42
38139	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002788-CAMERA.	4,25	4,25
38140	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002787-FILMADORA PANASONIC, COR PRATA.	3,54	3,54
38141	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002777-VENTILADORES DE PAREDE NA COR PRETA ARGE, LOREN SID.	0,42	0,42
38142	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017277-MONITOR LG.	0,10	0,10
38143	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002775-VENTILADORES DE PAREDE NA COR PRETA ARGE, LOREN SID.	0,42	0,42
38144	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002773-VENTILADORES DE PAREDE NA COR PRETA ARGE, LOREN SID.	0,42	0,42
38145	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002772-VENTILADORES DE PAREDE NA COR PRETA ARGE, LOREN SID.	0,42	0,42
38146	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002771-VENTILADORES DE PAREDE NA COR PRETA ARGE, LOREN SID.	0,42	0,42
38147	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002770-VENTILADORES DE PAREDE NA COR PRETA ARGE, LOREN SID.	0,42	0,42
38148	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002767-VENTILADORES DE PAREDE NA COR PRETA ARGE, LOREN SID.	0,42	0,42
38149	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002765-VENTILADORES DE PAREDE NA COR PRETA ARGE, LOREN SID.	0,42	0,42
38150	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002764-CADEIRAS GIRATORIAS ALMOFADADAS, COR AZUL.	0,56	0,56
38151	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002763-CADEIRAS GIRATORIAS ALMOFADADAS, COR PRETA.	0,56	0,56
38152	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002762-CADEIRAS GIRATORIAS ALMOFADADAS, COR PRETA.	0,56	0,56
38153	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002761-CADEIRAS GIRATORIAS ALMOFADADAS, COR PRETA.	0,56	0,56
38154	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002760-CADEIRAS GIRATORIAS ALMOFADADAS, COR PRETA.	0,56	0,56
38155	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002759-CADEIRAS GIRATORIAS ALMOFADADAS, PRETA 1C/APOIO P/ OS BRACOS.	0,70	0,70
38156	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002757-ESCRIVANINHA MDF C/ 2 GAVETAS E CHAVE COR AZUL.	0,70	0,70
38157	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002756-BALCAO MDF, 2 PORTAS C/ CHAVE , COR AZUL.	0,70	0,70
38158	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002755-ARMARIOS MDF, 2 PORTAS C/ CHAVE ,COR AZUL.	1,41	1,41
38159	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002752-ARQUIVO DE ACO,4 GAVETAS, C/ CHAVE COR CINZA (PANDIN).	1,77	1,77
38160	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002750-ARQUIVO DE ACO,4 GAVETAS, C/ CHAVE COR CINZA (PANDIN).	1,77	1,77
38161	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002746-MESA GRANDE DE MADEIRA NA COR BRANCA.	0,49	0,49
38162	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002736-ARMARIO DE PAREDE, COM 10 PORTAS, NA COR BRANCO.	4,25	4,25
38163	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002735-GELADEIRA DUPLEX CONTINENTAL 470L NA COR BRANCA.	7,08	7,08
38164	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002679-CADEIRAS PEQUENAS EM FORMICA NA COR BRANCA.	0,24	0,24
38165	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002678-CADEIRAS PEQUENAS EM FORMICA NA COR BRANCA.	0,24	0,24
38166	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002677-CADEIRAS PEQUENAS EM FORMICA NA COR BRANCA.	0,24	0,24
38167	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002675-CADEIRAS PEQUENAS EM FORMICA NA COR BRANCA.	0,24	0,24
38168	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002674-CADEIRAS PEQUENAS EM FORMICA NA COR BRANCA.	0,24	0,24
38169	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002672-CADEIRAS PEQUENAS EM FORMICA NA COR BRANCA.	0,24	0,24
38170	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002671-CADEIRAS PEQUENAS EM FORMICA NA COR BRANCA.	0,24	0,24



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
38171	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002669-CADEIRAS PEQUENAS EM FORMICA NA COR BRANCA.	0,24	0,24
38172	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002666-MESAS DE FORMICA PEQUENAS P/ ATENDIMENTO AS CRIANCAS.	0,42	0,42
38173	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002665-MESAS DE FORMICA PEQUENAS P/ ATENDIMENTO AS CRIANCAS.	0,42	0,42
38174	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002664-MESAS DE FORMICA PEQUENAS P/ ATENDIMENTO AS CRIANCAS.	0,42	0,42
38175	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002662-MESAS DE FORMICA PEQUENAS P/ ATENDIMENTO AS CRIANCAS.	0,42	0,42
38176	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002658-ARMARIOS DE PAREDE COM PORTAS P/ ROUPA, NA COR BRANCO.	2,83	2,83
38177	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002655-VENTILADORES DE PAREDE LOREN SID.	0,56	0,56
38178	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002653-BEBEDOURO, EM ACO, NATUGEL MODELO PRESSAO.	2,83	2,83
38179	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002648-ARMARIOS DE PAREDE COM PORTAS P/ ROUPA, NA COR BRANCO COM 8 PORTAS..	4,25	4,25
38180	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002647-VENTILADORES DE PAREDE LOREN SID.	0,24	0,24
38181	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002634-BERCOS, NA COR BRANCO.	0,21	0,21
38182	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002628-ARQUIVO DE ACO, COM 04 GAVETAS,NA COR CINZA.	0,70	0,70
38183	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002622-MESA PARA COMPUTADOR, COM 02 GAVETAS COM CHAVES E SUPORTE PARA CPU.	0,70	0,70
38184	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002619-ARQUIVOS EM ACO C/ QUATRO GAVETAS CADA, C/ CHAVES.	0,70	0,70
38185	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002618-AR CONDICIONADO TCHNO-AR SPRINGER.	10,62	10,62
38186	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002615-ARMARIO DE ACO C/ DUAS PORTAS, QUATRO PARTELEIRAS INTERNAS, C/ CHAVES..	0,70	0,70
38187	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002614-ARQUIVOS EM ACO C/ QUATRO GAVETAS CADA, C/ CHAVES.	0,70	0,70
38188	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002613-BALCAO DE MADEIRA C/ SEIS GAVETAS, 4 PORTAS.	1,77	1,77
38189	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002608-CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA, COM BRACO DE DESCANSO, ESPUMA INJETADA EM TECIDO,.	0,70	0,70
38190	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002606-MESA DE MADEIRA COMPENSADA C/ SEIS GAVETAS C/ CHAVE.	0,35	0,35
38191	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002605-MESA DE FORMICA BRANCA C/ DUAS GAVETAS..	0,35	0,35
38192	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002603-IMPRESSORA LX 300 EPSON.	4,25	4,25
38193	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002602-COMPUTADOR -.	4,25	4,25
38194	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002601-MONITOR LCD SYNC MASTER 740C SANSUNG 17 POLEGADAS, NA COR PRETO COM PRATA..	2,12	2,12
38195	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002600-MONITOR LCD.	2,83	2,83
38196	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 000700-DISTRIBUIDOR DE CALCARIO NOVO, TIPO PENDULAR, CAPACIDADE MINIMA DE 600KG..	10,62	10,62
38197	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 000699-ROCADEIRA NOVA, TRANSMISSÇO ATRAV S DE CARDAN, POSSIBILIDADE DE TRABALHAR EM POSI?ÇO CENTRAL OU LATERAL, MINIMO DE 2 NAVALHAS, LARGURA DE TRABALHO MINIMA DE 1,70 METROS..	21,25	21,25
38198	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 000698-GRADE NIVELADORA NOVA, COM TRANSPORTE HIDRAULICO DO TRATOR, COM 36 DISCOS DE 20X350MM, ESPA?AMENTO ENTRE OS DISCOS DE 185MM, MANCAIS LUBRIFICADOS A OLEO..	28,34	28,34
38199	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 000697-CARRETA AGRICOLA NOVA EM MADEIRA DE LEI COM 02 EIXOS, S/ PNEUS, CAPACIDADE DE 4 TONELADAS, S/ SOBRE CAIXA, VOL. INT. 3,40M.	16,29	16,29
38200	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 000696-GRADE ARADORA NOVA, COM CONTROLE REMOTO, RODADO SIMPLES PARA TRANSPORTE COM 20 DISCOS DE 26X6,00MM COM ESPA?AMENTO ENTRE OS DISCOS 245MM, MANCAIS LUBRIFICADOS.	42,51	42,51



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
38201	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 000691-ESCRIVANINHA 125X65 COM 03 GAVETAS.	2,83	2,83
38202	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 000689-PIA ACO INOX 120.	2,83	2,83
38203	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 000687-BALCAO 120X83 COM 03 GAVETAS.	2,83	2,83
38204	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 000684-AR CONDICIONADO CONSUL 7.500 BTUS Q. F. C/ CONTROLE.	2,83	2,83
38205	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000703-QUADRA 11 LOTE10 AREA 481M.	259,74	259,74
38206	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000708-QUADRA 27 LOTE01 AREA 510M.	183,60	183,60
38207	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000736-QUADRA 46 LOTE 10 AREA 525M.	173,25	173,25
38208	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000741-QUADRA 49 LOTE 04 AREA 800M.	432,00	432,00
38209	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000755-QUADRA 69 LOTE 09 AREA 530M.	164,30	164,30
38210	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015199-LAVADORA DE ROUPAS PROGRAMA DE LAVAGEM, TRAVA DE SEGURANCA, SISTEMA DE LAVAGEM - TURBILHONAMENTO, ALIMENTACAO: 110 V.	3,15	3,15
38211	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000792-QUADRA 77 LOTE 04 AREA 539M.	167,09	167,09
38212	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000793-QUADRA 77 LOTE 05 AREA 539M.	167,09	167,09
38213	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000794-QUADRA 77 LOTE 06 AREA 539M.	167,09	167,09
38214	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000795-QUADRA 77 LOTE 08 AREA 497M.	154,07	154,07
38215	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000796-QUADRA 77 LOTE 09 AREA 501M.	155,31	155,31
38216	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000797-QUADRA 77 LOTE 10 AREA 501M.	155,31	155,31
38217	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000798-QUADRA 77 LOTE 11 AREA 501M.	155,31	155,31
38218	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000799-QUADRA 77 LOTE 12 AREA 501M.	155,31	155,31
38219	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000800-QUADRA 77 LOTE 13 AREA 501M.	155,31	155,31
38220	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000801-QUADRA 77 LOTE 14 AREA 501M.	155,31	155,31
38221	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000802-QUADRA 77 LOTE 15 AREA 497M.	154,07	154,07
38222	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000803-QUADRA 79 LOTE 01 AREA 533M.	165,23	165,23
38223	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000804-QUADRA 79 LOTE 02 AREA 539M.	167,09	167,09
38224	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000805-QUADRA 79 LOTE 03 AREA 539M.	167,09	167,09
38225	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000806-QUADRA 79 LOTE 04 AREA 539M.	167,09	167,09
38226	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000807-QUADRA 79 LOTE 05 AREA 539M.	167,09	167,09
38227	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000809-QUADRA 79 LOTE 07 AREA 533M.	165,23	165,23
38228	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000810-QUADRA 79 LOTE 08 AREA 497M.	154,07	154,07
38229	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000811-QUADRA 79 LOTE 09 AREA 501M.	155,31	155,31
38230	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000812-QUADRA 79 LOTE 10 AREA 501M.	155,31	155,31
38231	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000813-QUADRA 79 LOTE 11 AREA 501M.	155,31	155,31
38232	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000814-QUADRA 79 LOTE 12 AREA 501M.	155,31	155,31
38233	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000815-QUADRA 79 LOTE 13 AREA 501M.	155,31	155,31
38234	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000816-QUADRA 79 LOTE 14 AREA 501M.	155,31	155,31
38235	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000817-QUADRA 79 LOTE 15.	154,07	154,07
38236	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000824-QUADRA 93 LOTE 01 AREA 533M.	165,23	165,23
38237	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000825-QUADRA 93 LOTE 02 AREA 539M.	167,09	167,09



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
38238	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000826-QUADRA 93 LOTE 03 AREA 539M.	167,09	167,09
38239	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000827-QUADRA 93 LOTE 04 AREA 539M.	167,09	167,09
38240	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000828-QUADRA 93 LOTE 05 AREA 539M.	167,09	167,09
38241	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000829-QUADRA 93 LOTE 06 AREA 539M.	167,09	167,09
38242	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000830-QUADRA 93 LOTE 07 AREA 533M.	165,23	165,23
38243	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000831-QUADRA 93 LOTE 08 AREA 497M.	154,07	154,07
38244	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000832-QUADRA 93 LOTE 09 AREA 501M.	155,31	155,31
38245	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000833-QUADRA 93 LOTE 10 AREA 501M.	155,31	155,31
38246	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000834-QUADRA 93 LOTE 11 AREA 501M.	155,31	155,31
38247	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000835-QUADRA 93 LOTE 12 AREA 501M.	155,31	155,31
38248	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000836-QUADRA 93 LOTE 013 AREA 501M.	155,31	155,31
38249	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000837-QUADRA 93 LOTE 14 AREA 501M.	155,31	155,31
38250	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000838-QUADRA 93 LOTE 15 AREA 497M.	154,07	154,07
38251	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000839-QUADRA 94 LOTE 02 AREA 485M.	150,35	150,35
38252	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000840-QUADRA 94 LOTE 03 AREA 549M.	170,19	170,19
38253	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000841-QUADRA 94 LOTE 04 AREA 590M.	182,90	182,90
38254	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000842-QUADRA 94 LOTE 05 AREA 600M.	186,00	186,00
38255	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000843-QUADRA 94 LOTE 06 AREA 612M.	189,72	189,72
38256	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000844-QUADRA 94 LOTE 07 AREA 610M.	189,10	189,10
38257	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000845-QUADRA 94 LOTE 08 AREA 498M.	185,38	185,38
38258	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000846-QUADRA 94 LOTE 09 AREA 530M.	164,30	164,30
38259	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000851-QUADRA 98 LOTE 01 AREA 554M.	149,58	149,58
38260	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000852-QUADRA 98 LOTE 02 AREA 557M.	150,39	150,39
38261	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000853-QUADRA 98 LOTE 03 AREA 557M.	150,39	150,39
38262	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000854-QUADRA 98 LOTE 04 AREA 557M.	150,39	150,39
38263	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000855-QUADRA 98 LOTE 05 AREA 557M.	150,39	150,39
38264	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000856-QUADRA 98 LOTE 06 AREA 557M.	150,39	150,39
38265	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000857-QUADRA 98 LOTE 07 AREA 557M.	150,39	150,39
38266	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000858-QUADRA 98 LOTE 08 AREA 554M.	149,58	149,58
38267	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000859-QUADRA 98 LOTE 09 AREA 524M.	141,48	141,48
38268	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000860-QUADRA 98 LOTE 10 AREA 527M.	142,29	142,29
38269	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000861-QUADRA 98 LOTE 11 AREA 527M.	142,29	142,29
38270	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000862-QUADRA 98 LOTE 12 AREA 527M.	142,29	142,29
38271	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000863-QUADRA 98 LOTE 13 AREA 527M.	142,29	142,29
38272	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000864-QUADRA 98 LOTE 14 AREA 527M.	142,29	142,29
38273	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000865-QUADRA 98 LOTE 15 AREA 527M.	142,29	142,29
38274	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000866-QUADRA 98 LOTE 16 AREA 527M.	142,29	142,29



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
38275	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000867-QUADRA 99 LOTE 03 AREA 557M.	150,39	150,39
38276	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000868-QUADRA 99 LOTE 01 AREA 524M.	149,58	149,58
38277	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000869-QUADRA 99 LOTE 04 AREA 527M.	150,39	150,39
38278	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000870-QUADRA 98 LOTE 17 AREA 524M.	141,48	141,48
38279	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000871-QUADRA 99 LOTE 05 AREA 557M.	150,39	150,39
38280	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000872-QUADRA 99 LOTE 06 AREA 557M.	150,39	150,39
38281	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000873-QUADRA 99 LOTE 07 AREA 557M.	150,39	150,39
38282	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000874-QUADRA 99 LOTE 08 AREA 554M.	149,58	149,58
38283	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000875-QUADRA 99 LOTE 09 AREA 554M.	141,48	141,48
38284	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000876-QUADRA 99 LOTE 10 AREA 527M.	142,29	142,29
38285	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000877-QUADRA 99 LOTE 11 AREA 527M.	142,29	142,29
38286	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000878-QUADRA 99 LOTE 15 AREA 527M.	142,29	142,29
38287	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000879-QUADRA 99 LOTE 12 AREA 527M.	142,29	142,29
38288	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000880-QUADRA 99 LOTE 13 AREA 527M.	142,29	142,29
38289	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000881-QUADRA 99 LOTE 14 AREA 527M.	142,29	142,29
38290	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000882-QUADRA 99 LOTE 16 AREA 527M.	142,29	142,29
38291	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000883-QUADRA 99 LOTE 17 AREA 524M.	141,48	141,48
38292	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000886-QUADRA 100 LOTE 05 AREA 527M.	142,29	142,29
38293	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000887-QUADRA 100 LOTE 06 AREA 527M.	142,29	142,29
38294	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000888-QUADRA 100 LOTE 07 AREA 527M.	142,29	142,29
38295	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000889-QUADRA 100 LOTE 08 AREA 527M.	142,29	142,29
38296	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000890-QUADRA 100 LOTE 09 AREA 527M.	142,29	142,29
38297	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000891-QUADRA 100 LOTE 11 AREA 493M.	133,11	133,11
38298	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000892-QUADRA 100 LOTE 12 AREA 493M.	133,11	133,11
38299	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000893-QUADRA 100 LOTE 13 AREA 493M.	133,11	133,11
38300	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000894-QUADRA 100 LOTE 14 AREA 493M.	133,11	133,11
38301	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000895-QUADRA 100 LOTE 15 AREA 493M.	133,11	133,11
38302	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000896-QUADRA 100 LOTE 16 AREA 493M.	133,11	133,11
38303	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000897-QUADRA 100 LOTE 17 AREA 493M.	133,11	133,11
38304	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000898-QUADRA 101 LOTE 01 AREA 533M.	143,91	143,91
38305	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000900-QUADRA 101 LOTE 05 AREA 527M.	142,29	142,29
38306	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000901-QUADRA 101 LOTE 06 AREA 527M.	142,29	142,29
38307	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000902-QUADRA 101 LOTE 07 AREA 527M.	142,29	142,29
38308	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000903-QUADRA 101 LOTE 08 AREA 527M.	142,29	142,29
38309	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000904-QUADRA 101 LOTE 09 AREA 527M.	142,29	142,29
38310	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000905-QUADRA 101 LOTE 10 AREA 520M.	140,40	140,40
38311	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000906-QUADRA 101 LOTE 11 AREA 493M.	133,11	133,11



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
38312	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000907-QUADRA 101 LOTE 12 AREA 493M.	133,11	133,11
38313	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000908-QUADRA 101 LOTE 13 AREA 493M.	133,11	133,11
38314	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000909-QUADRA 101 LOTE 14 AREA 493M.	133,11	133,11
38315	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000910-QUADRA 101 LOTE 15 AREA 493M.	133,11	133,11
38316	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000911-QUADRA 101 LOTE 16 AREA 493M.	133,11	133,11
38317	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000912-QUADRA 101 LOTE 17 AREA 493M.	133,11	133,11
38318	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000913-QUADRA 102 LOTE 01 AREA 554M.	149,58	149,58
38319	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000914-QUADRA 102 LOTE 02.	150,39	150,39
38320	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000915-QUADRA 102 LOTE 03.	150,39	150,39
38321	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000916-QUADRA 102 LOTE 04.	150,39	150,39
38322	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000917-QUADRA 102 LOTE 05.	150,39	150,39
38323	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000918-QUADRA 102 LOTE 06.	150,39	150,39
38324	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000919-QUADRA 102 LOTE 07.	150,39	150,39
38325	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000920-QUADRA 102 LOTE 08.	149,58	149,58
38326	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000921-QUADRA 102 LOTE 09.	141,48	141,48
38327	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000922-QUADRA 102 LOTE 10.	142,29	142,29
38328	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000923-QUADRA 102 LOTE 11.	142,29	142,29
38329	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000924-QUADRA 102 LOTE 12.	142,29	142,29
38330	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000925-QUADRA 102 LOTE 13.	142,29	142,29
38331	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000926-QUADRA 102 LOTE 14.	142,29	142,29
38332	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000927-QUADRA 102 LOTE 15.	142,29	142,29
38333	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000928-QUADRA 102 LOTE 16.	142,29	142,29
38334	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000929-QUADRA 102 LOTE 17.	141,48	141,48
38335	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000930-QUADRA 103 LOTE 01.	149,58	149,58
38336	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000931-QUADRA 103 LOTE 02.	150,39	150,39
38337	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000932-QUADRA 103 LOTE 03.	150,39	150,39
38338	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000933-QUADRA 103 LOTE 04.	150,39	150,39
38339	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000934-QUADRA 103 LOTE 05.	150,39	150,39
38340	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000935-QUADRA 103 LOTE 06.	150,39	150,39
38341	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000936-QUADRA 103 LOTE 07.	150,39	150,39
38342	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000937-QUADRA 103 LOTE 08.	149,58	149,58
38343	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000938-QUADRA 103 LOTE 09.	141,48	141,48
38344	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000939-QUADRA 103 LOTE 10.	142,29	142,29
38345	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000940-QUADRA 103 LOTE 11.	142,29	142,29
38346	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000941-QUADRA 103 LOTE 12.	142,29	142,29
38347	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000942-QUADRA 103 LOTE 13.	142,29	142,29
38348	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000943-QUADRA 103 LOTE 14.	142,29	142,29
38349	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000944-QUADRA 103 LOTE 15.	142,29	142,29
38350	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000945-QUADRA 103 LOTE 16.	142,29	142,29
38351	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000946-QUADRA 103 LOTE 17.	141,48	141,48
38352	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000947-QUADRA 104 LOTE 01.	149,58	149,58
38353	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000948-QUADRA 104 LOTE 03.	150,39	150,39
38354	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000949-QUADRA 104 LOTE 04.	150,39	150,39
38355	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000950-QUADRA 104 LOTE 05.	150,39	150,39
38356	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000951-QUADRA 104 LOTE 06.	150,39	150,39
38357	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000952-QUADRA 104 LOTE 07.	150,39	150,39
38358	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000953-QUADRA 104 LOTE 08.	149,58	149,58
38359	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000954-QUADRA 104 LOTE 02.	150,39	150,39
38360	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000955-QUADRA 104 LOTE 09.	141,48	141,48
38361	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000956-QUADRA 104 LOTE 10.	142,29	142,29
38362	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000957-QUADRA 104 LOTE 11.	142,29	142,29
38363	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000958-QUADRA 104 LOTE 12.	142,29	142,29
38364	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000959-QUADRA 104 LOTE 13.	142,29	142,29
38365	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000960-QUADRA 104 LOTE 14.	142,29	142,29
38366	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000961-QUADRA 104 LOTE 15.	142,29	142,29
38367	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000962-QUADRA 104 LOTE 16.	142,29	142,29
38368	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000963-QUADRA 104 LOTE 17.	141,48	141,48
38369	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000964-QUADRA 105 LOTE 01.	149,58	149,58
38370	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000965-QUADRA 105 LOTE 03.	150,39	150,39
38371	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000966-QUADRA 105 LOTE 04.	150,39	150,39
38372	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000967-QUADRA 105 LOTE 05.	150,39	150,39



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
38373	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000968-QUADRA 105 LOTE 06.	150,39	150,39
38374	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000969-QUADRA 105 LOTE 07 AREA 557M.	150,39	150,39
38375	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000970-QUADRA 105 LOTE 08.	149,58	149,58
38376	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000971-QUADRA 105 LOTE 02.	150,39	150,39
38377	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000972-QUADRA 105 LOTE 09.	141,48	141,48
38378	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000973-QUADRA 105 LOTE 10.	142,29	142,29
38379	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000974-QUADRA 105 LOTE 11.	142,29	142,29
38380	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000975-QUADRA 105 LOTE 12.	142,29	142,29
38381	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000977-QUADRA 105 LOTE 14.	142,29	142,29
38382	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000978-QUADRA 105 LOTE 15.	142,29	142,29
38383	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000979-QUADRA 105 LOTE 16.	142,29	142,29
38384	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000980-QUADRA 105 LOTE 17.	141,48	141,48
38385	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000981-QUADRA 106 LOTE 05.	142,29	142,29
38386	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000982-QUADRA 106 LOTE 06.	142,29	142,29
38387	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000983-QUADRA 106 LOTE 07.	142,29	142,29
38388	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000984-QUADRA 106 LOTE 08.	142,29	142,29
38389	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000985-QUADRA 106 LOTE 09.	142,29	142,29
38390	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000986-QUADRA 106 LOTE 10.	140,40	140,40
38391	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000987-QUADRA 106 LOTE 11.	133,11	133,11
38392	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000988-QUADRA 106 LOTE 12.	133,11	133,11
38393	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000989-QUADRA 106 LOTE 13.	133,11	133,11
38394	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000990-QUADRA 106 LOTE 14.	133,11	133,11
38395	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000991-QUADRA 106 LOTE 15.	133,11	133,11
38396	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000992-QUADRA 106 LOTE 16.	133,11	133,11
38397	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000993-QUADRA 106 LOTE 17.	133,11	133,11
38398	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000994-QUADRA 107 LOTE 05.	142,29	142,29
38399	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000995-QUADRA 107 LOTE 06.	142,29	142,29
38400	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000996-QUADRA 107 LOTE 07.	142,29	142,29
38401	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000997-QUADRA 107 LOTE 08.	142,29	142,29
38402	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000998-QUADRA 107 LOTE 09.	142,29	142,29
38403	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000999-QUADRA 107 LOTE 10.	140,40	140,40
38404	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001000-QUADRA 107 LOTE 11.	133,11	133,11
38405	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001001-QUADRA 107 LOTE 12.	133,11	133,11
38406	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001002-QUADRA 107 LOTE 13.	133,11	133,11
38407	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001003-QUADRA 107 LOTE 15.	133,11	133,11
38408	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001004-QUADRA 107 LOTE 16.	133,11	133,11
38409	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001005-QUADRA 107 LOTE 17.	133,11	133,11
38410	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001006-QUADRA 108 LOTE 01 AREA 554M.	149,58	149,58
38411	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001007-QUADRA 108 LOTE 02.	150,39	150,39
38412	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001008-QUADRA 108 LOTE 03.	150,39	150,39
38413	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001009-QUADRA 108 LOTE 04.	150,39	150,39
38414	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001010-QUADRA 108 LOTE 05.	150,39	150,39
38415	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001011-QUADRA 108 LOTE 06.	150,39	150,39
38416	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001012-QUADRA 108 LOTE 07.	150,39	150,39
38417	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001013-QUADRA 108 LOTE 08.	149,58	149,58
38418	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001014-QUADRA 108 LOTE 09.	141,48	141,48
38419	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001015-QUADRA 108 LOTE 11.	142,29	142,29
38420	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001016-QUADRA 108 LOTE 12.	142,29	142,29
38421	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001017-QUADRA 108 LOTE 13.	142,29	142,29
38422	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001018-QUADRA 108 LOTE 14.	142,29	142,29
38423	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001019-QUADRA 108 LOTE 15.	142,29	142,29
38424	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001020-QUADRA 108 LOTE 16.	142,29	142,29
38425	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001022-QUADRA 109 LOTE 01.	149,58	149,58
38426	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001023-QUADRA 108 LOTE 10.	142,29	142,29
38427	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001024-QUADRA 109 LOTE 02.	150,39	150,39
38428	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001025-QUADRA 109 LOTE 03.	150,39	150,39
38429	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001026-QUADRA 109 LOTE 04.	150,39	150,39
38430	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001027-QUADRA 109 LOTE 05.	150,39	150,39
38431	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001028-QUADRA 109 LOTE 06.	150,39	150,39
38432	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001041-QUADRA 112 LOTE 09.	137,70	137,70
38433	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001062-QUADRA 116 LOTE 17.	141,48	141,48
38434	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001063-QUADRA 117 LOTE 01.	149,58	149,58
38435	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001091-QUADRA 118 LOTE 15.	133,11	133,11
38436	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001104-QUADRA 124 LOTE 03.	118,80	118,80



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
38437	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001107-QUADRA 124 LOTE 06.	105,60	105,60
38438	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001111-QUADRA 125 LOTE 06.	102,30	102,30
38439	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001112-QUADRA 125 LOTE 07.	95,70	95,70
38440	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001115-QUADRA 125 LOTE 10.	112,20	112,20
38441	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001116-QUADRA 126 LOTE 03 AREA 435M.	95,72	95,72
38442	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001122-QUADRA 126 LOTE 11.	112,20	112,20
38443	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001123-QUADRA 126 LOTE 12.	112,20	112,20
38444	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001124-QUADRA 126 LOTE 13.	112,20	112,20
38445	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001125-QUADRA 126 LOTE 14.	112,20	112,20
38446	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001126-QUADRA 126 LOTE 15.	112,20	112,20
38447	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001127-QUADRA 126 LOTE 16.	112,20	112,20
38448	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001128-QUADRA 126 LOTE 17.	112,20	112,20
38449	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001129-QUADRA 126 LOTE 18.	112,20	112,20
38450	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001130-QUADRA 127 LOTE 01.	105,60	105,60
38451	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001133-QUADRA 127 LOTE 04.	118,80	118,80
38452	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001136-QUADRA 128 LOTE 03.	125,40	125,40
38453	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001169-QUADRA 130 LOTE 10.	111,76	111,76
38454	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001170-QUADRA 130 LOTE 11.	107,80	107,80
38455	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001180-QUADRA 130 LOTE 21.	107,80	107,80
38456	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001190-QUADRA 131 LOTE 11 AREA 490M.	107,80	107,80
38457	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001202-QUADRA 131 LOTE 21.	107,80	107,80
38458	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001247-QUADRA 134 LOTE 11.	107,80	107,80
38459	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001268-QUADRA 135 LOTE 11.	107,80	107,80
38460	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001277-QUADRA 135 LOTE 21.	107,80	107,80
38461	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001289-QUADRA 136 LOTE 11.	107,80	107,80
38462	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001326-QUADRA 151 LOTE 12.	112,20	112,20
38463	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001356-QUADRA 144 LOTE 144.	413,60	413,60
38464	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001369-QUADRA 145 LOTE 12.	139,70	139,70
38465	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001383-QUADRA 146 LOTE 07.	114,84	114,84
38466	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001387-QUADRA 146 LOTE 11.	107,80	107,80
38467	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001388-QUADRA 145 LOTE 21.	107,80	107,80
38468	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001398-QUADRA 146 LOTE 21.	107,80	107,80
38469	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001399-QUADRA 149 LOTE 08.	112,20	112,20
38470	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001400-QUADRA 149 LOTE 09.	112,20	112,20
38471	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001401-QUADRA 149 LOTE 10.	112,20	112,20
38472	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001402-QUADRA 149 LOTE 11.	112,20	112,20
38473	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001403-QUADRA 149 LOTE 12.	112,20	112,20
38474	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001404-QUADRA 149 LOTE 13.	112,20	112,20
38475	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001405-QUADRA 149 LOTE 14.	112,20	112,20
38476	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001406-QUADRA 149 LOTE 15.	112,20	112,20
38477	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001408-QUADRA 150 LOTE 02.	112,20	112,20
38478	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001409-QUADRA 150 LOTE 03.	112,20	112,20
38479	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001410-QUADRA 150 LOTE 04.	112,20	112,20
38480	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001411-QUADRA 150 LOTE 05.	112,20	112,20
38481	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001412-QUADRA 150 LOTE 06.	112,20	112,20
38482	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001413-QUADRA 150 LOTE 07.	112,20	112,20
38483	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001414-QUADRA 150 LOTE 08.	112,20	112,20
38484	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001415-QUADRA 150 LOTE 09.	112,20	112,20
38485	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001416-QUADRA 150 LOTE 10.	112,20	112,20
38486	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001417-QUADRA 150 LOTE 11.	112,20	112,20
38487	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001418-QUADRA 150 LOTE 12.	112,20	112,20
38488	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001419-QUADRA 150 LOTE 13.	112,20	112,20
38489	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001420-QUADRA 150 LOTE 14.	112,20	112,20
38490	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001421-QUADRA 150 LOTE 15.	112,20	112,20
38491	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001422-QUADRA 150 LOTE 16.	112,20	112,20
38492	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001423-QUADRA 150 LOTE 17.	112,20	112,20
38493	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001424-QUADRA 150 LOTE 18.	112,20	112,20
38494	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001425-QUADRA 152 LOTE 02.	112,20	112,20
38495	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001426-QUADRA 152 LOTE 03.	112,20	112,20
38496	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001427-QUADRA 152 LOTE 04.	112,20	112,20
38497	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001428-QUADRA 152 LOTE 05.	112,20	112,20
38498	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001429-QUADRA 152 LOTE 06.	112,20	112,20
38499	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001430-QUADRA 152 LOTE 07.	112,20	112,20
38500	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001431-QUADRA 152 LOTE 08.	112,20	112,20



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
38830	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001950-QUADRA 205.	112,20	112,20
38831	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001951-QUADRA 205.	112,20	112,20
38832	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001952-QUADRA 205.	112,20	112,20
38833	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001953-QUADRA 205.	112,20	112,20
38834	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001954-QUADRA 205.	112,20	112,20
38835	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001955-QUADRA 205.	112,20	112,20
38836	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001956-QUADRA 205.	112,20	112,20
38837	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001957-QUADRA 205.	112,20	112,20
38838	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001958-QUADRA 205.	112,20	112,20
38839	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001959-QUADRA 206.	112,20	112,20
38840	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001960-QUADRA 206.	112,20	112,20
38841	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001961-QUADRA 206.	112,20	112,20
38842	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001962-QUADRA 206.	112,20	112,20
38843	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001963-QUADRA 206.	112,20	112,20
38844	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001964-QUADRA 206.	112,20	112,20
38845	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001965-QUADRA 206.	112,20	112,20
38846	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001966-QUADRA 206.	112,20	112,20
38847	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001967-QUADRA 206.	112,20	112,20
38848	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001968-QUADRA 206.	112,20	112,20
38849	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001969-QUADRA 206.	112,20	112,20
38850	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001970-QUADRA 206.	112,20	112,20
38851	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001971-QUADRA 206.	112,20	112,20
38852	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001972-QUADRA 206.	112,20	112,20
38853	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001973-QUADRA 206.	112,20	112,20
38854	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001974-QUADRA 206.	112,20	112,20
38855	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001975-QUADRA 206.	112,20	112,20
38856	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001976-QUADRA 206.	112,20	112,20
38857	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001977-QUADRA 206.	112,20	112,20
38858	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001978-QUADRA 206.	112,20	112,20
38859	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001979-QUADRA 207.	112,20	112,20
38860	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001980-QUADRA 207.	112,20	112,20
38861	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001981-QUADRA 207.	112,20	112,20
38862	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001982-QUADRA 207.	112,20	112,20
38863	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001983-QUADRA 207.	112,20	112,20
38864	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001984-QUADRA 207.	112,20	112,20
38865	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001985-QUADRA 207.	112,20	112,20
38866	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001986-QUADRA 207.	112,20	112,20
38867	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001987-QUADRA 207.	112,20	112,20
38868	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001988-QUADRA 207.	112,20	112,20
38869	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001989-QUADRA 207.	112,20	112,20
38870	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001990-QUADRA 207.	112,20	112,20
38871	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001991-QUADRA 207.	112,20	112,20
38872	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001992-QUADRA 207.	112,20	112,20
38873	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001993-QUADRA 207.	112,20	112,20
38874	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001994-QUADRA 207.	112,20	112,20
38875	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001995-QUADRA 207.	112,20	112,20
38876	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001996-QUADRA 207.	112,20	112,20
38877	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001997-QUADRA 207.	112,20	112,20
38878	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001998-QUADRA 207.	112,20	112,20
38879	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004519-BALCAO 1,20 MTS, BRANCO SALMAR.	0,35	0,35
38880	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004298-FICHARIO COM 05 GAVETAS.	0,35	0,35
38881	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008274-CAIXA TENOR ADAH 12 X 14.	1,79	1,79
38882	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004301-DATA SHOW MARCA SONY.	14,17	14,17
38883	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012356-BALDE PEDAL ACONOX..	1,50	1,50
38884	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008189-REFRIGERADOR VERTICAL CRC28EB - CONSUL.	24,37	24,37
38885	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001837-QUADRA 194.	112,20	112,20
38886	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 002006-QUADRA 209.	112,20	112,20
38887	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 002007-QUADRA 209.	112,20	112,20
38888	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 002008-QUADRA 209.	112,20	112,20
38889	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 002009-QUADRA 209.	112,20	112,20
38890	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 002010-QUADRA 209.	112,20	112,20



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
39155	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 002282-QUADRA 228.	113,02	113,02
39156	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 002283-QUADRA 228.	123,42	123,42
39157	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 002284-QUADRA 228.	121,44	121,44
39158	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 002285-QUADRA 228.	126,72	126,72
39159	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 002286-QUADRA 228.	112,20	112,20
39160	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 002287-QUADRA 228.	112,20	112,20
39161	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 002288-QUADRA 228.	112,20	112,20
39162	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 002289-QUADRA 228.	112,20	112,20
39163	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 002290-QUADRA 228.	112,20	112,20
39164	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 002291-QUADRA 228.	112,20	112,20
39165	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 002292-QUADRA 228.	112,20	112,20
39166	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 002293-QUADRA 228.	112,20	112,20
39167	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 002294-QUADRA 228.	112,20	112,20
39168	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 002295-QUADRA 229.	135,96	135,96
39169	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 002296-QUADRA 229.	93,06	93,06
39170	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 002297-QUADRA 229.	93,06	93,06
39171	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 002298-QUADRA 229.	93,06	93,06
39172	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 002299-QUADRA 229.	88,22	88,22
39173	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 002300-QUADRA 229.	117,81	117,81
39174	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 002301-QUADRA 229.	125,29	125,29
39175	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 002302-QUADRA 229.	127,16	127,16
39176	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 002303-QUADRA 229.	127,16	127,16
39177	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 002304-QUADRA 229.	105,60	105,60
39178	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 002305-QUADRA 229.	161,47	161,47
39179	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 002306-QUADRA 230.	900,24	900,24
39180	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 002307-QUADRA 231.	93,17	93,17
39181	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 002308-QUADRA 231.	112,20	112,20
39182	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 002309-QUADRA 231.	112,20	112,20
39183	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 002310-QUADRA 232.	142,12	142,12
39184	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 002311-QUADRA 233.	900,24	900,24
39185	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 002312-QUADRA 234.	135,96	135,96
39186	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 002313-QUADRA 234.	93,06	93,06
39187	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 002314-QUADRA 234.	93,06	93,06
39188	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 002315-QUADRA 234.	93,06	93,06
39189	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 002316-QUADRA 234.	88,22	88,22
39190	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 002317-QUADRA 234.	117,81	117,81
39191	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 002318-QUADRA 234.	125,29	125,29
39192	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 002319-QUADRA 234.	127,16	127,16
39193	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 002320-QUADRA 234.	127,16	127,16
39194	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 002321-QUADRA 234.	105,60	105,60
39195	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 002322-QUADRA 234.	161,48	161,48
39196	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 002323-QUADRA 235.	134,42	134,42
39197	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 002324-QUADRA 235.	140,80	140,80
39198	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 002325-QUADRA 235.	120,34	120,34
39199	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 002326-QUADRA 235.	150,04	150,04
39200	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 002327-QUADRA 235.	143,22	143,22
39201	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 002328-QUADRA 235.	137,72	137,72
39202	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 002329-QUADRA 235.	123,64	123,64
39203	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 002330-QUADRA 235.	116,32	116,32
39204	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 002331-QUADRA 235.	113,02	113,02
39205	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 002332-QUADRA 235.	123,42	123,42
39206	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 002333-QUADRA 235.	121,44	121,44
39207	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 002334-QUADRA 235.	126,72	126,72
39208	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 002335-QUADRA 235.	112,20	112,20
39209	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 002336-QUADRA 235.	112,20	112,20
39210	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 002337-QUADRA 235.	112,20	112,20
39211	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 002338-QUADRA 235.	112,20	112,20
39212	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 002339-QUADRA 235.	112,20	112,20
39213	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 002340-QUADRA 235.	112,20	112,20
39214	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 002341-QUADRA 235.	112,20	112,20
39215	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 002342-QUADRA 235.	112,20	112,20
39216	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 002343-QUADRA 235.	112,20	112,20
39217	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 002344-QUADRA 236.	112,20	112,20
39218	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 002345-QUADRA 236.	112,20	112,20
39219	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 002346-QUADRA 236.	112,20	112,20
39220	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 002347-QUADRA 236.	112,20	112,20



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
39419	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 002550-QUADRA 251.	112,20	112,20
39420	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 002551-QUADRA 251.	112,20	112,20
39421	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 002557-QUADRA 251.	112,20	112,20
39422	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 002558-QUADRA 251.	112,20	112,20
39423	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 002559-QUADRA 251.	112,20	112,20
39424	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 002560-QUADRA 251.	112,20	112,20
39425	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 002561-QUADRA 251.	112,20	112,20
39426	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 002562-QUADRA 252.	112,20	112,20
39427	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 002563-QUADRA 252.	112,20	112,20
39428	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 002564-QUADRA 252.	112,20	112,20
39429	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 002565-QUADRA 252.	112,20	112,20
39430	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 002566-QUADRA 252.	112,20	112,20
39431	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 002567-QUADRA 252.	112,20	112,20
39432	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 002568-QUADRA 252.	112,20	112,20
39433	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 002569-QUADRA 252.	112,20	112,20
39434	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 002570-QUADRA 252.	112,20	112,20
39435	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 002571-QUADRA 252.	112,20	112,20
39436	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 002572-QUADRA 252.	112,20	112,20
39437	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 002573-QUADRA 252.	112,20	112,20
39438	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 002574-QUADRA 252.	112,20	112,20
39439	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 002575-QUADRA 252.	112,20	112,20
39440	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 002576-QUADRA 252.	112,20	112,20
39441	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 002577-QUADRA 252.	112,20	112,20
39442	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 002578-QUADRA 252.	112,20	112,20
39443	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 002579-QUADRA 252.	112,20	112,20
39444	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 002580-QUADRA 252.	112,20	112,20
39445	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 002581-QUADRA 252.	112,20	112,20
39446	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 002582-QUADRA 252.	112,20	112,20
39447	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 002583-QUADRA 252.	112,20	112,20
39448	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 002584-QUADRA 253.	112,20	112,20
39449	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 002585-QUADRA 253.	112,20	112,20
39450	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 002586-QUADRA 253.	112,20	112,20
39451	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 002587-QUADRA 253.	112,20	112,20
39452	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 002588-QUADRA 253.	112,20	112,20
39453	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 002594-QUADRA 253.	112,20	112,20
39454	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 002595-QUADRA 253.	112,20	112,20
39455	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 002596-QUADRA 253.	112,20	112,20
39456	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 002597-QUADRA 253.	112,20	112,20
39457	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 002598-QUADRA 253.	112,20	112,20
39458	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 002599-QUADRA CAMPO.	24.300,00	24.300,00
39459	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012480-BALDE A PEDAL ACO INOX.	1,50	1,50
39460	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012378-SUPORTE DE SORO RENASCER..	2,22	2,22
39461	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010264-CARRILHAO ADAH 72 NOTAS M.	1,91	1,91
39462	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015310-MOTONIVELADORA 120K SÉRIE MAQ. CAT..	3.015,75	3.015,75
39463	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012761-VEICULO AMBULANCIA RENAULT PLACA - AWD-5130.	453,56	453,56
39464	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015311-SERVIDOR QUAD CORE 2,2 GHZ CACHE 10 MB, 16 GB RAM, 2U, 19" PADRAO RACK.	42,51	42,51
39465	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015312-SWITCH 24 PORTAS GIGA TP - LINK.	1,77	1,77
39466	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015342-ROUTERBORD RB 1100 AHZX2 MIKROTIK.	7,08	7,08
39467	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015170-MICROCOMPUTADOR INTEL CORE I5 3 GHZ, 8G RAM, HD 500.	7,08	7,08
39468	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014547-NOBREAK LASER SENOIDAL 500 VA NHS.	74,24	74,24
39469	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014546-GABINETE ATX COM FONTE 450W PARA RACK 19" PRETO.	2,12	2,12
39470	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014568-MICROCOMPUTADOR INTEL CORE I5 3GHZ.	7,79	7,79
39471	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015185-CADEIRA DE ALIMENTAÇÃO DE BEBE..	1,03	1,03
39472	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015184-CADEIRA DE ALIMENTAÇÃO DE BEBE..	1,03	1,03



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
39473	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015183-BANHEIRA COM SUPORTE PARA BEBE..	1,93	1,93
39474	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014879-MESA PARA PROFESSOR EM MDF REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO ATHOS..	1,98	1,98
39475	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014876-CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA C/ BRACO CIAFLEX..	1,98	1,98
39476	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014875-CADEIRA FIXA ESTOFADA EXECUTIVA CIAFLEX.	1,11	1,11
39477	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014874-ARQUIVO DE ACO C/ 04 GAVETAS C/ CHAVE VEDEL..	4,16	4,16
39478	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014871-ARMARIO DE ACO 1,98X0,40X0,90 4 PRAT.CINZA VEDEL.	5,03	5,03
39479	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014870-ARMARIO EM MDF FECHADO 1,64X0,80X40M ATHOS.	3,91	3,91
39480	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015195-CARRINHO DE BEBE, ALCA REVERSIVEL. CAPOTA AJUSTAVEL COM VISOR, BAGAGEIRO NA PARTE INFERIORM RODINHAS DIANTEIRAS COM GIRO DE 360 GRAUS E TRAVA DE SEGURANCA E PROTETOR LATERAL6.	2,21	2,21
39481	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015440-MESA SPEQ 1200 X 600 X 750 CINZA.	2,19	2,19
39482	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015439-AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS 220 VOLTS.	31,49	31,49
39483	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015441-FORNO DE MICRO ONDAS ELECTROLUX 45 L 110 V.	6,71	6,71
39484	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015444-IMPRESSORA HP M4001 DNE.	0,42	0,42
39485	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015448-FRIGOBAR 79 L ELECTROLUX FL RE80 BRANCO 110 VOLTS.	6,21	6,21
39486	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015447-MESA PARA COMPUTADOR C/ GAVETEIRO.	0,21	0,21
39487	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020196-ESPRESSADOR DE FRUTAS INDUSTRIAL ARGE.	1,80	1,80
39488	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015445-MESA PARA COMPUTADOR C/ GAVETEIRO.	0,21	0,21
39489	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015443-FORNO 44 L MUELLER ELETRICO QUESTO BRANCO 110 VOLTS.	1,72	1,72
39490	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015442-BALCAO 1,60 M - COZINHA.	5,95	5,95
39491	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015449-CADEIRA PARA AUTO DE 09 A 36 KG.	3,37	3,37
39492	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015450-CADEIRA PARA AUTO DE 0 A 25 KG..	1,46	1,46
39493	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008351-ROCADEIRA STHIL MODELO FS 220.	12,24	12,24
39494	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003881-MONITOR DE LCD 17 POLEGADAS NA COR PRETA.	1,41	1,41
39495	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014877-LONGARINA 03 LUGARES EXECUTIVA C/ BRACOS CIAFLEX..	2,06	2,06
39496	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 016420-ASPIRADOR DE PÓ.	0,92	0,92
39497	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 016399-VEICULO CAMINHAO IVECO VERMELHO.	1.142,50	1.142,50
39498	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004116-TRATOR.	106,29	106,29
39499	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004110-TRATOR.	113,38	113,38
39500	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003872-MONITOR DE LC SAMSUNG 17".	1,41	1,41
39501	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 016768-NOBREAK 700 V A BACKUP BIVOLTI 115 V APC.	2,50	2,50
39502	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003965-AR CONDICIONADO SPRINGER.	7,08	7,08
39503	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 016769-VEICULO MOTOCICLETA HONDA BIZ 100 PLACA, AYI-4756.	30,50	30,50
39504	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017171-LAVADORA CWC 10 ABANA FACILITE 10 KG BR 110 V..	11,69	11,69
39505	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017167-ROCADEIRA STHIL FS 220 A GASOLINA MOTOR 2T CILINDRO 35,2 CM3/POT 1,7 KW/3,3 CV/7,7 KG..	15,85	15,85
39506	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017168-VEICULO CAMINHAO ATRON MERCEDES BENZ.	1.239,50	1.239,50
39507	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009818-VEICULO ONIBUS AGRALE MASCARELLI GRAN MIMI AMARELO PLACA ARR-4973 ANO 2009 MODELO 2009.	217,10	217,10



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
39508	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009819-VEICULO ONIBUS IVECO CITYCLASS 70C16 - AMARELO PLACA ARQ-9074 ANO 2009 MODELO 2009.	236,84	236,84
39509	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017253-PIA COM BALCAO DE 03 PORTAS..	5,67	5,67
39510	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017282-MONITOR LG.	0,10	0,10
39511	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003617-VENTILADOR DE PAREDE MARCA TRON COR PRETA.	0,42	0,42
39512	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004604-VENTILADOR DE PAREDE LEICE 60 CM.	4,35	4,35
39513	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004603-VENTILADOR DE PAREDE LEICE 60 CM.	4,35	4,35
39514	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017278-MONITOR LG.	0,10	0,10
39515	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017283-MONITOR POSITIVO.	0,10	0,10
39516	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017284-MONITOR INFOWAY.	0,10	0,10
39517	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017285-MONITOR SAMSUNG.	0,10	0,10
39518	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017287-COMPUTADOR INFOWAY ST 1350.	0,25	0,25
39519	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017288-COMPUTADOR INFOWAY ST 1350.	0,25	0,25
39520	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017289-COMPUTADOR INFOWAY ST 1350.	0,25	0,25
39521	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017286-COMPUTADOR INFOWAY ST 1350.	0,25	0,25
39522	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017290-COMPUTADOR INFOWAY ST 4252.	0,25	0,25
39523	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017291-COMPUTADOR INFOWAY ST 4252.	0,25	0,25
39524	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017292-COMPUTADOR INFOWAY ST 4252.	0,25	0,25
39525	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017293-COMPUTADOR INFOWAY ST 4252.	0,25	0,25
39526	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017294-COMPUTADOR INFOWAY ST 4252.	0,25	0,25
39527	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017295-COMPUTADOR INFOWAY ST 4252.	0,25	0,25
39528	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017378-VENTILADOR DE PAREDE VENT DELTA 50 CM.	1,35	1,35
39529	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 000651-ROCADEIRA STHIL - RACADEIRA DE GRAMA.	2,83	2,83
39530	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014674-VEICULO ONIBUS ESCOLAR - COM PLATAFORMA ANO 2013 PLACA AXK-1746.	1.188,90	1.188,90
39531	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010497-VEICULO ONIBUS - COM PLATAFORMA ELEVATORIA -.	700,00	700,00
39532	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003614-VENTILADOR DE PAREDE MARCA TRON COR PRETA.	0,42	0,42
39533	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003615-VENTILADOR DE PAREDE MARCA TRON COR PRETA.	0,42	0,42
39534	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 016101-MACACO JACARE RIBEIRO 2 TONELADAS.	5,25	5,25
39535	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017484-ASPIRADOR BT-VC 1450 127 V..	6,82	6,82
39536	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018144-NOTEBOOK ACER 15.6 LED.	7,25	7,25
39537	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017560-CERCADO GALZERANO DIVERSOS.	2,58	2,58
39538	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017492-CADEIRA FIXA ISO CIAFLEX.	0,74	0,74
39539	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017493-CADEIRA FIXA ISO CIAFLEX.	0,74	0,74
39540	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017494-CADEIRA FIXA ISO CIAFLEX.	0,74	0,74
39541	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017495-CADEIRA FIXA ISO CIAFLEX.	0,74	0,74
39542	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017496-CADEIRA FIXA ISO CIAFLEX.	0,74	0,74
39543	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017497-CADEIRA FIXA ISO CIAFLEX.	0,74	0,74
39544	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017587-PROJETOR XGA 1024X768, 3200 ANSI LUMENS, PROJECÃO DE 30" A 300", C/ ENTRADA HDMI E SISTEMA 3 LCD - SONY DX 140.	15,70	15,70



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
39545	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 016229-AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS 220 V MITSUO..	11,62	11,62
39546	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 016228-AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS 220 V MITSUO..	11,62	11,62
39547	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 016230-AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS 220 V MITSUO..	11,62	11,62
39548	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 016222-MONITOR LED 19 " LG.	0,24	0,24
39549	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 016220-MICROCOMPUTADOR 13 3.3 GHZ QUATRO NUCLEO, 8G RAM HD 500.	0,24	0,24
39550	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015734-PURIFICADOR ACQUAFLEX ELETRICO FUME BIVOLT.	3,31	3,31
39551	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017585-CAMERA DIGITAL COOLPIX 3820 - NIKON.	6,20	6,20
39552	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018017-CADEIRA CONJUNTO PROFESSOR - CJP 01.	0,59	0,59
39553	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018016-CADEIRA CONJUNTO PROFESSOR - CJP 01.	0,59	0,59
39554	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018015-CADEIRA CONJUNTO PROFESSOR - CJP 01.	0,59	0,59
39555	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018014-CADEIRA CONJUNTO PROFESSOR - CJP 01.	0,59	0,59
39556	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018013-CADEIRA CONJUNTO PROFESSOR - CJP 01.	0,59	0,59
39557	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018012-CADEIRA CONJUNTO PROFESSOR - CJP 01.	0,59	0,59
39558	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017915-MESA - CONJUNTO PROFESSOR / CJO - 01.	0,75	0,75
39559	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017913-MESA - CONJUNTO PROFESSOR / CJO - 01.	0,75	0,75
39560	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017912-MESA - CONJUNTO PROFESSOR / CJO - 01.	0,75	0,75
39561	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017911-MESA - CONJUNTO PROFESSOR / CJO - 01.	0,75	0,75
39562	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017910-MESA - CONJUNTO PROFESSOR / CJO - 01.	0,75	0,75
39563	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017909-MESA - CONJUNTO PROFESSOR / CJO - 01.	0,75	0,75
39564	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017908-CADEIRA - CONJUNTO PROFESSOR / CJP - 01..	0,59	0,59
39565	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017907-CADEIRA - CONJUNTO PROFESSOR / CJP - 01..	0,59	0,59
39566	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017906-CADEIRA - CONJUNTO PROFESSOR / CJP - 01..	0,59	0,59
39567	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017905-CADEIRA - CONJUNTO PROFESSOR / CJP - 01..	0,59	0,59
39568	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017904-CADEIRA - CONJUNTO PROFESSOR / CJP - 01..	0,59	0,59
39569	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017903-CADEIRA - CONJUNTO PROFESSOR / CJP - 01..	0,59	0,59
39570	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017902-CADEIRA - CONJUNTO PROFESSOR / CJP - 01..	0,59	0,59
39571	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018148-GRANDSTREAM 4004.	2,19	2,19
39572	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017616-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
39573	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017617-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
39574	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017618-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
39575	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017619-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
39576	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017620-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
39577	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017621-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
39578	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017622-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
39579	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017623-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
39580	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017624-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
39581	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017625-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
39582	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017626-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
39583	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017627-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
39584	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017628-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
39585	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017629-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
39586	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017630-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
39587	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017631-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
39588	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017632-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
39589	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017633-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
39590	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017634-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
39591	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017635-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
39592	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017636-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
39593	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017637-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
39594	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017638-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
39595	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017639-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
39596	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017640-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
39597	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017641-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
39598	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017642-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
39599	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017643-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
39600	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017644-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
39601	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017645-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
39602	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017646-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
39603	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017647-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
39604	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017648-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
39605	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017649-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
39606	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017650-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
39607	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017651-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
39608	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017652-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
39609	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017653-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
39610	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017654-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
39611	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017655-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
39612	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017670-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
39613	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017674-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
39614	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017684-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
39615	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017692-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
39616	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017699-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
39617	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017700-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
39618	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017701-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
39619	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017702-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
39620	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017704-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
39621	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017705-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
39622	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017706-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
39623	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017707-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
39624	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017708-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
39625	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017709-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
39626	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017712-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
39627	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017718-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
39628	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017722-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
39629	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017724-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
39630	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017725-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
39631	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017726-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
39632	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017727-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
39633	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017728-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
39634	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017729-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
39635	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017730-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
39636	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017731-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
39637	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017732-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
39638	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017733-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
39639	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017734-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
39640	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017735-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
39641	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017736-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
39642	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017737-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
39643	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017738-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
39644	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017739-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
39645	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017740-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
39646	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017741-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
39647	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017742-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
39648	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017743-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
39649	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017744-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
39650	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017745-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
39651	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017746-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
39652	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017747-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
39653	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017748-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
39654	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017749-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
39655	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017750-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
39656	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017776-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
39657	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017777-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
39658	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017778-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
39659	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017779-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
39660	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017780-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
39661	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017781-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
39662	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017783-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
39663	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017783-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
39664	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017784-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
39665	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017785-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
39666	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017786-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
39667	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017787-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
39668	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017788-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
39669	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017789-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
39670	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017790-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
39671	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017791-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
39672	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017792-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
39673	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017793-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
39674	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017794-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
39675	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017795-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
39676	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017796-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
39677	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017797-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
39678	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017798-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
39679	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017799-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
39680	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017800-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
39681	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017801-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
39682	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017802-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
39683	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017803-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
39684	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017804-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
39685	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017805-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
39686	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017806-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
39687	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017807-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
39688	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017808-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
39689	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017809-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
39690	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017810-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
39691	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017811-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
39692	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017812-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
39693	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017813-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
39694	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017814-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
39695	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017815-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
39696	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017816-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
39697	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017817-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
39698	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017818-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
39699	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017819-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
39700	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017820-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
39701	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017821-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
39702	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017822-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
39703	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017823-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
39704	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017824-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
39705	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017825-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
39706	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017826-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
39707	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017827-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
39708	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017828-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
39709	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017829-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
39710	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017830-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
39711	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017831-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
39712	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017832-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
39713	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017833-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
39714	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017834-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
39715	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017835-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
39716	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017836-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
39717	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017837-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
39718	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017838-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
39719	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017916-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37
39720	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017917-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37
39721	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017918-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37
39722	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017919-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37
39723	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017920-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37
39724	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017921-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37
39725	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017922-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37
39726	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017923-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37
39727	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017924-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37
39728	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017925-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
39729	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017926-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37
39730	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017927-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37
39731	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017928-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37
39732	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017929-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37
39733	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017930-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37
39734	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017931-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37
39735	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017932-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37
39736	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017933-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37
39737	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017934-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37
39738	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017935-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37
39739	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017936-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37
39740	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017937-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37
39741	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017938-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37
39742	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017939-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37
39743	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017940-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37
39744	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017941-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37
39745	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017942-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37
39746	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017943-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37
39747	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017944-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37
39748	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017945-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37
39749	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017946-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37
39750	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017947-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37
39751	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017948-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37
39752	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017949-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37
39753	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017950-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
39754	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017951-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37
39755	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017952-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37
39756	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017953-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37
39757	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017954-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37
39758	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017955-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37
39759	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017956-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37
39760	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017957-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37
39761	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017958-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37
39762	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017959-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37
39763	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017960-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37
39764	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017961-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37
39765	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017962-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37
39766	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017963-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37
39767	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017964-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,43	0,43
39768	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017965-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,43	0,43
39769	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017966-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,43	0,43
39770	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017967-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,43	0,43
39771	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017968-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,43	0,43
39772	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017969-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,43	0,43
39773	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017970-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,43	0,43
39774	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017971-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,43	0,43
39775	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017972-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,43	0,43
39776	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017973-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,43	0,43
39777	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017974-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,43	0,43
39778	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017975-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,43	0,43



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
39779	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017976-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,43	0,43
39780	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017977-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,43	0,43
39781	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017978-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,43	0,43
39782	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017979-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,43	0,43
39783	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017980-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,43	0,43
39784	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017981-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,43	0,43
39785	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017982-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,43	0,43
39786	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017983-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,43	0,43
39787	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017984-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,43	0,43
39788	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017985-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,43	0,43
39789	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017986-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,43	0,43
39790	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017987-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,43	0,43
39791	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017988-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,43	0,43
39792	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017989-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,43	0,43
39793	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017990-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,43	0,43
39794	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017992-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,43	0,43
39795	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017994-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,43	0,43
39796	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017995-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,43	0,43
39797	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017996-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,43	0,43
39798	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017997-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,43	0,43
39799	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017998-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,43	0,43
39800	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017999-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,43	0,43
39801	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018000-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,43	0,43
39802	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018001-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,43	0,43
39803	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018002-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,43	0,43



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
39804	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018003-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,43	0,43
39805	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018004-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,43	0,43
39806	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018005-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,43	0,43
39807	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018006-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,43	0,43
39808	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018009-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,43	0,43
39809	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018010-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,43	0,43
39810	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018011-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,43	0,43
39811	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018018-MESA - CONJUNTO PROFESSOR - CJP 01.	0,75	0,75
39812	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018019-MESA - CONJUNTO PROFESSOR - CJP 01.	0,75	0,75
39813	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018020-MESA - CONJUNTO PROFESSOR - CJP 01.	0,75	0,75
39814	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018022-MESA - CONJUNTO PROFESSOR - CJP 01.	0,75	0,75
39815	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018023-MESA - CONJUNTO PROFESSOR - CJP 01.	0,75	0,75
39816	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018024-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37
39817	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018025-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37
39818	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018026-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37
39819	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018027-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37
39820	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018028-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37
39821	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018029-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37
39822	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018030-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37
39823	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018031-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37
39824	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018032-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37
39825	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018033-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37
39826	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018034-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37
39827	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018035-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37
39828	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018036-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37
39829	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018037-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37
39830	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018038-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
39831	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018039-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,75	0,75
39832	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018042-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,75	0,75
39833	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018044-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,75	0,75
39834	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018046-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,75	0,75
39835	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018048-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,75	0,75
39836	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018051-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,75	0,75
39837	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018053-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,75	0,75
39838	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017577-MONITOR LED 18,5 " SAMSUNG S 19C301..	3,10	3,10
39839	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017572-MONITOR LED 18,5 " SAMSUNG S 19C301..	3,10	3,10
39840	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017584-CONDICIONADOR DE AR LG 18000 BTUS SPLIT TS - C 1825 Q/F 220 V.	14,20	14,20
39841	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017583-CONDICIONADOR DE AR LG 18000 BTUS SPLIT TS - C 1825 Q/F 220 V.	14,20	14,20
39842	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017543-CADEIRAO GALZERANO STANDARD DIVERSO.	1,87	1,87
39843	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017544-CADEIRAO GALZERANO STANDARD DIVERSO.	1,87	1,87
39844	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017535-ARMARIO ALTO MISTO BP25 BR 800 X 500 X 1600 FDO DURAT ENC GD P2.	3,63	3,63
39845	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017534-ARMARIO ALTO MISTO BP25 BR 800 X 500 X 1600 FDO DURAT ENC GD P2.	3,63	3,63
39846	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017511-CADEIRA FIXA ISO CIAFLEX.	0,74	0,74
39847	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017510-CADEIRA FIXA ISO CIAFLEX.	0,74	0,74
39848	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017509-CADEIRA FIXA ISO CIAFLEX.	0,74	0,74
39849	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017508-CADEIRA FIXA ISO CIAFLEX.	0,74	0,74
39850	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017507-CADEIRA FIXA ISO CIAFLEX.	0,74	0,74
39851	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017506-CADEIRA FIXA ISO CIAFLEX.	0,74	0,74
39852	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017505-CADEIRA FIXA ISO CIAFLEX.	0,74	0,74
39853	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017504-CADEIRA FIXA ISO CIAFLEX.	0,74	0,74
39854	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017503-CADEIRA FIXA ISO CIAFLEX.	0,74	0,74
39855	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017502-CADEIRA FIXA ISO CIAFLEX.	0,74	0,74
39856	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017501-CADEIRA FIXA ISO CIAFLEX.	0,74	0,74
39857	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017500-CADEIRA FIXA ISO CIAFLEX.	0,74	0,74
39858	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017499-CADEIRA FIXA ISO CIAFLEX.	0,74	0,74
39859	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017498-CADEIRA FIXA ISO CIAFLEX.	0,74	0,74
39860	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017521-ESTANTE BIBLI FC 10 PRAT. CH 24,235 MM ALT C/ REF 02 COL "T" CH 18 SUP LAT DEE CH 18.	5,53	5,53
39861	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017512-ARMARIO 1500 X 900 X 350 MM, 02 PORTAS ABRIR, 03 PRATELEIRAS.	4,60	4,60
39862	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017520-ESTANTE BIBLI FC 10 PRAT. CH 24,235 MM ALT C/ REF 02 COL "T" CH 18 SUP LAT DEE CH 18.	5,53	5,53



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
39863	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017519-ESTANTE BIBLI FC 10 PRAT. CH 24,235 MM ALT C/ REF 02 COL "T" CH 18 SUP LAT DEE CH 18.	5,53	5,53
39864	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017518-ESTANTE BIBLI FC 10 PRAT. CH 24,235 MM ALT C/ REF 02 COL "T" CH 18 SUP LAT DEE CH 18.	5,53	5,53
39865	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017513-ARMARIO 1500 X 900 X 350 MM, 02 PORTAS ABRIR, 03 PRATELEIRAS.	4,60	4,60
39866	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017514-ARMARIO 1500 X 900 X 350 MM, 02 PORTAS ABRIR, 03 PRATELEIRAS.	4,60	4,60
39867	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017515-ARMARIO 1500 X 900 X 350 MM, 02 PORTAS ABRIR, 03 PRATELEIRAS.	4,60	4,60
39868	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017516-ARMARIO 1500 X 900 X 350 MM, 02 PORTAS ABRIR, 03 PRATELEIRAS.	4,60	4,60
39869	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017517-ARMARIO 1500 X 900 X 350 MM, 02 PORTAS ABRIR, 03 PRATELEIRAS.	4,60	4,60
39870	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017522-ARQUIVO 4 GAV C/ BATOQUE DE NYLON1335 MM ALT X 470 MM PARG X 500 MM PROF..	3,66	3,66
39871	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017523-ARQUIVO 4 GAV C/ BATOQUE DE NYLON1335 MM ALT X 470 MM PARG X 500 MM PROF..	3,66	3,66
39872	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017537-CADEIRAO GALZERANO STANDARD DIVERSO.	1,87	1,87
39873	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017536-CADEIRAO GALZERANO STANDARD DIVERSO.	1,87	1,87
39874	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017556-CARRINHO DE BEBE GALZERANO MILANO REV DIVS.	5,93	5,93
39875	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017555-CARRINHO DE BEBE GALZERANO MILANO REV DIVS.	5,93	5,93
39876	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017554-CARRINHO DE BEBE GALZERANO MILANO REV DIVS.	5,93	5,93
39877	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017557-CARRINHO DE BEBE GALZERANO MILANO REV DIVS.	5,93	5,93
39878	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017539-CADEIRAO GALZERANO STANDARD DIVERSO.	1,87	1,87
39879	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017540-CADEIRAO GALZERANO STANDARD DIVERSO.	1,87	1,87
39880	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017541-CADEIRAO GALZERANO STANDARD DIVERSO.	1,87	1,87
39881	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017525-LAVADORA ALTA PRESSAO BLACK E DECKER.	5,07	5,07
39882	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017524-TV 50 POLEGADAS LED.	16,45	16,45
39883	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017533-ARMARIO ALTO MISTO BP25 BR 800 X 500 X 1600 FDO DURAT ENC GD P2.	3,63	3,63
39884	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017538-CADEIRAO GALZERANO STANDARD DIVERSO.	1,87	1,87
39885	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017839-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
39886	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017840-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
39887	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017841-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
39888	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017842-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
39889	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017843-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
39890	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017844-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
39891	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017845-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
39892	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017846-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
39893	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017847-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
39894	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017848-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
39895	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017849-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
39896	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017850-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
39897	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017851-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
39898	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017852-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
39899	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017853-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
39900	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017854-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
39901	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017855-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
39902	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017856-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
39903	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017857-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
39904	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017858-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
39905	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017859-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
39906	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017860-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
39907	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017861-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
39908	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017862-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
39909	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017863-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
39910	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017864-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
39911	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017865-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
39912	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017866-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
39913	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017867-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
39914	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017868-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
39915	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017869-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
39916	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017871-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
39917	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017872-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
39918	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017873-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
39919	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017874-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
39920	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017875-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
39921	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017876-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
39922	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017877-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
39923	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017878-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
39924	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017879-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
39925	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017881-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
39926	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017882-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
39927	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017883-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
39928	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017884-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
39929	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017885-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
39930	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017886-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
39931	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017887-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
39932	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017888-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
39933	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017889-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
39934	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017890-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
39935	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017891-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
39936	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017892-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
39937	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017893-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
39938	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017894-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
39939	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017895-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
39940	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017896-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
39941	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017897-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
39942	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017898-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
39943	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017899-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
39944	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017900-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
39945	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017901-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
39946	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017751-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
39947	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017752-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
39948	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017753-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
39949	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017754-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
39950	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017755-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
39951	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017756-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
39952	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017757-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
39953	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017758-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
39954	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017759-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
39955	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017760-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
39956	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017761-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
39957	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017762-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
39958	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017763-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
39959	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017764-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
39960	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017765-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
39961	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017766-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
39962	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017767-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
39963	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017768-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
39964	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017769-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
39965	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017770-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
39966	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017771-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
39967	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017772-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
39968	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017773-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
39969	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017774-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
39970	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017775-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
39971	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 016223-VEICULO CORSA/CLASSIC 2013/2014, PLACA - AYC-6284.	152,00	152,00
39972	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018149-GRANDSTREAM 4004.	2,19	2,19
39973	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003707-ARMARIOS EM MDF FECHADO, NA COR MAPLE, COM DUAS PORTAS, QUATRO PRATELEIRA INTERNAS, COM CHAVE.	3,54	3,54
39974	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017274-FOGAO ATLAS 5 BOCAS C/ ACENDIMENTO AUTOMATICO E FORNO AUTO LIMPANTE.	5,61	5,61
39975	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017254-CADEIRA PLASTICA C/ BRACAO (PRETA).	0,29	0,29
39976	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017255-CADEIRA PLASTICA C/ BRACAO (PRETA).	0,29	0,29
39977	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017257-CADEIRA PLASTICA C/ BRACAO (PRETA).	0,29	0,29
39978	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017259-CADEIRA PLASTICA C/ BRACAO (PRETA).	0,29	0,29
39979	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017262-CADEIRA PLASTICA C/ BRACAO (PRETA).	0,29	0,29
39980	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017265-CADEIRA PLASTICA C/ BRACAO (PRETA).	0,29	0,29
39981	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017266-CADEIRA PLASTICA C/ BRACAO (PRETA).	0,29	0,29
39982	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017270-CADEIRA PLASTICA C/ BRACAO (PRETA).	0,29	0,29
39983	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018114-MICROCOMPUTADOR INTEL CORE 15, 16G RAM HD 1T, VGA 1G.	7,37	7,37
39984	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018115-MICROCOMPUTADOR INTEL CORE 15, 16G RAM HD 1T, VGA 1G.	7,25	7,25
39985	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017477-CARIMBO CHANCELA COM SELO NACIONAL..	3,37	3,37
39986	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017476-COFRE EM CHAPA DE ACO 0,9 MM, COM 2 PINO MACICO, TECLADO TIPO TELEFONE, UMA CHAVE..	5,28	5,28
39987	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018055-HUB - SWITCH SG 1024 D - TP LINK..	4,57	4,57
39988	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018056-HUB - SWITCH SG 1024 D - TP LINK..	4,57	4,57
39989	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017696-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
39990	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017697-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
39991	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017698-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
39992	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018120-MICRO COMPUTADOR INTEL CORE 15, 16G RAM, HD 1T, VGA 1G..	7,25	7,25
39993	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018169-CAMERA DIGITAL COOPIX L 820 - NIKON.	6,20	6,20
39994	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018168-NOTEBOOK ACER 15.6 LED.	7,25	7,25
39995	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018150-CAMERA DIGITAL COOLPIX L820 NIKON.	6,20	6,20
39996	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018151-CAMERA DIGITAL COOLPIX L820 NIKON.	6,20	6,20
39997	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018121-IMPRESSORA A LASER COLO HP LASERJET M451 dn..	5,80	5,80
39998	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018122-IMPRESSORA A LASER COLO HP LASERJET M451 dn..	5,80	5,80
39999	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018147-MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO M127NF.	4,35	4,35
40000	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018146-MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO M127NF.	4,35	4,35



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
40001	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018153-NOBREAK 700 VA BIVOLT.	2,01	2,01
40002	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018162-REGUA ANTOPOMETRICA PEDIATRICA..	0,27	0,27
40003	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018164-BALANCA PEDRIATRICA ELETRONICA 109 E..	2,76	2,76
40004	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018166-REGUA ANTOPOMETRICA PEDIATRICA..	0,27	0,27
40005	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018157-MESA PARA EXAME CLINICO PEDIATRICA - LEITO ESTOFADO.	1,37	1,37
40006	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018158-ESTADIOMETRO DE PAREDE C/ 2 M..	0,77	0,77
40007	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018159-BALANCA MECANICA ADULTA 110 CH..	2,90	2,90
40008	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018160-BALANCA PEDRIATRICA ELETRONICA 109 E..	2,76	2,76
40009	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018161-REGUA ANTOPOMETRICA PEDIATRICA..	0,27	0,27
40010	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018288-ROCADEIRA STIHL FS 220 A GASOLINA MOTOR 2T. CILIND. 35,2 CM3/ POT. 1,7 KW/2,3 CV/ 7,7 KG.	15,85	15,85
40011	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003305-CADEIRAS PARA O ALUNO.	0,35	0,35
40012	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003313-CADEIRAS PARA O ALUNO.	0,35	0,35
40013	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003295-CADEIRAS PARA O ALUNO.	0,35	0,35
40014	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003299-CADEIRAS PARA O ALUNO.	0,35	0,35
40015	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003290-CADEIRAS PARA O ALUNO.	0,35	0,35
40016	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003225-CARTEIRAS PARA O ALUNO.	0,35	0,35
40017	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003227-CARTEIRAS PARA O ALUNO.	0,35	0,35
40018	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 006965-MONITOR LCD 18,5.	2,12	2,12
40019	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018539-FREEZER HORINZONTAL DUAS PORTAS 519 LITROS.	21,75	21,75
40020	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018540-MICROCOMPUTADOR INTEL CORE I5, 16G RAM, HD 1T, VGA 1G.	7,50	7,50
40021	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018567-BALCAO RECEPCAO M L MDF BRANCO 390 X 90 CM.	13,72	13,72
40022	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018568-BALCAO DE LAVATORIO COM PEDRA DE MARMORE E CUBA 80 X 90.	5,47	5,47
40023	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018569-PRATELEIRA EM CIMA DO BALCAO EM MDF 25 MM 200 X 130.	5,85	5,85
40024	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018570-PRATELEIRA EM BAIXO DA JANELA EM MDF 25 MM 220 X 110.	5,44	5,44
40025	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018571-PRATELEIRA.	7,87	7,87
40026	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018573-ARMARIO COM PORTAS EM MDF 18 MM BRANCO 138 X 220.	13,50	13,50
40027	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018574-BALCAO PARA COMPUTADOR EM MDF 18 MM BRANCO 200 X 90.	8,10	8,10
40028	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018578-COMPUTADOR POSITIVO PROCESSADOR INTEL 3, 4 GB DE MEMORIA RAM750 MB DE DISCO RIGIDO MONITOR DE 21,5, POLEGADA GAVADOR E LEITOR DE DVD TECLADO E MOUSE, WINDOWS 8,1 PROFESSIONAL..	7,37	7,37
40029	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018577-COMPUTADOR POSITIVO PROCESSADOR INTEL 3, 4 GB DE MEMORIA RAM750 MB DE DISCO RIGIDO MONITOR DE 21,5, POLEGADA GAVADOR E LEITOR DE DVD TECLADO E MOUSE, WINDOWS 8,1 PROFESSIONAL..	7,37	7,37
40030	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000701-CAMPO SUICO COM 2400M GRAMADO E COM 2856M DE ALAMBRADO, COM ILUMINACAO - MIRADOR.	3.234,66	3.234,66
40031	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000706-QUADRA 26 LOTE02 AREA 627M.	225,72	225,72
40032	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000707-QUADRA 26 LOTE03 AREA 439M.	158,04	158,04
40033	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000719-QUADRA 45 LOTE03 AREA 571M.	188,43	188,43
40034	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000729-QUADRA 46 LOTE 03 AREA 571M.	188,43	188,43



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
40035	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000739-QUADRA 53 LOTE 03 AREA 571M.	188,43	188,43
40036	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000740-QUADRA 53.	188,43	188,43
40037	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000808-QUADRA 79 LOTE 06 AREA 539M.	167,09	167,09
40038	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000847-QUADRA 95 LOTE 02 AREA 511M.	137,97	137,97
40039	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000848-QUADRA 95 LOTE 03 AREA 533M.	143,91	143,91
40040	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000849-QUADRA 95 LOTE 05 AREA 527M.	142,29	142,29
40041	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000850-QUADRA 95 LOTE 07 AREA 527M.	142,29	142,29
40042	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000899-QUADRA 101 LOTE 04 AREA 502M.	135,54	135,54
40043	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000976-QUADRA 105 LOTE 13.	142,29	142,29
40044	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001032-QUADRA 109 LOTE 10.	142,29	142,29
40045	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001047-QUADRA 116 LOTE 02.	150,39	150,39
40046	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001095-QUADRA 123 LOTE 09.	125,40	125,40
40047	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001108-QUADRA 125 LOTE 01.	143,44	143,44
40048	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001135-QUADRA 128 LOTE 02.	97,24	97,24
40049	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001159-QUADRA 129 LOTE 03.	110,21	110,21
40050	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001188-QUADRA 131 LOTE 08.	114,84	114,84
40051	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001205-QUADRA 132 LOTE 06.	109,34	109,34
40052	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001254-QUADRA 134 LOTE 17.	110,22	110,22
40053	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001299-QUADRA 136 LOTE 21.	107,80	107,80
40054	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001451-QUADRA 153 LOTE 14.	112,20	112,20
40055	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001495-QUADRA 157 LOTE 08.	84,04	84,04
40056	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001693-QUADRA 173.	119,68	119,68
40057	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001939-QUADRA 205.	112,20	112,20
40058	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 002073-QUADRA 213.	112,20	112,20
40059	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 008191-QUADRA 75 LOTE 02 AREA 485 M2.	310,40	310,40
40060	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 008192-QUADRA 77 LOTE 07 AREA 533 M2.	341,12	341,12
40061	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 008193-QUADRA 99 LOTE 02 AREA 557 M2.	150,39	150,39
40062	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 008194-QUADRA 107 LOTE 14 AREA 493 M2.	133,11	133,11
40063	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 008197-QUADRA 133 LOTE 13 AREA 513 M2.	25.762,86	25.762,86
40064	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 008198-QUADRA 134 LOTE 06 AREA 522 M2.	26.214,84	26.214,84
40065	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 008199-QUADRA 134 LOTE 21 AREA 490 M2.	24.607,80	24.607,80
40066	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 008200-QUADRA 161 LOTE 13 AREA 510 M2.	25.612,20	25.612,20
40067	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 008203-QUADRA 171 LOTE 02 AREA 510 M2.	25.612,20	25.612,20
40068	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 008204-QUADRA 179 LOTE 15 AREA 510 M2.	25.612,20	25.612,20
40069	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 008205-QUADRA 212 LOTE 20 AREA 510 M2.	25.612,20	25.612,20
40070	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 008206-QUADRA 213 LOTE 04 AREA 510 M2.	25.612,20	25.612,20
40071	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 008207-QUADRA 222 LOTE 13 AREA 510 M2.	25.612,20	25.612,20
40072	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 008208-QUADRA 222 LOTE 14 AREA 510 M2.	25.612,20	25.612,20
40073	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 008209-QUADRA 225 LOTE 08 AREA 510 M2.	25.612,20	25.612,20
40074	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 008210-QUADRA 239 LOTE 17 AREA 510 M2.	25.612,20	25.612,20
40075	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 008211-QUADRA 240 LOTE 20 AREA 510 M2.	25.612,20	25.612,20
40076	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 008212-QUADRA 27 LOTE 19 AREA 496 M2.	178,56	178,56
40077	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000713-QUADRA 27 LOTE 10 AREA 469M.	168,84	168,84
40078	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000757-QUADRA 71 LOTE 01 AREA 533M.	165,23	165,23



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
40079	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000758-QUADRA 71 LOTE 02 AREA 539M.	167,09	167,09
40080	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000759-QUADRA 71 LOTE 04 AREA 539M.	167,09	167,09
40081	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019034-MICRO COMPUTADOR INTEL CORE I5 16G RAM, HD 1T, VGA..	55,38	55,38
40082	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019033-MICRO COMPUTADOR INTEL CORE I5 16G RAM, HD 1T, VGA..	55,38	55,38
40083	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019122-CADEIRA GALZERANO PARA AUTO ASTOR DIVERSOS.	2,96	2,96
40084	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019172-LICITACOES.	2,11	2,11
40085	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019139-BUMBO 30 X 18 LUEN CHAPA ESCOVADA 8 AFINACAO.	1,12	1,12
40086	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019173-CONSTITUICAO FEDERAL.	2,46	2,46
40087	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019140-BUMBO 30 X 18 LUEN CHAPA ESCOVADA 8 AFINACAO.	1,12	1,12
40088	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019141-BUMBO 30 X 18 LUEN CHAPA ESCOVADA 8 AFINACAO.	1,12	1,12
40089	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019142-BUMBO 30 X 18 LUEN CHAPA ESCOVADA 8 AFINACAO.	1,12	1,12
40090	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019169-CONTRATOS.	0,66	0,66
40091	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019138-LIRA BANDA 25T CROMATICO.	2,43	2,43
40092	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019148-CAIXA DE REPIUE 10 X 12" CHAPA ESCOVADA ARO CHAP.	0,50	0,50
40093	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019149-CAIXA DE REPIUE 10 X 12" CHAPA ESCOVADA ARO CHAP.	0,50	0,50
40094	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019150-CAIXA DE REPIUE 10 X 12" CHAPA ESCOVADA ARO CHAP.	0,50	0,50
40095	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019151-CAIXA DE REPIUE 10 X 12" CHAPA ESCOVADA ARO CHAP.	0,50	0,50
40096	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019152-CAIXA DE REPIUE 10 X 12" CHAPA ESCOVADA ARO CHAP.	0,50	0,50
40097	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019153-CAIXA DE REPIUE 10 X 12" CHAPA ESCOVADA ARO CHAP.	0,50	0,50
40098	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019154-CAIXA DE REPIUE 10 X 12" CHAPA ESCOVADA ARO CHAP.	0,50	0,50
40099	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019155-CAIXA DE REPIUE 10 X 12" CHAPA ESCOVADA ARO CHAP.	0,50	0,50
40100	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019156-CAIXA DE REPIUE 10 X 12" CHAPA ESCOVADA ARO CHAP.	0,50	0,50
40101	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019157-CAIXA DE REPIUE 10 X 12" CHAPA ESCOVADA ARO CHAP.	0,50	0,50
40102	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019158-CAIXA DE REPIUE 10 X 12" CHAPA ESCOVADA ARO CHAP.	0,50	0,50
40103	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019159-CAIXA DE REPIUE 10 X 12" CHAPA ESCOVADA ARO CHAP.	0,50	0,50
40104	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019160-SURDO 30 14 CHAPA PRETO 6 AFINACOES.	0,60	0,60
40105	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019161-SURDO 30 14 CHAPA PRETO 6 AFINACOES.	0,60	0,60
40106	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019162-SURDO 30 14 CHAPA PRETO 6 AFINACOES.	0,60	0,60
40107	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019164-SURDO 30 14 CHAPA PRETO 6 AFINACOES.	0,60	0,60
40108	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019166-SURDO 30 14 CHAPA PRETO 6 AFINACOES.	0,60	0,60
40109	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019167-SURDO 30 14 CHAPA PRETO 6 AFINACOES.	0,60	0,60
40110	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019137-LIRA BANDA 25T CROMATICO.	4,87	4,87
40111	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019170-CONSTITUICAO FEDERAL COMENTADA.	1,11	1,11
40112	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019168-MANUAL DO ASSESSOR JURIDICO MUNICIPAL.	1,36	1,36
40113	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019171-DIREITO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.	1,86	1,86
40114	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019174-IMPRESSORA A LASER COLO HP LASERJET M.	34,61	34,61
40115	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019175-VEICULO FIAT PALIO FIRE, PLACA - BAB-8995.	183,27	183,27
40116	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019179-ESCORREGADOR 2 MTS.	5,13	5,13



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
40117	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019180-BALANCO DE CORRENTE DUPLO.	6,69	6,69
40118	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019178-REFRIGERADOR 2 A 6 GRAUS, PROPRIO PARA CONSERVAÇÃO DE SANGUE E DERIVADOS, 127 VOLTS..	116,66	116,66
40119	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019177-REFRIGERADOR 2 A 6 GRAUS, PROPRIO PARA CONSERVAÇÃO DE SANGUE E DERIVADOS, 127 VOLTS..	116,66	116,66
40120	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019181-VAI E VEM GRANDE - LINHA JARDIM.	6,69	6,69
40121	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019182-RODA GIRA GIRA COM VOLANTE.	9,01	9,01
40122	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019183-LABIRINTO 1,5 X 1,5.	9,01	9,01
40123	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019184-GANGORRA 3,0 MTS DUPLA.	6,69	6,69
40124	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019185-BANCO COM PE DE FERRO.	2,09	2,09
40125	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019186-BANCO COM PE DE FERRO.	2,09	2,09
40126	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019187-BANCO COM PE DE FERRO.	2,09	2,09
40127	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019188-BANCO COM PE DE FERRO.	2,09	2,09
40128	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019189-BANCO COM PE DE FERRO.	2,09	2,09
40129	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019190-BANCO COM PE DE FERRO.	2,09	2,09
40130	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019191-BANCO COM PE DE FERRO.	2,09	2,09
40131	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019192-BANCO COM PE DE FERRO.	2,09	2,09
40132	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019196-VEICULO DULCATO PLACA - BAB-9233.	697,89	697,89
40133	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019197-VEICULO DULCATO PLACA - BAB-9234.	697,89	697,89
40134	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 019198-ESTADIO MUNICIPAL JAIR DIVINO DERIO, LOCALIZADO NA PRACA PREF JOSE VAZ DE CARVALHO, AVENIDA FREI ULRICO N. 160 E 162. REFERENTE AOS ANTIGOS BENS 7124 E 7125.	9.892,46	9.892,46
40135	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019227-SONAR DF-4001.	5,05	5,05
40136	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019208-RESERVATORIO PARA AR 415 LITROS.	17,10	17,10
40137	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019209-COMPRESSOR MOTOMIL 10 PES 100 LITROS 140 LIBRAS MOTOR 2 CV MONO.	14,02	14,02
40138	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019212-SONAR DF-4001.	5,05	5,05
40139	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019213-OTOSCOPIO.	1,95	1,95
40140	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019230-OTOSCOPIO.	1,95	1,95
40141	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019237-LAVADORA DE ALTA PRESSAO 1400 W - 1600 LIBRAS - DIAMANTE.	5,94	5,94
40142	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019238-PURIFICADOR DE AGUA ELETRONICO - BRANCO.	4,12	4,12
40143	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019259-MESA DE PLASTICO - PRETA.	0,77	0,77
40144	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019269-CADEIRA DE PLASTICO - PRETA.	0,37	0,37
40145	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019270-CADEIRA DE PLASTICO - PRETA.	0,37	0,37
40146	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019271-CADEIRA DE PLASTICO - PRETA.	0,37	0,37
40147	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019272-CADEIRA DE PLASTICO - PRETA.	0,37	0,37
40148	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019273-CADEIRA DE PLASTICO - PRETA.	0,37	0,37
40149	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019274-CADEIRA DE PLASTICO - PRETA.	0,37	0,37
40150	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019275-CADEIRA DE PLASTICO - PRETA.	0,37	0,37
40151	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019276-CADEIRA DE PLASTICO - PRETA.	0,37	0,37
40152	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019277-CADEIRA DE PLASTICO - PRETA.	0,37	0,37



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
40153	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019278-CADEIRA DE PLASTICO - PRETA.	0,37	0,37
40154	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019280-CADEIRA DE PLASTICO - PRETA.	0,37	0,37
40155	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019281-CADEIRA DE PLASTICO - PRETA.	0,37	0,37
40156	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019282-CADEIRA DE PLASTICO - PRETA.	0,37	0,37
40157	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019283-CADEIRA DE PLASTICO - PRETA.	0,37	0,37
40158	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019285-CADEIRA DE PLASTICO - PRETA.	0,37	0,37
40159	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019286-CADEIRA DE PLASTICO - PRETA.	0,37	0,37
40160	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019287-CADEIRA DE PLASTICO - PRETA.	0,37	0,37
40161	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019288-CADEIRA DE PLASTICO - PRETA.	0,37	0,37
40162	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019289-CADEIRA DE PLASTICO - PRETA.	0,37	0,37
40163	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019290-CADEIRA DE PLASTICO - PRETA.	0,37	0,37
40164	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019291-CADEIRA DE PLASTICO - PRETA.	0,37	0,37
40165	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019292-CADEIRA DE PLASTICO - PRETA.	0,37	0,37
40166	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019293-CADEIRA DE PLASTICO - PRETA.	0,37	0,37
40167	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019296-CADEIRA DE PLASTICO - PRETA.	0,37	0,37
40168	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019298-CADEIRA DE PLASTICO - PRETA.	0,37	0,37
40169	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019300-CADEIRA DE PLASTICO - PRETA.	0,37	0,37
40170	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019301-CADEIRA DE PLASTICO - PRETA.	0,37	0,37
40171	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019302-CADEIRA DE PLASTICO - PRETA.	0,37	0,37
40172	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019303-CADEIRA DE PLASTICO - PRETA.	0,37	0,37
40173	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019304-CADEIRA DE PLASTICO - PRETA.	0,37	0,37
40174	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019305-CADEIRA DE PLASTICO - PRETA.	0,37	0,37
40175	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019306-CADEIRA DE PLASTICO - PRETA.	0,37	0,37
40176	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019307-CADEIRA DE PLASTICO - PRETA.	0,37	0,37
40177	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019308-CADEIRA DE PLASTICO - PRETA.	0,37	0,37
40178	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019260-MESA DE PLASTICO - PRETA.	0,77	0,77
40179	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019261-MESA DE PLASTICO - PRETA.	0,77	0,77
40180	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019262-MESA DE PLASTICO - PRETA.	0,77	0,77
40181	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019264-MESA DE PLASTICO - PRETA.	0,77	0,77
40182	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019265-MESA DE PLASTICO - PRETA.	0,77	0,77
40183	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019266-MESA DE PLASTICO - PRETA.	0,77	0,77
40184	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019267-MESA DE PLASTICO - PRETA.	0,77	0,77
40185	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019268-MESA DE PLASTICO - PRETA.	0,77	0,77
40186	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019310-VEICULO PALIO FIRE 1.0 FLEX 2015/2016, PLACA BAH-0941 COR BRANCO ..	174,70	174,70
40187	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019242-CADEIRA DE ESCRITORIO FIXA - PRETA.	0,69	0,69
40188	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019243-CADEIRA DE ESCRITORIO FIXA - PRETA.	0,69	0,69
40189	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019244-CADEIRA DE ESCRITORIO FIXA - PRETA.	0,69	0,69



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
40190	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019245-CADEIRA DE ESCRITORIO FIXA - PRETA.	0,69	0,69
40191	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019246-CADEIRA DE ESCRITORIO FIXA - PRETA.	0,69	0,69
40192	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019247-CADEIRA DE ESCRITORIO FIXA - PRETA.	0,69	0,69
40193	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019248-CADEIRA DE ESCRITORIO FIXA - PRETA.	0,69	0,69
40194	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019249-CADEIRA DE ESCRITORIO FIXA - PRETA.	0,69	0,69
40195	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019250-CADEIRA DE ESCRITORIO FIXA - PRETA.	0,69	0,69
40196	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019251-CADEIRA DE ESCRITORIO FIXA - PRETA.	0,69	0,69
40197	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019252-CADEIRA DE ESCRITORIO FIXA - PRETA.	0,69	0,69
40198	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019253-CADEIRA DE ESCRITORIO FIXA - PRETA.	0,69	0,69
40199	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019240-MESA PARA COMPUTADOR.	1,00	1,00
40200	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001324-QUADRA 151 LOTE 10.	112,20	112,20
40201	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001325-QUADRA 151 LOTE 11.	112,20	112,20
40202	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 019344-QUADRA 07 LOTE09 AREA 489,6 M.	264,38	264,38
40203	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 019345-QUADRA 07 LOTE 10 AREA 468 M.	252,72	252,72
40204	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 019346-QUADRA 09 LOTE 5 AREA 496 M.	267,84	267,84
40205	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 019347-QUADRA 09 LOTE 12 AREA 435 M.	234,90	234,90
40206	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 019348-QUADRA 09 LOTE 13 AREA 435 M.	234,90	234,90
40207	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 019349-QUADRA 09 LOTE 14 AREA 435 M.	234,90	234,90
40208	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 019350-QUADRA 11LOTE 14 AREA 464 M.	250,56	250,56
40209	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 019351-QUADRA 11LOTE 11 AREA 481M.	259,74	259,74
40210	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 019352-QUADRA 11LOTE 12 AREA 481M.	259,74	259,74
40211	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 019353-QUADRA 11LOTE 13 AREA 481M.	259,74	259,74
40212	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 019354-QUADRA 11LOTE 9 AREA 481M.	259,74	259,74
40213	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 019355-QUADRA 11LOTE 08 AREA 481M.	259,74	259,74
40214	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 019375-QUADRA 40 LOTE 10 AREA 488.	263,52	263,52
40215	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 019372-QUADRA 19LOTE 01 AREA 496 M.	280,80	280,80
40216	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 019358-QUADRA 13LOTE 16 AREA 435 M.	234,90	234,90
40217	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 019359-QUADRA 13LOTE 15 AREA 435 M.	234,90	234,90
40218	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 019360-QUADRA 13LOTE 14 AREA 435 M.	234,90	234,90
40219	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 019361-QUADRA 13LOTE 13 AREA 435 M.	234,90	234,90
40220	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 019362-QUADRA 13LOTE 12 AREA 435 M.	234,90	234,90
40221	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 019356-QUADRA 13LOTE 20.	234,90	234,90
40222	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 019357-QUADRA 13 LOTE 19 AREA 435 M.	234,90	234,90
40223	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 019363-QUADRA 13LOTE 11 AREA 377 M.	203,58	203,58
40224	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 019364-QUADRA 13LOTE 09 AREA 398 M.	214,92	214,92
40225	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 019365-QUADRA 13LOTE 07 AREA 398 M.	267,84	267,84
40226	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 019366-QUADRA 13LOTE 06 AREA 398 M.	267,84	267,84
40227	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 019367-QUADRA 13LOTE 05 AREA 398 M.	267,84	267,84



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
40228	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 019368-QUADRA 13LOTE 04 AREA 398 M.	267,84	267,84
40229	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 019369-QUADRA 13LOTE 03 AREA 398 M.	267,84	267,84
40230	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 019370-QUADRA 13LOTE 02 AREA 398 M.	214,92	214,92
40231	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 019371-QUADRA 13LOTE 10 AREA 496 M.	267,84	267,84
40232	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 019373-QUADRA 21 LOTE 01 AREA 839,5 M.	453,33	453,33
40233	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 019374-QUADRA 23 LOTE 05 AREA 543 M.	293,22	293,22
40234	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 019376-QUADRA 40 LOTE 09 AREA 488.	263,52	263,52
40235	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 019377-QUADRA 40 LOTE 08 AREA 488.	263,52	263,52
40236	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 019378-QUADRA 40 LOTE 07 AREA 469.	253,26	253,26
40237	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 019379-QUADRA 40 LOTE 06 AREA 497 M.	268,38	268,38
40238	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 019380-QUADRA 56 LOTE 01 AREA 510 M.	168,30	168,30
40239	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 019381-QUADRA 62 LOTE 02 AREA 510 M.	275,40	275,40
40240	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 019382-QUADRA 107 LOTE 01 AREA 510 M.	137,70	137,70
40241	31/01/2021	3.6.1.1.1.02	1.2.3.2.1.04.03.99	Pela desvalorização do bem 019383-QUADRA 112 LOTE 13 AREA 510 M.	198,90	198,90
40242	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 019384-QUADRA 125 LOTE 11 AREA 510 M.	112,20	112,20
40243	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 019385-QUADRA 125 LOTE 12 AREA 510 M.	112,20	112,20
40244	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 019386-QUADRA 125 LOTE 13 AREA 510 M.	112,20	112,20
40245	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 019387-QUADRA 125 LOTE 14 AREA 510 M.	112,20	112,20
40246	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 019388-QUADRA 125 LOTE 15 AREA 510 M.	112,20	112,20
40247	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 019389-QUADRA 125 LOTE 16 AREA 510 M.	112,20	112,20
40248	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 019390-QUADRA 125 LOTE 17 AREA 510 M.	112,20	112,20
40249	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 019391-QUADRA 151 LOTE 01 AREA 510 M.	112,20	112,20
40250	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 019392-QUADRA 151 LOTE 02 AREA 510 M.	112,20	112,20
40251	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 019393-QUADRA 151 LOTE 03 AREA 510 M.	112,20	112,20
40252	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 019394-QUADRA 151 LOTE 10 AREA 510 M.	112,20	112,20
40253	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 019395-QUADRA 151 LOTE 11 AREA 510 M.	112,20	112,20
40254	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 019396-QUADRA 151 LOTE 12 AREA 510 M.	112,20	112,20
40255	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 019397-QUADRA 154 LOTE 19 AREA 510 M.	112,20	112,20
40256	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 019398-QUADRA 154 LOTE 20 AREA 510 M.	112,20	112,20
40257	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 019400-QUADRA 157 LOTE 19 AREA 544 M.	119,68	119,68
40258	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 019401-QUADRA 157 LOTE 18 AREA 544 M.	119,68	119,68
40259	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 019402-QUADRA 169 LOTE 18 AREA 510 M.	112,20	112,20
40260	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 019403-QUADRA 170 LOTE 1 AREA 510 M.	112,20	112,20
40261	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 019404-QUADRA 170 LOTE 02 AREA 510 M.	112,20	112,20
40262	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 019405-QUADRA 170 LOTE 03 AREA 510 M.	112,20	112,20
40263	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 019406-QUADRA 170 LOTE 10 AREA 510 M.	112,20	112,20
40264	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 019407-QUADRA 170 LOTE 11 AREA 510 M.	112,20	112,20



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
40265	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 019408-QUADRA 170 LOTE 12 AREA 510 M.	112,20	112,20
40266	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 019409-QUADRA 190 LOTE 01 AREA 510 M.	112,20	112,20
40267	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 019410-QUADRA 190 LOTE 02 AREA 510 M.	112,20	112,20
40268	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 019411-QUADRA 190 LOTE 03 AREA 510 M.	112,20	112,20
40269	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 019412-QUADRA 190 LOTE 04 AREA 510 M.	112,20	112,20
40270	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 019413-QUADRA 190 LOTE 05 AREA 510 M.	112,20	112,20
40271	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 019414-QUADRA 190 LOTE 06 AREA 510 M.	112,20	112,20
40272	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 019415-QUADRA 190 LOTE 07 AREA 510 M.	112,20	112,20
40273	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 019416-QUADRA 190 LOTE 08 AREA 510 M.	112,20	112,20
40274	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 019417-QUADRA 190 LOTE 09 AREA 510 M.	112,20	112,20
40275	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 019418-QUADRA 190 LOTE 10 AREA 510 M.	112,20	112,20
40276	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 019419-QUADRA 190 LOTE 11 AREA 510 M.	112,20	112,20
40277	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 019420-QUADRA 190 LOTE 12 AREA 510 M.	112,20	112,20
40278	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 019421-QUADRA 190 LOTE 13 AREA 510 M.	112,20	112,20
40279	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 019422-QUADRA 190 LOTE 14 AREA 510 M.	112,20	112,20
40280	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 019423-QUADRA 190 LOTE 15 AREA 510 M.	112,20	112,20
40281	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 019424-QUADRA 190 LOTE 16 AREA 510 M.	112,20	112,20
40282	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 019425-QUADRA 190 LOTE 17 AREA 510 M.	112,20	112,20
40283	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 019426-QUADRA 190 LOTE 18 AREA 510 M.	112,20	112,20
40284	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 019602-QUADRA 201 LOTE 01 AREA 510 M.	112,20	112,20
40285	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 019604-QUADRA 201 LOTE 02 AREA 510 M.	112,20	112,20
40286	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 019605-QUADRA 201 LOTE 03 AREA 510 M.	112,20	112,20
40287	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 019606-QUADRA 201 LOTE 04 AREA 510 M.	112,20	112,20
40288	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 019607-QUADRA 201 LOTE 05 AREA 510 M.	112,20	112,20
40289	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 019608-QUADRA 201 LOTE 06 AREA 510 M.	112,20	112,20
40290	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 019609-QUADRA 201 LOTE 07 AREA 510 M.	112,20	112,20
40291	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 019610-QUADRA 201 LOTE 08 AREA 510 M.	112,20	112,20
40292	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 019611-QUADRA 201 LOTE 09 AREA 510 M.	112,20	112,20
40293	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 019612-QUADRA 201 LOTE 10 AREA 510 M.	112,20	112,20
40294	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 019613-QUADRA 201 LOTE 11 AREA 510 M.	112,20	112,20
40295	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 019614-QUADRA 201 LOTE 12 AREA 510 M.	112,20	112,20
40296	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 019615-QUADRA 201 LOTE 13 AREA 510 M.	112,20	112,20
40297	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 019616-QUADRA 201 LOTE 14 AREA 510 M.	112,20	112,20
40298	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 019617-QUADRA 201 LOTE 15 AREA 510 M.	112,20	112,20
40299	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 019618-QUADRA 201 LOTE 16 AREA 510 M.	112,20	112,20
40300	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 019619-QUADRA 201 LOTE 17 AREA 510 M.	112,20	112,20
40301	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 019620-QUADRA 201 LOTE 18 AREA 510 M.	112,20	112,20



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
40302	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 019621-QUADRA 201 LOTE 19 AREA 510 M.	112,20	112,20
40303	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 019622-QUADRA 201 LOTE 20 AREA 510 M.	112,20	112,20
40304	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 019672-QUADRA 203 LOTE 03 AREA 510 M.	112,20	112,20
40305	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 019673-QUADRA 203 LOTE 04 AREA 510 M.	112,20	112,20
40306	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 019674-QUADRA 203 LOTE 05 AREA 510 M.	112,20	112,20
40307	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 019675-QUADRA 203 LOTE 06 AREA 510 M.	112,20	112,20
40308	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 019676-QUADRA 203 LOTE 07 AREA 510 M.	112,20	112,20
40309	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 019677-QUADRA 203 LOTE 08 AREA 510 M.	112,20	112,20
40310	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 019678-QUADRA 203 LOTE 09 AREA 510 M.	112,20	112,20
40311	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 019679-QUADRA 203 LOTE 10 AREA 510 M.	112,20	112,20
40312	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 019680-QUADRA 204.	2.148,96	2.148,96
40313	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 019681-QUADRA 212 LOTE 1 AREA 510 M.	112,20	112,20
40314	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 019682-QUADRA 212 LOTE2 AREA 510 M.	112,20	112,20
40315	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 019683-QUADRA 217 LOTE 1 AREA 510 M.	112,20	112,20
40316	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 019684-QUADRA 217 LOTE 2 AREA 510 M.	112,20	112,20
40317	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 019685-QUADRA 217 LOTE 3 AREA 510 M.	112,20	112,20
40318	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 019686-QUADRA 217 LOTE 4 AREA 510 M.	112,20	112,20
40319	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 019687-QUADRA 217 LOTE 5 AREA 510 M.	112,20	112,20
40320	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 019688-QUADRA 217 LOTE 6 AREA 510 M.	112,20	112,20
40321	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 019689-QUADRA 217 LOTE 7 AREA 510 M.	112,20	112,20
40322	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 019690-QUADRA 217 LOTE 8 AREA 510 M.	112,20	112,20
40323	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 019691-QUADRA 217 LOTE 9 AREA 510 M.	112,20	112,20
40324	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 019692-QUADRA 217 LOTE 10 AREA 510 M.	112,20	112,20
40325	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 019693-QUADRA 217 LOTE 11 AREA 510 M.	112,20	112,20
40326	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 019694-QUADRA 217 LOTE 12 AREA 510 M.	112,20	112,20
40327	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 019695-QUADRA 217 LOTE 13 AREA 510 M.	112,20	112,20
40328	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 019696-QUADRA 217 LOTE 14.	112,20	112,20
40329	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 019697-QUADRA 217 LOTE 15 AREA 510 M.	112,20	112,20
40330	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 019698-QUADRA 217 LOTE 16 AREA 510 M.	112,20	112,20
40331	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 019699-QUADRA 217 LOTE 17 AREA 510 M.	112,20	112,20
40332	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 019700-QUADRA 217 LOTE 18 AREA 510 M.	112,20	112,20
40333	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 019701-QUADRA 217 LOTE 19 AREA 510 M.	112,20	112,20
40334	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 019702-QUADRA 217 LOTE 20 AREA 510 M.	112,20	112,20
40335	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 019703-QUADRA 217 LOTE 21 AREA 510 M.	112,20	112,20
40336	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 019704-QUADRA 220 LOTE 21 AREA 510 M.	112,20	112,20
40337	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 019705-QUADRA 231 LOTE19 AREA 510 M.	112,20	112,20
40338	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 019709-QUADRA 55 AREA 3584 M.	1.182,72	1.182,72
40339	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 019707-QUADRA 231 LOTE 21 AREA 510 M.	112,20	112,20



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
40340	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 019708-QUADRA 231 LOTE 24 AREA 510 M.	112,20	112,20
40341	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 019706-QUADRA 231 LOTE 20 AREA 510 M.	112,20	112,20
40342	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 019710-QUADRA 41 AREA 3584 M.	1.182,72	1.182,72
40343	31/01/2021	3.6.1.1.1.02	1.2.3.2.1.04.03.99	Pela desvalorização do bem 019711-QUADRA 29 AREA 6324 M.	1.138,32	1.138,32
40344	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 019712-PRACA PREFEITO JOSE VAZ DE CARVALHO.	11.871,36	11.871,36
40345	31/01/2021	3.6.1.1.1.02	1.2.3.2.1.04.03.99	Pela desvalorização do bem 019713-QUADRA 211 LOTE 16 AREA 510 M.	397,80	397,80
40346	31/01/2021	3.6.1.1.1.02	1.2.3.2.1.04.03.99	Pela desvalorização do bem 019714-QUADRA 211 LOTE 17 AREA 510 M.	397,80	397,80
40347	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 019715-QUADRA 211 LOTE 18 AREA 510 M.	112,32	112,32
40348	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000723-QUADRA 45 LOTE 07 AREA 525M.	173,25	173,25
40349	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000724-QUADRA 45 LOTE 08 AREA 525M.	173,25	173,25
40350	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000725-QUADRA 45 LOTE 09 AREA 525M.	173,25	173,25
40351	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000726-QUADRA 45 LOTE 10 AREA 525M.	173,25	173,25
40352	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000733-QUADRA 46 LOTE 07 AREA 525M.	173,25	173,25
40353	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000734-QUADRA 46 LOTE 08 AREA 525M.	173,25	173,25
40354	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000735-QUADRA 46 LOTE 09 AREA 525M.	173,25	173,25
40355	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000738-QUADRA 49 LOTE 02 AREA 655M.	216,15	216,15
40356	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000749-QUADRA 53 LOTE 07 AREA 525M.	173,25	173,25
40357	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000750-QUADRA 53 LOTE 08 AREA 525M.	173,25	173,25
40358	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000751-QUADRA 53 LOTE 09 AREA 525M.	173,25	173,25
40359	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000752-QUADRA 53 LOTE 10 AREA 525M.	173,25	173,25
40360	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 000753-QUADRA 53 LOTE 11 AREA 525M.	173,25	173,25
40361	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001097-QUADRA 123 LOTE 11.	72,60	72,60
40362	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001134-QUADRA 128 LOTE 01.	72,60	72,60
40363	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001302-QUADRA 137 LOTE 03.	74,80	74,80
40364	31/01/2021	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.1.1.1.02.99	Pela valorização do bem 001592-QUADRA 163.	69,08	69,08
40365	31/01/2021	1.2.3.1.1.02.01	4.6.1.1.1.01.02	Pela valorização do bem 019718-GATEWAY 8 PORTAS FXS CISCO.	278,00	278,00
40366	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 019718-GATEWAY 8 PORTAS FXS CISCO.	1.470,00	1.470,00
40367	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 019718-GATEWAY 8 PORTAS FXS CISCO.	42,00	42,00
40368	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 019718-GATEWAY 8 PORTAS FXS CISCO.	84,00	84,00
40369	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 019718-GATEWAY 8 PORTAS FXS CISCO.	84,00	84,00
40370	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 019718-GATEWAY 8 PORTAS FXS CISCO.	42,00	42,00
40371	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 019718-GATEWAY 8 PORTAS FXS CISCO.	84,00	84,00
40372	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 019718-GATEWAY 8 PORTAS FXS CISCO.	42,00	42,00
40373	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 019718-GATEWAY 8 PORTAS FXS CISCO.	42,00	42,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
40374	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 019718-GATEWAY 8 PORTAS FXS CISCO.	42,00	42,00
40375	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 019718-GATEWAY 8 PORTAS FXS CISCO.	42,00	42,00
40376	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 019718-GATEWAY 8 PORTAS FXS CISCO.	42,00	42,00
40377	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 019718-GATEWAY 8 PORTAS FXS CISCO.	42,00	42,00
40378	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 019718-GATEWAY 8 PORTAS FXS CISCO.	42,00	42,00
40379	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 019718-GATEWAY 8 PORTAS FXS CISCO.	42,00	42,00
40380	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 019718-GATEWAY 8 PORTAS FXS CISCO.	42,00	42,00
40381	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 019718-GATEWAY 8 PORTAS FXS CISCO.	42,00	42,00
40382	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 019718-GATEWAY 8 PORTAS FXS CISCO.	42,00	42,00
40383	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 019718-GATEWAY 8 PORTAS FXS CISCO.	42,00	42,00
40384	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 019718-GATEWAY 8 PORTAS FXS CISCO.	42,00	42,00
40385	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 019718-GATEWAY 8 PORTAS FXS CISCO.	42,00	42,00
40386	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 019718-GATEWAY 8 PORTAS FXS CISCO.	42,00	42,00
40387	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 019718-GATEWAY 8 PORTAS FXS CISCO.	42,00	42,00
40388	31/01/2021	1.2.3.1.1.02.01	4.6.1.1.1.01.02	Pela valorização do bem 019719-ROTEADOR MIKROTIK RB 1009 8 PORTAS.	160,75	160,75
40389	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 019719-ROTEADOR MIKROTIK RB 1009 8 PORTAS.	1.548,75	1.548,75
40390	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 019719-ROTEADOR MIKROTIK RB 1009 8 PORTAS.	44,25	44,25
40391	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 019719-ROTEADOR MIKROTIK RB 1009 8 PORTAS.	88,50	88,50
40392	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 019719-ROTEADOR MIKROTIK RB 1009 8 PORTAS.	88,50	88,50
40393	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 019719-ROTEADOR MIKROTIK RB 1009 8 PORTAS.	44,25	44,25
40394	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 019719-ROTEADOR MIKROTIK RB 1009 8 PORTAS.	88,50	88,50
40395	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 019719-ROTEADOR MIKROTIK RB 1009 8 PORTAS.	44,25	44,25
40396	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 019719-ROTEADOR MIKROTIK RB 1009 8 PORTAS.	44,25	44,25
40397	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 019719-ROTEADOR MIKROTIK RB 1009 8 PORTAS.	44,25	44,25
40398	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 019719-ROTEADOR MIKROTIK RB 1009 8 PORTAS.	44,25	44,25



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
40399	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 019719-ROTEADOR MIKROTIK RB 1009 8 PORTAS.	44,25	44,25
40400	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 019719-ROTEADOR MIKROTIK RB 1009 8 PORTAS.	44,25	44,25
40401	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 019719-ROTEADOR MIKROTIK RB 1009 8 PORTAS.	44,25	44,25
40402	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 019719-ROTEADOR MIKROTIK RB 1009 8 PORTAS.	44,25	44,25
40403	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 019719-ROTEADOR MIKROTIK RB 1009 8 PORTAS.	44,25	44,25
40404	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 019719-ROTEADOR MIKROTIK RB 1009 8 PORTAS.	44,25	44,25
40405	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 019719-ROTEADOR MIKROTIK RB 1009 8 PORTAS.	44,25	44,25
40406	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 019719-ROTEADOR MIKROTIK RB 1009 8 PORTAS.	44,25	44,25
40407	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 019719-ROTEADOR MIKROTIK RB 1009 8 PORTAS.	44,25	44,25
40408	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 019719-ROTEADOR MIKROTIK RB 1009 8 PORTAS.	44,25	44,25
40409	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 019719-ROTEADOR MIKROTIK RB 1009 8 PORTAS.	44,25	44,25
40410	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 019719-ROTEADOR MIKROTIK RB 1009 8 PORTAS.	44,25	44,25
40411	31/01/2021	1.2.3.1.1.02.01	4.6.1.1.1.01.02	Pela valorização do bem 019720-GATEWAY VOIF CIANET 16 PORTAS FXS 2 PORTS ETHERNET.	182,50	182,50
40412	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 019720-GATEWAY VOIF CIANET 16 PORTAS FXS 2 PORTS ETHERNET.	2.362,50	2.362,50
40413	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 019720-GATEWAY VOIF CIANET 16 PORTAS FXS 2 PORTS ETHERNET.	67,50	67,50
40414	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 019720-GATEWAY VOIF CIANET 16 PORTAS FXS 2 PORTS ETHERNET.	135,00	135,00
40415	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 019720-GATEWAY VOIF CIANET 16 PORTAS FXS 2 PORTS ETHERNET.	135,00	135,00
40416	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 019720-GATEWAY VOIF CIANET 16 PORTAS FXS 2 PORTS ETHERNET.	67,50	67,50
40417	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 019720-GATEWAY VOIF CIANET 16 PORTAS FXS 2 PORTS ETHERNET.	135,00	135,00
40418	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 019720-GATEWAY VOIF CIANET 16 PORTAS FXS 2 PORTS ETHERNET.	67,50	67,50
40419	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 019720-GATEWAY VOIF CIANET 16 PORTAS FXS 2 PORTS ETHERNET.	67,50	67,50
40420	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 019720-GATEWAY VOIF CIANET 16 PORTAS FXS 2 PORTS ETHERNET.	67,50	67,50
40421	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 019720-GATEWAY VOIF CIANET 16 PORTAS FXS 2 PORTS ETHERNET.	67,50	67,50
40422	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 019720-GATEWAY VOIF CIANET 16 PORTAS FXS 2 PORTS ETHERNET.	67,50	67,50
40423	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 019720-GATEWAY VOIF CIANET 16 PORTAS FXS 2 PORTS ETHERNET.	67,50	67,50



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
40424	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 019720-GATEWAY VOIF CIANET 16 PORTAS FXS 2 PORTS ETHERNET.	67,50	67,50
40425	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 019720-GATEWAY VOIF CIANET 16 PORTAS FXS 2 PORTS ETHERNET.	67,50	67,50
40426	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 019720-GATEWAY VOIF CIANET 16 PORTAS FXS 2 PORTS ETHERNET.	67,50	67,50
40427	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 019720-GATEWAY VOIF CIANET 16 PORTAS FXS 2 PORTS ETHERNET.	67,50	67,50
40428	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 019720-GATEWAY VOIF CIANET 16 PORTAS FXS 2 PORTS ETHERNET.	67,50	67,50
40429	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 019720-GATEWAY VOIF CIANET 16 PORTAS FXS 2 PORTS ETHERNET.	67,50	67,50
40430	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 019720-GATEWAY VOIF CIANET 16 PORTAS FXS 2 PORTS ETHERNET.	67,50	67,50
40431	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 019720-GATEWAY VOIF CIANET 16 PORTAS FXS 2 PORTS ETHERNET.	67,50	67,50
40432	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 019720-GATEWAY VOIF CIANET 16 PORTAS FXS 2 PORTS ETHERNET.	67,50	67,50
40433	31/01/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 019720-GATEWAY VOIF CIANET 16 PORTAS FXS 2 PORTS ETHERNET.	67,50	67,50
40434	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019721-ALONGADOR COM 3 ALTURAS.	9,75	9,75
40435	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019722-SURF DUPLO.	9,75	9,75
40436	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019723-BICICLETA DUPLA.	13,95	13,95
40437	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019724-PUXADOR DUPLO.	19,50	19,50
40438	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019728-PLACA ORIENTATIVA.	7,50	7,50
40439	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019725-PRESSAO DE PERNAS DUPLO.	11,02	11,02
40440	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019726-SIMULADOR DE REMO.	9,18	9,18
40441	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019727-PEITORAL DUPLO.	18,93	18,93
40442	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019729-LIXEIRA DUPLA COM DOIS ADESIVOS.	1,95	1,95
40443	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019730-SIMULADOR DE AMINHADA DUPLO.	16,12	16,12
40444	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019731-ESQUI DUPLO.	19,27	19,27
40445	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019732-ROTACAO DUPLA DIAGONAL DUPLO.	9,75	9,75
40446	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019733-SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO.	16,50	16,50
40447	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019734-SIMULADOR DE ESCADA DUPLO.	22,50	22,50
40448	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019735-MULTI EXERCITADOR.	27,30	27,30
40449	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019774-LAVADORA DE ALTA PRESSAO INDUSTRIAL JACTO LAV 500.	27,00	27,00
40450	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019965-DVD LG DP122.	1,75	1,75
40451	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019968-CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA PETHIFLEX.	1,24	1,24
40452	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019969-CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA PETHIFLEX.	1,24	1,24
40453	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019970-PIA INOX1,60 FORMINOX.	1,91	1,91
40454	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019971-BALCAO ISABEL 1,60 AJL.	1,91	1,91
40455	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019976-CAIXA AMPLIFICADA.	4,86	4,86
40456	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019977-CAIXA AMPLIFICADA.	4,86	4,86
40457	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019978-REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE 310 LITROS.	14,61	14,61
40458	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019979-ARMARIO DE ACO COM DUAS PORTAS E QUATRO PRATELEIRAS.	5,68	5,68
40459	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019980-CENTRIFUGA DE ROUPAS 10 KG.	3,36	3,36
40460	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019981-TV 32 POLEGADA.	9,83	9,83



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
40461	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019982-MAQUINA DE LAVAR ROUPA 10KG.	12,45	12,45
40462	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019985-MAQUINA DE COSTURA 18 PONTAS.	8,24	8,24
40463	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020092-LIXEIRA DUPLA TUBO DE 2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
40464	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020093-LIXEIRA DUPLA TUBO DE 2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
40465	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020094-LIXEIRA DUPLA TUBO DE 2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
40466	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020095-LIXEIRA DUPLA TUBO DE 2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
40467	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020096-LIXEIRA DUPLA TUBO DE 2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
40468	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020097-LIXEIRA DUPLA TUBO DE 2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
40469	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020098-LIXEIRA DUPLA TUBO DE 2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
40470	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020099-LIXEIRA DUPLA TUBO DE 2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
40471	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020100-LIXEIRA DUPLA TUBO DE 2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
40472	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020101-LIXEIRA DUPLA TUBO DE 2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
40473	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020102-LIXEIRA DUPLA TUBO DE 2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
40474	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020103-LIXEIRA DUPLA TUBO DE 2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
40475	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020104-LIXEIRA DUPLA TUBO DE 2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
40476	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020105-LIXEIRA DUPLA TUBO DE 2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
40477	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020106-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
40478	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020107-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
40479	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020108-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
40480	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020109-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
40481	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020110-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
40482	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020111-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
40483	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020112-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
40484	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020113-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
40485	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020114-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
40486	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020115-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
40487	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020116-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
40488	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020117-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
40489	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020118-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
40490	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020119-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
40491	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020120-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
40492	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020121-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
40493	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020122-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
40494	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020123-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
40495	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020124-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
40496	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020125-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
40497	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020126-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
40498	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020127-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
40499	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020128-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
40500	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020129-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
40501	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020130-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
40502	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020131-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
40503	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020132-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
40504	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020133-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
40505	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020134-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
40506	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020139-ARMARIO MULTIUSO 2 PORTAS FEITO EM MDP 15 MM.	3,66	3,66
40507	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020140-CADEIRA BISTRO CLASSE B COR PRETA.	0,41	0,41
40508	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020141-CADEIRA BISTRO CLASSE B COR PRETA.	0,41	0,41
40509	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020142-CADEIRA BISTRO CLASSE B COR PRETA.	0,41	0,41



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
40510	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020143-CADEIRA BISTRO CLASSE B COR PRETA.	0,41	0,41
40511	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020144-CADEIRA BISTRO CLASSE B COR PRETA.	0,41	0,41
40512	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020145-CADEIRA BISTRO CLASSE B COR PRETA.	0,41	0,41
40513	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020146-CADEIRA BISTRO CLASSE B COR PRETA.	0,41	0,41
40514	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020147-CADEIRA BISTRO CLASSE B COR PRETA.	0,41	0,41
40515	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020148-CADEIRA BISTRO CLASSE B COR PRETA.	0,41	0,41
40516	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020149-CADEIRA BISTRO CLASSE B COR PRETA.	0,41	0,41
40517	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020150-CADEIRA BISTRO CLASSE B COR PRETA.	0,41	0,41
40518	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020151-CADEIRA BISTRO CLASSE B COR PRETA.	0,41	0,41
40519	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020152-CADEIRA BISTRO CLASSE B COR PRETA.	0,41	0,41
40520	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020153-CADEIRA BISTRO CLASSE B COR PRETA.	0,41	0,41
40521	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020154-CADEIRA BISTRO CLASSE B COR PRETA.	0,41	0,41
40522	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020155-CADEIRA BISTRO CLASSE B COR PRETA.	0,41	0,41
40523	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020156-CADEIRA BISTRO CLASSE B COR PRETA.	0,41	0,41
40524	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020157-CADEIRA BISTRO CLASSE B COR PRETA.	0,41	0,41
40525	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020158-CADEIRA BISTRO CLASSE B COR PRETA.	0,41	0,41
40526	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020159-CADEIRA BISTRO CLASSE B COR PRETA.	0,41	0,41
40527	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020163-CAMA SOLTEIRO C/ COLCHAO.	4,49	4,49
40528	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020160-FOGAO 4B ATLAS GRECIA SUPER C/ ACEND. BRANCO.	3,63	3,63
40529	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020161-PURIFICADOR LIBELL ACQUA FLEX HERMETICO FUME 127 V.	4,68	4,68
40530	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020162-BALCAO ACO 1200 2 PT 4 GV PIA EVIDENCE BR.	5,88	5,88
40531	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020164-CAMA SOLTEIRO C/ COLCHAO.	4,49	4,49
40532	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020177-MULTIFUNCIONAL LASERJET MONO.	31,12	31,12
40533	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003505-ESCRIVANINHA COM 3 GAVETAS COR MADEIRA.	0,35	0,35
40534	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015446-MESA PARA COMPUTADOR C/ GAVETEIRO.	0,21	0,21
40535	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020195-TELEFONE IP VOIP SEM FIO.	3,59	3,59
40536	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020194-IMPRESSORA LASERJET COLOR HP.	35,98	35,98
40537	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020197-GUARDA ROUPA 06 PORTAS 03 GAVETAS ARAPLAC.	3,59	3,59
40538	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020198-RADIO LIVSTAR R-1339 CNN.	2,20	2,20
40539	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020244-IMPRESSORA A LASER COLOR - INTERFACE LAN.	35,98	35,98
40540	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020246-TELEFONE IP VOIP - INTERFACE WAN 10/100 BASE.	4,05	4,05
40541	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020629-MICROCOMPUTADOR 3,1 GHZ QUATRO NUCLEOS, COM AS SEGUNOTES CONFIGURACOES: GABINETE ATX PRETO C/ FONTE - C/ PROCESSADOR 1151 PINOS C/ 01 SLOT PCI-CX, 02 CONECTORES SERIAL ATA 3 GB/S E 02 CONECTORES SERIAL ATA 6 GB/S, 01PORTA LAN RJ45 GIGABIT LA.	51,75	51,75
40542	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020180-VEICULO MONTANA LS ANO 2016, 2017, COR BRANCO PLACA BAW-8273.	248,00	248,00
40543	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003840-COMPUTADOR - SATELITE.	7,08	7,08



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
40544	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020191-MICROCOMPUTADOR 2.7 GHZ DOIS NUCLEOS, COM AS SEGUNOTES CONFIGURACOES: GABINETE ATX PRETO C/ FONTE - C/ PROCESSADOR 1151 PINOS C/ 01 SLOT PCI-CX, 02 CONECTORES SERIAL ATA 3 GB/S E 02 CONECTORES SERIAL ATA 6 GB/S, 01PORTA LAN RJ45 GIGABIT LA.	36,37	36,37
40545	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 021648-PAINEL SETORIAL NANOSTATION M5.	7,30	7,30
40546	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020192-MONITOR AOC 19.5 ``.	9,96	9,96
40547	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 021647-TELEFONE IP VOIP.	4,05	4,05
40548	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020230-PLACA CONVERSOR DE FIBRA CIANET.	5,14	5,14
40549	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 021649-PLACA CONVERSOR DE FIBRA CIANET.	5,14	5,14
40550	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 021646-TELEFONE IP VOIP.	4,05	4,05
40551	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 021650-PLACA CONVERSOR DE FIBRA CIANET.	5,14	5,14
40552	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 021854-VIBRADOR DE CONCRETO GVC22EX-220V-BOSCH.	10,08	10,08
40553	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 021859-MANGOTE DE VIBRADOR 35 MM 1,5 MF BOSCH.	4,61	4,61
40554	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022088-Rep iDclass Bio Prox Ask (Registrador eletrônico de ponto).	13,42	13,42
40555	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022089-Rep iDclass Bio Prox Ask (Registrador eletrônico de ponto).	13,42	13,42
40556	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022090-Rep iDclass Bio Prox Ask (Registrador eletrônico de ponto).	13,42	13,42
40557	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022091-Rep iDclass Bio Prox Ask (Registrador eletrônico de ponto).	13,42	13,42
40558	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022095-PAREDE DIVISORIA.	25,33	25,33
40559	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022378-Compressor Odontologico para uso em Consultorio Odontologico 220v.	7,50	7,50
40560	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022379-Compressor Odontologico para uso em Consultorio Odontologico 220v.	22,77	22,77
40561	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022380-Compressor Odontologico para uso em Consultorio Odontologico 220v.	22,77	22,77
40562	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022381-Compressor Odontologico para uso em Consultorio Odontologico 220v.	22,77	22,77
40563	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022382-Compressor Odontologico para uso em Consultorio Odontologico 220v.	22,77	22,77
40564	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022383-Compressor Odontologico para uso em Consultorio Odontologico 220v.	12,65	12,65
40565	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022399-MICROSCOPIO.	6,84	6,84
40566	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022400-FOCO REFLETOR AMBULATORIAL.	2,08	2,08
40567	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022401-Estação total ES-65 TOBP ASIC S N/YLO 303.	120,00	120,00
40568	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022402-PLANTADEIRA DE MANDIOCA NOVA, COM ENGATE HIDRAULICO, PLATAFORMA LATERAL OU TRASEIRA, COM CAIXA DE ADUBO, ESPACAMENTO ENTRE LINHAS 0,82 M A 1,10 M..	123,75	123,75
40569	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022404-TRATOR AGRICOLA.	948,00	948,00
40570	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022406-VEICULO AMBULANCIA.	747,22	747,22
40571	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022660-LONGARINA ASSENTO C/ ENCOSTO POLIPROPILENO C/ 2 LUGARES.	1,10	1,10
40572	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022661-LONGARINA ASSENTO C/ ENCOSTO POLIPROPILENO C/ 2 LUGARES.	1,10	1,10
40573	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022662-LONGARINA ASSENTO C/ ENCOSTO POLIPROPILENO C/ 2 LUGARES.	1,10	1,10
40574	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022663-LONGARINA ASSENTO C/ ENCOSTO POLIPROPILENO C/ 2 LUGARES.	1,10	1,10
40575	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022664-LONGARINA ASSENTO C/ ENCOSTO POLIPROPILENO C/ 2 LUGARES.	1,10	1,10
40576	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022665-LONGARINA ASSENTO C/ ENCOSTO POLIPROPILENO C/ 2 LUGARES.	1,10	1,10



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
40577	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022666-LONGARINA ASSENTO C/ ENCOSTO POLIPROPILENO C/ 2 LUGARES.	1,10	1,10
40578	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022667-LONGARINA ASSENTO C/ ENCOSTO POLIPROPILENO C/ 2 LUGARES.	1,10	1,10
40579	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022668-LONGARINA ASSENTO C/ ENCOSTO POLIPROPILENO C/ 2 LUGARES.	1,10	1,10
40580	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022669-LONGARINA ASSENTO C/ ENCOSTO POLIPROPILENO C/ 2 LUGARES.	1,10	1,10
40581	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022670-LONGARINA ASSENTO C/ ENCOSTO POLIPROPILENO C/ 2 LUGARES.	1,10	1,10
40582	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022671-LONGARINA ASSENTO C/ ENCOSTO POLIPROPILENO C/ 2 LUGARES.	1,10	1,10
40583	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022672-LONGARINA ASSENTO C/ ENCOSTO POLIPROPILENO C/ 2 LUGARES.	1,10	1,10
40584	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022673-LONGARINA ASSENTO C/ ENCOSTO POLIPROPILENO C/ 2 LUGARES.	1,10	1,10
40585	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022674-LONGARINA ASSENTO C/ ENCOSTO POLIPROPILENO C/ 2 LUGARES.	1,10	1,10
40586	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022675-LONGARINA ASSENTO C/ ENCOSTO POLIPROPILENO C/ 2 LUGARES.	1,10	1,10
40587	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022676-LONGARINA ASSENTO C/ ENCOSTO POLIPROPILENO C/ 2 LUGARES.	1,10	1,10
40588	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022677-LONGARINA ASSENTO C/ ENCOSTO POLIPROPILENO C/ 2 LUGARES.	1,10	1,10
40589	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022683-IMPRESSORA LASER COMUM PADRAO DE COR MONOCROMATICO, MEMORIA DE 16 MB, RESOLUCAO DE 600 X 600, VELOCIDADE 33 PPM, CAPACIDADE DE 100 PAGINAS, CICLO 25.000 PAGINAS, INTERFACE USB E REDE, FRENTE E VERSO AUTOMATICO.	14,99	14,99
40590	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022686-PROJETO MULTIMIDIA (DATASHOW) TECNOLOGIA.	29,97	29,97
40591	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022692-APARELHO DE PRESSAO ALGODAO FECHO VELCRO INFANTIL (PREMIUM) G-TECH.	0,31	0,31
40592	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022695-APARELHO DE PRESSAO FECHO METAL ALGODAO ADULTO (PREMIUM) G-TECH.	0,32	0,32
40593	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022696-APARELHO DE PRESSAO FECHO METAL ALGODAO ADULTO (PREMIUM) G-TECH.	0,32	0,32
40594	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022706-APARELHO DE PRESSAO FECHO VELCRO ALGO.	0,32	0,32
40595	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022707-VEICULO VOYAGE 1.6 TRENDLINE ANO 2017/2018 PLACA BBP-0763 , 04 PORTAS COR BRANCA..	263,50	263,50
40596	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022710-PAINEL DIVISORIA C/ 01 PORTA COMPLETA P/ INST.	15,19	15,19
40597	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022713-AQUISIÇÃO DE ESPELHO 160 X 480 P/ INSTALAÇÃO NO CIACA.	12,35	12,35
40598	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022714-CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA (EQUIPO/SULGADOR/REFLETOR) CABECEIRA ANTICULADA UNIDADE AUXILIAR 1 PONTA : EQUIPO ACOPLADO PNEUMATICO , CUBA PORCELANA/CERAMICA TERMINAIS MINIMO DE 02.	91,99	91,99
40599	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022715-CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA (EQUIPO/SULGADOR/REFLETOR) CABECEIRA ANTICULADA UNIDADE AUXILIAR 1 PONTA : EQUIPO ACOPLADO PNEUMATICO , CUBA PORCELANA/CERAMICA TERMINAIS MINIMO DE 02.	91,99	91,99



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
40600	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022716-ULTRASON ODONTOLOGICO : JATO DE BICARBONATO INTEGRADO , MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL CANETA/TRANSDUTOR DO ULTRA-SOM AUTOCLAVE.	7,37	7,37
40601	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022717-CILINDRO DE GASES MEDICINAIS : MATERIAL DE CONFECCÃO ALUMINIO , CAPACIDADE MINIMO DE 3 LITROS , ACESSORIO VALVULA , MANOMETRO E FLUXOMETRO.	2,48	2,48
40602	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022718-CILINDRO DE GASES MEDICINAIS : MATERIAL DE CONFECCÃO ALUMINIO , CAPACIDADE MINIMO DE 3 LITROS , ACESSORIO VALVULA , MANOMETRO E FLUXOMETRO.	2,48	2,48
40603	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022719-CILINDRO DE GASES MEDICINAIS : MATERIAL DE CONFECCÃO ALUMINIO , CAPACIDADE MINIMO DE 3 LITROS , ACESSORIO VALVULA , MANOMETRO E FLUXOMETRO.	2,48	2,48
40604	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022720-CILINDRO DE GASES MEDICINAIS : MATERIAL DE CONFECCÃO ALUMINIO , CAPACIDADE MINIMO DE 3 LITROS , ACESSORIO VALVULA , MANOMETRO E FLUXOMETRO.	2,48	2,48
40605	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022721-CILINDRO DE GASES MEDICINAIS : MATERIAL DE CONFECCÃO ALUMINIO , CAPACIDADE MINIMO DE 3 LITROS , ACESSORIO VALVULA , MANOMETRO E FLUXOMETRO.	2,48	2,48
40606	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022722-CENTRIFUGA LABORATORIAL:TIPO PARA TUBOS - MIN 04 AMOSTRAS , TECNOLOGIA DIGITAL.	6,70	6,70
40607	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022723-DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO : ACESSORIO 1 ELETRODO , BATERIA MINIMO DE 50 CHOQUES.	24,84	24,84
40608	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022724-ELETCARDIOGRAFO:NUMEROS DE CANAIS 03 , BATERIA INTERNA , MEMORIA , LAUDO INTERPRETATIVO.	19,32	19,32
40609	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022728-SELADORA APLICACAO GRAU CIRURGICO , TIPO AUTOMATICA/CONTINUA , CONTROLE DE TEMPERATURA ANALOGICO.	10,73	10,73
40610	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022729-OFTALMOSCOPIO BATERIA CONVENCIONAL COMPOSICAO MINIMO DE 3 ABERTURAS E 19 LENTES.	2,22	2,22
40611	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022730-OTOSCOPIO COMPOSICAO MINIMO DE 05 ESPECULOS REUSAVEIS , BATERIA CONVENCIONAL.	0,91	0,91
40612	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022731-CADEIRA: MATERIAL DE CONFECCAO : ACO/FERRO PINTADO , ASENT/ENCOSTO , POLIPROPILE.	0,48	0,48
40613	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022732-CADEIRA: MATERIAL DE CONFECCAO : ACO/FERRO PINTADO , ASENT/ENCOSTO , POLIPROPILE.	0,48	0,48
40614	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022733-CADEIRA: MATERIAL DE CONFECCAO : ACO/FERRO PINTADO , ASENT/ENCOSTO , POLIPROPILE.	0,48	0,48
40615	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022734-CADEIRA: MATERIAL DE CONFECCAO : ACO/FERRO PINTADO , ASENT/ENCOSTO , POLIPROPILE.	0,48	0,48
40616	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022735-CADEIRA: MATERIAL DE CONFECCAO : ACO/FERRO PINTADO , ASENT/ENCOSTO , POLIPROPILE.	0,48	0,48
40617	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022736-CADEIRA: MATERIAL DE CONFECCAO : ACO/FERRO PINTADO , ASENT/ENCOSTO , POLIPROPILE.	0,48	0,48
40618	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022737-CADEIRA: MATERIAL DE CONFECCAO : ACO/FERRO PINTADO , ASENT/ENCOSTO , POLIPROPILE.	0,48	0,48
40619	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022738-CADEIRA: MATERIAL DE CONFECCAO : ACO/FERRO PINTADO , ASENT/ENCOSTO , POLIPROPILE.	0,48	0,48
40620	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022739-CADEIRA: MATERIAL DE CONFECCAO : ACO/FERRO PINTADO , ASENT/ENCOSTO , POLIPROPILE.	0,48	0,48
40621	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022740-CADEIRA: MATERIAL DE CONFECCAO : ACO/FERRO PINTADO , ASENT/ENCOSTO , POLIPROPILE.	0,48	0,48
40622	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022741-ARMARIO CONFECCAO.	3,60	3,60



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
40623	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022742-ARMARIO CONFECCAO.	3,60	3,60
40624	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022743-ARMARIO CONFECCAO.	3,60	3,60
40625	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022744-ARMARIO CONFECCAO.	3,60	3,60
40626	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022745-ARMARIO CONFECCAO.	3,60	3,60
40627	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022746-ARMARIO CONFECCAO.	3,60	3,60
40628	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022747-ARMARIO CONFECCAO.	3,60	3,60
40629	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022748-ARQUIVO ACO 4 GAVETAS P/ PASTA SUSPENSAS TRILHO TELESCOPIO.	3,11	3,11
40630	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022749-ARQUIVO ACO 4 GAVETAS P/ PASTA SUSPENSAS TRILHO TELESCOPIO.	3,11	3,11
40631	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022750-MESA PARA IMPRESSORA.	1,15	1,15
40632	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022751-MESA DE ESCRITORIO BASE ACO/FERRO.	1,80	1,80
40633	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022752-MESA DE ESCRITORIO BASE ACO/FERRO.	1,80	1,80
40634	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022753-MESA DE REUNIAO CONFECCAO MADEIRA/MDF/SIMILAR.	2,55	2,55
40635	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022754-ESTANTE CAPACIDADE/PRATELEIRAS MIN 100 KG/06 PRATELEIRAS , REFORCO.	1,20	1,20
40636	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022756-APARELHO DE PRESSAO FECHO VELCRO ALG OBESO + ESTETO (PREMIUM) C/ 1 G-TECH.	0,32	0,32
40637	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022761-BIOMBO PLUMBIFERO ESPESSURA MINIMO DE 02 MM , TIPO CURVO , ESTRUTURA DE ACO COM ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMINICO NA COR BRANCA E ESTRUTURA DE ACO COM PROTECAO PLUMBIFERA DE NO MINIMO 2,0MM.	13,30	13,30
40638	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022762-MESA DE EXAMES POSICAO DO LEITO MOVEI , MATERIAL DE CONFECCAO ACO/FERRO PINTADO ACESSORIO SUPORTE PARA PAPEL.	1,28	1,28
40639	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022763-MESA DE EXAMES POSICAO DO LEITO MOVEI , MATERIAL DE CONFECCAO ACO/FERRO PINTADO ACESSORIO SUPORTE PARA PAPEL.	1,28	1,28
40640	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022764-MESA DE EXAMES POSICAO DO LEITO MOVEI , MATERIAL DE CONFECCAO ACO/FERRO PINTADO ACESSORIO SUPORTE PARA PAPEL.	1,28	1,28
40641	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022765-MESA DE EXAMES POSICAO DO LEITO MOVEI , MATERIAL DE CONFECCAO ACO/FERRO PINTADO ACESSORIO SUPORTE PARA PAPEL.	1,28	1,28
40642	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022766-MESA DE EXAMES POSICAO DO LEITO MOVEI , MATERIAL DE CONFECCAO ACO/FERRO PINTADO ACESSORIO SUPORTE PARA PAPEL.	1,28	1,28
40643	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022767-MESA GINECOLOGICA MATERIAL DE CONFECCAO ACO/FERRO PINTADO , POSICAO LEITMOVEI.	2,57	2,57
40644	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022768-MESA GINECOLOGICA MATERIAL DE CONFECCAO ACO/FERRO PINTADO , POSICAO LEITMOVEI.	2,57	2,57
40645	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022784-FOGÃO 4 BOCAS.	4,41	4,41
40646	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022785-BEBEDOURO PURIFICADOR.	4,42	4,42
40647	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022786-MESA PARA COMPUTADOR COM 3 GAVETAS.	2,46	2,46
40648	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022787-CADEIRA LONGARINA 4 LUGARES PRETA (cedencia).	3,66	3,66
40649	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022788-CADEIRA LONGARINA 4 LUGARES PRETA (cedencia).	3,66	3,66
40650	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022789-MESA PLASTICA.	0,72	0,72
40651	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022790-MESA PLASTICA.	0,72	0,72
40652	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022791-MESA PLASTICA.	0,72	0,72
40653	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022792-MESA PLASTICA.	0,72	0,72



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
40654	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022793-MESA PLASTICA.	0,72	0,72
40655	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022794-MESA PLASTICA.	0,72	0,72
40656	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022795-MESA PLASTICA.	0,72	0,72
40657	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022796-MESA PLASTICA.	0,72	0,72
40658	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022797-MOBI LIKE FIAT 1.0 4 PLACA BBQ-8348.	197,50	197,50
40659	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022837-REFRIGERADOR DE HEMODERIVADOS/IMUNO/TERMOLABELS: CAPACIDADE INTERNA 20 LITROS , GABINETE EXTERNO TIPO VERTICAR , CONTRUIDO EM CHAPAS DE ACO TRATADAS QUIMICAMENTE , PARA EVITAR PROCESSOS DE CORROSAO , COM REVESTIMENTO DE PINTURA EPC.	29,66	29,66
40660	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022972-REFRIGERADOR DE HEMODERIVADOS/IMUNO/TERMOLABELS: CAPACIDADE INTERNA 20 LITROS , GABINETE EXTERNO TIPO VERTICAR , CONTRUIDO EM CHAPAS DE ACO TRATADAS QUIMICAMENTE , PARA EVITAR PROCESSOS DE CORROSAO , COM REVESTIMENTO DE PINTURA EPC.	29,66	29,66
40661	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022973-CARRO MACA SIMPLES MATERIAL DE CONFECCAO ACO IXOIDAVEL SUPORTE DE SORO GRADES LATERAIS ACESORIO COLCHONETE.	13,33	13,33
40662	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022974-CARRO MACA SIMPLES MATERIAL DE CONFECCAO ACO IXOIDAVEL SUPORTE DE SORO GRADES LATERAIS ACESORIO COLCHONETE.	13,33	13,33
40663	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022975-LANTERNA CLINICA MATERIAL DE CONFECCAO ALUMINIO TIPO LED.	0,16	0,16
40664	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022976-LANTERNA CLINICA MATERIAL DE CONFECCAO ALUMINIO TIPO LED.	0,16	0,16
40665	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022977-DETECTOR FETAL TIPO PORTÁTIL TECNOLOGIA DIGITAL.	1,77	1,77
40666	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022978-DETECTOR FETAL TIPO PORTÁTIL TECNOLOGIA DIGITAL.	1,77	1,77
40667	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022979-BALDE LIXEIRA MATERIAL DE CONFECCAO ACO INOXIDAVEL CAPACIDADE MINIMO DE 10 LITROS COM TAMPA.	0,33	0,33
40668	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023090-CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA EM CORINO E BRACO REGULAVEL.	1,31	1,31
40669	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023091-CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA EM CORINO E BRACO REGULAVEL.	1,31	1,31
40670	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023093-CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA EM CORINO E BRACO REGULAVEL.	1,31	1,31
40671	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023094-DATA SHOW 3600 LUMNS.	13,08	13,08
40672	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023095-CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA EM CORINO E BRACO REGULAVEL , BASE EM ACO.	1,31	1,31
40673	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023096-CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA EM CORINO E BRACO REGULAVEL , BASE EM ACO.	1,31	1,31
40674	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023097-CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA EM CORINO E BRACO REGULAVEL , BASE EM ACO.	1,31	1,31
40675	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023098-CADEIRA MATERIAL DE CONFECCAO ACO FERRO PINTADO ASSENTO ENCOSTO POLIPROPILENO.	0,39	0,39
40676	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023099-CADEIRA MATERIAL DE CONFECCAO ACO FERRO PINTADO ASSENTO ENCOSTO POLIPROPILENO.	0,39	0,39
40677	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023100-CADEIRA MATERIAL DE CONFECCAO ACO FERRO PINTADO ASSENTO ENCOSTO POLIPROPILENO.	0,39	0,39
40678	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023126-TRATOR AGRICOLA NOVO (ESTADUAL) 4X4 PLATAFORMADO POTENCIA MINIMA DE 105 CV NO MAXIMO 4 CILINDROS RODAGEM TRASEIRA MINIMA DE 18. 4-34 E DIANTEIRA.	1.029,75	1.029,75
40679	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023137-TELEVISOR TIPO LCD TAMANHO DA TELA MINIMO DE 42 CONVERSOR DIGITAL ENTRADA HMDI PORTAS USB.	13,98	13,98
40680	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023138-SUPORTE PEDESTAL TRIPE PARA CAIXA DE SOM.	0,55	0,55



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
40681	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023139-SUPORTE PEDESTAL TRIPE PARA CAIXA DE SOM.	0,55	0,55
40682	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023140-MICROFONES PROFISSIONAL SEM FIO SHURE PGX 24/BETA 58 A UHF.	10,41	10,41
40683	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023141-MICROFONES PROFISSIONAL SEM FIO SHURE PGX 24/BETA 58 A UHF.	10,41	10,41
40684	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023150-MAQUINA FOTOGRAFICA SEMI PROFISSIONAL POWESHOT SX 400.	7,64	7,64
40685	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023151-TELA 1,80 X 1,80 COM SUPORTE TRIPE.	4,12	4,12
40686	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023152-NOTEBOOK 2.3 GHZ TELA 15,6 POLEGADAS HD DE 1 TB DISCO RIGIDO 8 GB DERAM.	71,98	71,98
40687	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023153-NOTEBOOK 2.3 GHZ TELA 15,6 POLEGADAS HD DE 1 TB DISCO RIGIDO 8 GB DERAM.	71,98	71,98
40688	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023166-ROTEADOR EXTERNO 300 MBPS.	12,00	12,00
40689	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023167-ROTEADOR EXTERNO 300 MBPS.	12,00	12,00
40690	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023170-AR CONDICIONADO , CLIMATIZCAO APENAS FRIO , TIPO SPLIT , MINIMO DE 7000 BTUS , 220 V , SEM INSTALACAO.	7,12	7,12
40691	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023171-AR CONDICIONADO , CLIMATIZCAO APENAS FRIO , TIPO SPLIT , MINIMO DE 7000 BTUS , 220 V , .	7,12	7,12
40692	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023172-AR CONDICIONADO , CLIMATIZCAO APENAS FRIO , TIPO SPLIT , MINIMO DE 7000 BTUS , 220 V , SEM INSTALACAO.	7,12	7,12
40693	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023173-AR CONDICIONADO , CLIMATIZCAO APENAS FRIO , TIPO SPLIT , MINIMO DE 7000 BTUS , 220 V , SEM INSTALACAO.	7,12	7,12
40694	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023174-AR CONDICIONADO , CLIMATIZCAO APENAS FRIO , TIPO SPLIT , MINIMO DE 7000 BTUS , 220 V , SEM INSTALACAO.	7,12	7,12
40695	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023175-AR CONDICIONADO , CLIMATIZCAO APENAS FRIO , TIPO SPLIT , MINIMO DE 7000 BTUS , 220 V , SEM INSTALACAO.	7,12	7,12
40696	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023176-AR CONDICIONADO , CLIMATIZCAO APENAS FRIO , TIPO SPLIT , MINIMO DE 7000 BTUS , 220 V , SEM INSTALACAO.	7,12	7,12
40697	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023177-AR CONDICIONADO , CLIMATIZCAO APENAS FRIO , TIPO SPLIT , MINIMO DE 7000 BTUS , 220 V , SEM INSTALACAO.	7,12	7,12
40698	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023178-AR CONDICIONADO , CLIMATIZCAO APENAS FRIO , TIPO SPLIT , MINIMO DE 7000 BTUS , 220 V , SEM INSTALACAO.	7,12	7,12
40699	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023179-AR CONDICIONADO , CLIMATIZCAO APENAS FRIO , TIPO SPLIT , MINIMO DE 7000 BTUS , 220 V , SEM INSTALACAO.	7,12	7,12
40700	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023180-AR CONDICIONADO , CLIMATIZCAO APENAS FRIO , TIPO SPLIT , MINIMO DE 7000 BTUS , 220 V , SEM INSTALACAO.	7,12	7,12
40701	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023181-SWITCH 1950 24 PORTAS 4 SFP.	40,50	40,50
40702	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023182-GATEWAY VOIP 4 PORTAS FXS.	14,25	14,25
40703	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023183-POWERBEAN 25 DB UBIQUITI.	8,25	8,25
40704	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023184-POWERBEAN 25 DB UBIQUITI.	8,25	8,25
40705	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023185-VEICULO MICRO ONIBUS PLACA - BBW-1367.	1.447,50	1.447,50
40706	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023186-VEICULO VAN MICRO ONIBUS PLACA - BBW-1375.	947,50	947,50
40707	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023215-IMPRESSORA LASER COMUM.	10,37	10,37
40708	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023216-IMPRESSORA LASER COMUM.	10,37	10,37
40709	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023217-ARMARIO DE ACO 2 p 1,80 X 0,75 M.	2,49	2,49



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
40710	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023218-ARMARIO DE ACO 2 p 1,80 X 0,75 M.	2,49	2,49
40711	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023219-ARMARIO DE ACO 2 p.	2,49	2,49
40712	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023220-MESA PARA IMPRESSORA.	0,64	0,64
40713	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023221-MESA DE ESCRITORIO BASE DE ACO.	1,27	1,27
40714	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023223-MESA DE ESCRITORIO BASE DE ACO.	1,27	1,27
40715	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023224-MESA PARA COMPUTADOR DE MADEIRA.	1,58	1,58
40716	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023225-MESA PARA COMPUTADOR DE MADEIRA.	1,58	1,58
40717	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023226-MESA PARA COMPUTADOR DE MADEIRA 2 p.	1,58	1,58
40718	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023227-ESTANTE PRATELEIRA.	1,02	1,02
40719	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023228-ESTANTE PRATELEIRA.	1,02	1,02
40720	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023231-TELEVISOR TIPO LCD 42 " CONVERSOR DIGITAL ENTRADA HDI PORTAS USB.	12,74	12,74
40721	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023232-TELEVISOR TIPO LCD 42 " CONVERSOR DIGITAL ENTRADA HDI PORTAS USB.	12,74	12,74
40722	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023233-TELEVISOR TIPO LCD 42 " CONVERSOR DIGITAL ENTRADA HDI PORTAS USB.	12,74	12,74
40723	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023234-TELEVISOR TIPO LCD 42 " CONVERSOR DIGITAL ENTRADA HDI PORTAS USB.	12,74	12,74
40724	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023236-AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS 220 V - QUENTE E FRIO.	11,55	11,55
40725	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023237-AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS 220 V - QUENTE E FRIO.	11,55	11,55
40726	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023238-AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS 220 V - QUENTE E FRIO.	11,55	11,55
40727	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023239-AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTUS 220 V - QUENTE E FRIO.	15,75	15,75
40728	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023240-AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS V - QUENTE E FRIO.	11,55	11,55
40729	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023241-AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS 220 V.	15,75	15,75
40730	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023242-AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS 220 V QUENTE E FRIO.	11,55	11,55
40731	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023244-GELADEIRA/REFRIGERADOR.	10,48	10,48
40732	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023245-GELADEIRA/REFRIGERADOR.	10,48	10,48
40733	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023246-IMPRESSORA LASER.	10,20	10,20
40734	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023247-IMPRESSORA LASER.	10,20	10,20
40735	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023248-ARMARIO DE ACO 2 p 1,80 X 0,75.	2,47	2,47
40736	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023249-ARMARIO DE ACO 2 p 1,80 X 0,75.	2,47	2,47
40737	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023250-ARMARIO DE ACO 2 p 1,80 X 0,75.	2,47	2,47
40738	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023251-MESA PARA IMPRESSORA.	0,63	0,63
40739	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023252-MESA PARA IMPRESSORA.	0,63	0,63
40740	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023254-DVD CONTROLE REMOTO PORTAS USB REPRODUCAO DVD/CD.	0,84	0,84
40741	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023255-DVD CONTROLE REMOTO PORTAS USB REPRODUCAO DVD/CD.	0,84	0,84
40742	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023256-AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS 220 V -QUENTE E FRIO.	15,75	15,75
40743	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023261-BEBEDOURO/PURIFICADOR REFRIGERADOR.	4,52	4,52
40744	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023262-BEBEDOURO/PURIFICADOR REFRIGERADOR.	4,52	4,52
40745	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023263-BEBEDOURO/PURIFICADOR REFRIGERADOR.	4,52	4,52



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
40746	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023264-BEBEDOURO/PURIFICADOR REFRIGERADOR.	4,52	4,52
40747	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023265-BEBEDOURO/PURIFICADOR REFRIGERADOR.	4,52	4,52
40748	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023266-BEBEDOURO/PURIFICADOR REFRIGERADOR.	4,52	4,52
40749	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023267-CADEIRA ACO.	0,37	0,37
40750	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023268-CADEIRA ACO.	0,37	0,37
40751	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023269-CADEIRA ACO.	0,37	0,37
40752	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023270-CADEIRA ACO.	0,37	0,37
40753	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023271-CADEIRA ACO.	0,37	0,37
40754	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023272-CADEIRA ACO.	0,37	0,37
40755	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023273-CADEIRA ACO.	0,37	0,37
40756	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023274-CADEIRA ACO.	0,37	0,37
40757	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023275-CADEIRA ACO.	0,37	0,37
40758	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023276-CADEIRA ACO.	0,37	0,37
40759	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 024667-CAIXA AMPLIFICADA DE SOM PORTATIL COM SAIDA PARA AUTO FALANTE 15 POLEGADAS.	4,49	4,49
40760	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 024668-CAIXA AMPLIFICADA DE SOM PORTATIL COM SAIDA PARA AUTO FALANTE 15 POLEGADAS.	4,49	4,49
40761	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 024669-ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS.	2,63	2,63
40762	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 024670-ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS.	2,63	2,63
40763	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 024671-ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS.	2,63	2,63
40764	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 024672-ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS.	2,63	2,63
40765	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 024673-ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS.	2,63	2,63
40766	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 024674-ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS.	2,63	2,63
40767	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025173-ESTANTE DE ACO COM 7 PR DE 0,30 M CHAPA 24.	1,56	1,56
40768	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025174-ESTANTE DE ACO COM 7 PR DE 0,30 M CHAPA 24.	1,56	1,56
40769	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025175-ESTANTE DE ACO COM 7 PR DE 0,30 M CHAPA 24.	1,56	1,56
40770	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025176-ESTANTE DE ACO COM 7 PR DE 0,30 M CHAPA 24.	1,56	1,56
40771	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025177-ESTANTE DE ACO COM 7 PR DE 0,30 M CHAPA 24.	1,56	1,56
40772	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025178-ESTANTE DE ACO COM 7 PR DE 0,30 M CHAPA 24.	1,56	1,56
40773	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025179-ESTANTE DE ACO COM 7 PR DE 0,30 M CHAPA 24.	1,56	1,56
40774	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025180-ESTANTE DE ACO COM 7 PR DE 0,30 M CHAPA 24.	1,56	1,56
40775	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025181-ESTANTE DE ACO COM 7 PR DE 0,30 M CHAPA 24.	1,56	1,56
40776	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025182-ESTANTE DE ACO COM 7 PR DE 0,30 M CHAPA 24.	1,56	1,56
40777	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025183-ESTANTE DE ACO COM 7 PR DE 0,30 M CHAPA 24.	1,56	1,56
40778	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025184-ESTANTE DE ACO COM 7 PR DE 0,30 M CHAPA 24.	1,56	1,56
40779	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025185-ESTANTE DE ACO COM 7 PR DE 0,30 M CHAPA 24.	1,56	1,56
40780	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025186-ESTANTE DE ACO COM 7 PR DE 0,30 M CHAPA 24.	1,56	1,56
40781	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025187-ESTANTE DE ACO COM 7 PR DE 0,30 M CHAPA 24.	1,56	1,56
40782	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025188-ESTANTE DE ACO COM 7 PR DE 0,30 M CHAPA 24.	1,56	1,56
40783	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025189-ESTANTE DE ACO COM 7 PR DE 0,30 M CHAPA 24.	1,56	1,56
40784	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025190-ESTANTE DE ACO COM 7 PR DE 0,30 M CHAPA 24.	1,56	1,56
40785	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025191-ESTANTE DE ACO COM 7 PR DE 0,30 M CHAPA 24.	1,56	1,56



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
40786	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025192-ESTANTE DE ACO COM 7 PR DE 0,30 M CHAPA 24.	1,56	1,56
40787	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025346-REP (REGISTRADOR DE PONTO ELETRONICO).	16,12	16,12
40788	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025347-REP (REGISTRADOR DE PONTO ELETRONICO).	16,12	16,12
40789	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025348-REP (REGISTRADOR DE PONTO ELETRONICO).	16,12	16,12
40790	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025355-VEICULO MICRO ONIBUS.	1.099,99	1.099,99
40791	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025356-BRIQUEDOTECA EM MDF 15MM TECA ITALIA E 18 MM CILLEGIO:09 MODULOS.	96,00	96,00
40792	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025375-LONGARINA ASSENTO C/ ENCOSTO POLIPROPILENO C/ 2 LUGARES.	1,01	1,01
40793	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025376-LONGARINA ASSENTO C/ ENCOSTO POLIPROPILENO C/ 2 LUGARES.	1,01	1,01
40794	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025377-LONGARINA ASSENTO C/ ENCOSTO POLIPROPILENO C/ 2 LUGARES.	1,01	1,01
40795	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025378-LONGARINA ASSENTO C/ ENCOSTO POLIPROPILENO C/ 2 LUGARES.	1,01	1,01
40796	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025379-LONGARINA ASSENTO C/ ENCOSTO POLIPROPILENO C/ 2 LUGARES.	1,01	1,01
40797	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025380-LONGARINA ASSENTO C/ ENCOSTO POLIPROPILENO C/ 2 LUGARES.	1,01	1,01
40798	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025381-LONGARINA ASSENTO C/ ENCOSTO POLIPROPILENO C/ 2 LUGARES.	1,01	1,01
40799	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025382-LONGARINA ASSENTO C/ ENCOSTO POLIPROPILENO C/ 2 LUGARES.	1,01	1,01
40800	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025383-LONGARINA ASSENTO C/ ENCOSTO POLIPROPILENO C/ 2 LUGARES.	1,01	1,01
40801	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025384-LONGARINA ASSENTO C/ ENCOSTO POLIPROPILENO C/ 2 LUGARES.	1,01	1,01
40802	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025386-MESA AUXILIAR HOSPITALAR.	1,46	1,46
40803	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025387-BISTURI ELETRICO.	12,84	12,84
40804	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025388-BISTURI ELETRICO.	12,84	12,84
40805	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025389-BISTURI ELETRICO.	12,84	12,84
40806	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025390-ULTRASSOM ODONTOLOGICO.	9,77	9,77
40807	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025391-DEA DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO.	26,66	26,66
40808	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025392-CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA.	4,39	4,39
40809	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025762-AR CONDICIONADO SLPIT 18000 BTUS 220 V QUENTE E FRIO.	13,50	13,50
40810	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025857-MICROCOMPUTADOR 2.7 GHZ DOIS NUCLEOS E OUTROS..	35,92	35,92
40811	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025858-MICROCOMPUTADOR 2.7 GHZ DOIS NUCLEOS E OUTROS..	71,85	71,85
40812	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025859-MICROCOMPUTADOR 2.7 GHZ DOIS NUCLEOS E OUTROS..	35,92	35,92
40813	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025860-MICROCOMPUTADOR 2.7 GHZ DOIS NUCLEOS E OUTROS..	35,92	35,92
40814	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025861-MICROCOMPUTADOR 2.7 GHZ DOIS NUCLEOS E OUTROS..	35,92	35,92
40815	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025862-IMPRESSORA LASERJET PARA 40 PPM E CICLO MEMORIA INTERFACE 128 MB.	20,68	20,68
40816	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025863-IMPRESSORA LASERJET PARA 40 PPM E CICLO MEMORIA INTERFACE 128 MB.	20,68	20,68
40817	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025906-VIOLAO CATALA CLASSIC NYON CC-1 TAMANHO 3/4.	1,12	1,12



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
40818	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025907-VIOLAO CATALA CLASSIC NYON CC-1 TAMANHO 3/4.	1,12	1,12
40819	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025908-VIOLAO CATALA CLASSIC NYON CC-1 TAMANHO 3/4.	1,12	1,12
40820	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025909-VIOLAO CATALA CLASSIC NYON CC-1 TAMANHO 3/4.	1,12	1,12
40821	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025910-VIOLAO CATALA CLASSIC NYON CC-1 TAMANHO 3/4.	1,12	1,12
40822	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025911-BATERIA PRO 22 COMPLETA SPARKLE AZUL WINNER.	9,37	9,37
40823	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025914-TELEFONE.	2,60	2,60
40824	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025915-TELEFONE IP VOIP COM DISPLAY.	2,60	2,60
40825	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025916-TELEFONE I VOIP COM DISPLAY.	2,60	2,60
40826	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025917-TELEFONE IP VOIP COM DISPLAY.	2,60	2,60
40827	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025918-TELEFONE IP VOIP COM DISPLAY.	2,60	2,60
40828	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025920-MONITOR LCD LED 19,5".	9,30	9,30
40829	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025921-MONITOR LCD LED 19,5".	9,30	9,30
40830	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025922-MONITOR LCD LED 19,5".	9,30	9,30
40831	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025923-MONITOR LCD LED 19,5".	9,30	9,30
40832	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025924-MONITOR LCD LED 19,5".	9,30	9,30
40833	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025927-MONITOR LCD 19,5".	9,30	9,30
40834	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025928-MONITOR LCD LED 19,5".	9,30	9,30
40835	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025929-IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER HP.	32,97	32,97
40836	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025952-COMPUTADOR 2.7 GHZ DOIS NUCLEOS E OUTROS.	35,92	35,92
40837	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025953-COMPUTADOR 2.7 GHZ DOIS NUCLEOS E OUTROS.	35,92	35,92
40838	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025955-COMPUTADOR 2.7 GHZ DOIS NUCLEOS E OUTROS.	35,92	35,92
40839	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025956-IMPRESSORA LASERJET ARA 45 PP M501.	58,42	58,42
40840	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025957-VEICULO GOL TREND 2018/2018 PLACA- BCK-1696.	246,25	246,25
40841	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025958-VEICULO GOL TREND 2018/2018.	246,25	246,25
40842	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025959-VEICULO GOL TREND 2018/2018 PLACA - BCK-1698.	246,25	246,25
40843	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025979-APARELHO DE INALAÇÃO-NEBCOM.	0,59	0,59
40844	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025980-APARELHO DE PRESSAO ALGODAO FECHO VELCRO PED (PREMIUM) G-TECH.	0,23	0,23
40845	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025981-APARELHO DE PRESSAO ALGODAO FECHO VELCRO PED (PREMIUM) G-TECH.	0,23	0,23
40846	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025982-APARELHO DE PRESSAO NYLON OBESO FECHO VELCRO.	0,34	0,34
40847	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025984-APARELHO DE PRESSAO NYLON OBESO FECHO VELCRO.	0,34	0,34
40848	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025999-PRATELEIRA 8 ANDARES NA COR BRANCA.	1,12	1,12
40849	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026000-CARTEIRA ESCOLAR.	0,60	0,60
40850	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026001-MONITOR LG COM EXTENSOR.	6,00	6,00
40851	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026002-CALCULADORA SHARP EL 1750 P III.	1,12	1,12
40852	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026003-COMPUTADOR LG INTEL CELERON CPU 2.80 GHZ NA COR PRETA.	6,30	6,30
40853	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026004-CADEIRA GIRATORIA COM APOIO PARA DIGITADOR E ALMOFADASA NA COR PRETA.	0,90	0,90
40854	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026006-BALCAO 02 PORTAS, COR CINZA.	0,97	0,97



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
40855	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026007-ESCRIVANINHA P/IMPRESSORA.	0,60	0,60
40856	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026008-MONITOR LG COM EXTENSOR.	3,45	3,45
40857	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026009-PLATELEIRA 8 ANDARES NA COR BRANCA COM 3 COLUNAS.	1,12	1,12
40858	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026010-PLATELEIRA 8 ANDARES NA COR BRANCA COM 4 COLUNAS.	1,12	1,12
40859	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026011-CALCULADORA DE BUBINA SHARP EL-1750PIII.	1,20	1,20
40860	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026012-PAREDE DIVISORIA..	1,72	1,72
40861	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026080-CPU - COR CINZA COM DRIVE DE CD/DVD E DRIV DE DISQUET - REPUBLICA.	1,80	1,80
40862	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026081-MESINHA DE FORMICA COR CINZA E PRETA.	0,97	0,97
40863	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026082-IMPRESSORA MF HP F380.	3,00	3,00
40864	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026083-CPU - COR CINZA COM DRIVE DE CD/DVD E DRIV DE DISQUET - REPUBLICA.	4,20	4,20
40865	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026129-CADEIRAS EXECUTIVA GIRATORIA, COM BRACO DE DESCANSO, ESPUMA INJETAVEL EM TECIDO NA COR PRETA.	1,35	1,35
40866	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026132-MESA MARFIM.	1,50	1,50
40867	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026133-CPU COR PRETA MODELO NOVO.	9,00	9,00
40868	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026135-CADEIRA FIXA.	0,60	0,60
40869	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026137-CADEIRA FIXA-PRETA.	0,75	0,75
40870	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026138-TELEFONE IP VOIP.	1,33	1,33
40871	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026139-VEICULO CAMINHÃO FORD CARGO COM COLETOR RECICLAVEL, PLACA, BCM-2692.	1.448,50	1.448,50
40872	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026141-MESA MARFIM E CINZA.	0,45	0,45
40873	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026143-PRATO 14 LATAO PARA MARCHING E ORQUESTRA LAQUEADO.	0,82	0,82
40874	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026144-PRATO 14 LATAO PARA MARCHING E ORQUESTRA LAQUEADO.	0,82	0,82
40875	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026145-PRATO 14 LATAO PARA MARCHING E ORQUESTRA LAQUEADO.	0,82	0,82
40876	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026146-PRATO 14 LATAO PARA MARCHING E ORQUESTRA LAQUEADO.	0,82	0,82
40877	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026147-LIRA 25 TECLAS VIBRATOM PO170 ADULTO.	3,26	3,26
40878	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026148-LIRA 25 TECLAS VIBRATOM PO170 ADULTO.	3,26	3,26
40879	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026149-LIRA 25 TECLAS VIBRATOM PO170 ADULTO.	3,26	3,26
40880	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026153-ARMARIO 2 PORTAS DE MDF.	3,36	3,36
40881	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026162-MONITOR LCD 19,5".	9,30	9,30
40882	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026164-CPU (COMPUTADOR) CORE I5.	10,50	10,50
40883	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026170-CADEIRA FIXA PRETA.	0,52	0,52
40884	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026171-BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX 430 BRILHANTES 200 LITROS COM TONEIRA EM LATÃO CROMADO.	14,17	14,17
40885	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026173-MESA DE FORMICA PARA COMPUTADOR,.	0,97	0,97
40886	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026203-CPU PRETA.	6,75	6,75
40887	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026204-CADEIRA ALMOFADADA NA COR PRETA (FIXA).	0,90	0,90
40888	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026205-CADEIRA ALMOFADADA NA COR PRETA (FIXA).	0,90	0,90
40889	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026206-CADEIRA GIRATORIA COM ESPUMA INJETADA REVESTIDA EM COURO, NA COR MARRON..	0,60	0,60
40890	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026207-PLATELEIRA BRANCA 1 COLUNA.	1,50	1,50
40891	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026208-MESA MARRON.	1,65	1,65



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
40892	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026210-LAVADORA DE ROUPAS COM CAPACIDADE MINIMA DE 13 KG.	11,25	11,25
40893	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026211-TV SMART DE 32 POLEGADAS CONTENDO NO MINIMO 2 ENTRADAS HDMI,USB,ETC.	7,50	7,50
40894	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026212-TV SMART DE 32 POLEGADAS CONTENDO NO MINIMO 2 ENTRADAS HDMI,USB,ETC.	7,50	7,50
40895	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026213-TV SMART DE 32 POLEGADAS CONTENDO NO MINIMO 2 ENTRADAS HDMI,USB,ETC.	7,50	7,50
40896	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026214-FREEZER HORIZONTAL 1 PORTA, BRANCO E OUTROS.	13,42	13,42
40897	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026215-VENTILADOR DE PAREDE COM 3 VELOCIDADES.	0,93	0,93
40898	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026216-VENTILADOR DE PAREDE COM 3 VELOCIDADES.	0,93	0,93
40899	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026217-VENTILADOR DE PAREDE COM 3 VELOCIDADES.	0,93	0,93
40900	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026218-VENTILADOR DE PAREDE COM 3 VELOCIDADES.	0,93	0,93
40901	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026219-VENTILADOR DE PAREDE COM 3 VELOCIDADES.	0,93	0,93
40902	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026220-VENTILADOR DE PAREDE COM 3 VELOCIDADES.	0,93	0,93
40903	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026221-VENTILADOR DE PAREDE COM 3 VELOCIDADES.	0,93	0,93
40904	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026222-VENTILADOR DE PAREDE COM 3 VELOCIDADES.	0,93	0,93
40905	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026223-VENTILADOR DE PAREDE COM 3 VELOCIDADES.	0,93	0,93
40906	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026224-VENTILADOR DE PAREDE COM 3 VELOCIDADES.	0,93	0,93
40907	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026228-PRATELEIRA DE 4 ANDARES.	0,75	0,75
40908	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026229-CARTEIRA ESCOLAR.	0,22	0,22
40909	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026238-GELADEIRA CONSUL 280L.	2,25	2,25
40910	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026240-PIA COM BALCÃO.	1,65	1,65
40911	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026241-IMRESSORA MONOCROMATICA LASER HP40 PPM.	20,68	20,68
40912	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026242-FORD KA 1.5 BRANCA 2018/2019.	234,00	234,00
40913	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026252-CARTEIRA ESCOLAR.	0,75	0,75
40914	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026253-CADEIRA PLASTICA C/ BRACAO (PRETA).	0,90	0,90
40915	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026254-CADEIRA PLASTICA (PRETA).	0,90	0,90
40916	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026255-CADEIRA PLASTICA.	0,90	0,90
40917	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026256-CADEIRA PLASTICA.	0,90	0,90
40918	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026257-CADEIRA PLASTICA (PRETA).	0,90	0,90
40919	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026258-CADEIRA PLASTICA (PRETA).	0,90	0,90
40920	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026259-CADEIRA PLASTICA.	0,90	0,90
40921	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026260-CADEIRA PLASTICA (PRETA).	0,90	0,90
40922	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026261-CADEIRA PLASTICA.	0,90	0,90
40923	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026262-CADEIRA PLASTICA.	0,90	0,90
40924	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026263-MESA MADEIRA BRANCA.	0,45	0,45
40925	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026266-CADEIRA AZUL DE PROPILENO.	0,75	0,75
40926	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026270-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
40927	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026271-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
40928	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026272-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
40929	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026273-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
40930	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026274-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
40931	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026275-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
40932	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026276-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
40933	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026277-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
40934	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026278-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
40935	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026279-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
40936	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026281-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
40937	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026282-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
40938	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026283-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
40939	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026285-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
40940	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026286-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
40941	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026287-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
40942	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026288-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
40943	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026289-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
40944	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026290-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
40945	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026291-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
40946	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026292-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
40947	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026293-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
40948	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026294-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
40949	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026295-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
40950	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026296-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
40951	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026297-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
40952	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026298-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
40953	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026299-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
40954	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026300-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
40955	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026301-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
40956	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026302-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
40957	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026303-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
40958	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026304-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
40959	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026305-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
40960	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026306-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
40961	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026307-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
40962	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026308-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
40963	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026309-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
40964	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026310-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
40965	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026311-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
40966	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026312-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
40967	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026313-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
40968	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026314-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
40969	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026315-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
40970	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026316-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
40971	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026317-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
40972	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026318-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
40973	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026319-MESA PLASTICA PEQUENA (ROSA).	0,45	0,45
40974	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026320-MESA PLASTICA PEQUENA (ROSA).	0,45	0,45
40975	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026321-MESA PLASTICA PEQUENA (ROSA).	0,45	0,45
40976	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026322-MESA PLASTICA PEQUENA (ROSA).	0,45	0,45
40977	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026323-MESA PLASTICA PEQUENA (ROSA).	0,45	0,45
40978	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026324-MESA PLASTICA PEQUENA (ROSA).	0,45	0,45
40979	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026325-MESA PLASTICA PEQUENA (ROSA).	0,45	0,45
40980	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026326-MESA PLASTICA PEQUENA (ROSA).	0,45	0,45
40981	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026327-CARTEIRA ESCOLAR COLORIDA.	0,75	0,75
40982	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026328-CARTEIRA ESCOLAR COLORIDA.	0,75	0,75
40983	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026329-CARTEIRA ESCOLAR COLORIDA.	0,75	0,75
40984	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026330-CARTEIRA ESCOLAR COLORIDA.	0,75	0,75
40985	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026331-CARTEIRA ESCOLAR COLORIDA.	0,75	0,75
40986	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026332-CARTEIRA ESCOLAR COLORIDA.	0,75	0,75
40987	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026333-CARTEIRA ESCOLAR COLORIDA.	0,75	0,75
40988	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026334-CARTEIRA ESCOLAR COLORIDA.	0,75	0,75
40989	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026335-CARTEIRA ESCOLAR COLORIDA.	0,75	0,75
40990	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026336-CARTEIRA ESCOLAR COLORIDA.	0,75	0,75
40991	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026337-CARTEIRA ESCOLAR COLORIDA.	0,75	0,75
40992	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026338-CARTEIRA ESCOLAR COLORIDA.	0,75	0,75
40993	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026339-CARTEIRA ESCOLAR COLORIDA.	0,75	0,75
40994	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026341-CARTEIRA ESCOLAR COLORIDA.	0,75	0,75
40995	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026343-MESA DE MARMORE COM 6 CADEIRAS.	2,85	2,85
40996	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026344-CARTEIRA ESCOLAR.	0,45	0,45
40997	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026345-COMPUTADOR NOVO PRETO.	9,00	9,00
40998	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026347-IMPRESSORA HP 426.	9,30	9,30
40999	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026348-MESA MADEIRA COM 9 CADEIRAS.	1,20	1,20
41000	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026353-COMPUTADOR PRETO COM PRATA I5.	4,80	4,80
41001	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026355-BEBEDOURO BRANCO COM PRETO LIBELL.	2,85	2,85
41002	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026356-MESA MADEIRA RUSTICA 3 MTS COM 2 BANCOS.	5,92	5,92
41003	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026357-PLATELEIRA 8 REPARTIÇÃO.	1,20	1,20
41004	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026358-PLATELEIRA 8 REPARTIÇÃO.	1,20	1,20
41005	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026359-MACACO PEQUENO.	0,90	0,90
41006	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026360-MACACO PEQUENO.	0,90	0,90



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
41007	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026361-MACACO PEQUENO.	0,90	0,90
41008	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026362-MACACO PEQUENO.	0,90	0,90
41009	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026366-BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX COM PÉ 60 LITROS E 2 TORNEIRAS.	10,15	10,15
41010	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026367-CADEIRA GIRATORIA EM COURO NA COR PRETA, COM BRAÇOS.	7,20	7,20
41011	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026368-CADEIRA GIRATORIA EM COURO NA COR PRETA, COM BRAÇOS.	7,20	7,20
41012	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026369-CADEIRA GIRATORIA EM COURO NA COR PRETA, COM BRAÇOS.	7,20	7,20
41013	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026370-CADEIRA GIRATORIA EM COURO NA COR PRETA, COM BRAÇOS.	7,20	7,20
41014	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026371-CADEIRA GIRATORIA EM COURO NA COR PRETA, COM BRAÇOS.	7,20	7,20
41015	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026372-CADEIRA GIRATORIA EM COURO NA COR PRETA, COM BRAÇOS.	7,20	7,20
41016	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026373-CADEIRA GIRATORIA EM COURO NA COR PRETA, COM BRAÇOS.	7,20	7,20
41017	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026374-CADEIRA GIRATORIA EM COURO NA COR PRETA, COM BRAÇOS.	7,20	7,20
41018	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026375-CADEIRA GIRATORIA EM COURO NA COR PRETA, COM BRAÇOS.	7,20	7,20
41019	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026376-CADEIRA GIRATORIA EM COURO NA COR PRETA, COM BRAÇOS.	7,20	7,20
41020	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026377-TELEFONE VOIP SEM FIO IP.	1,86	1,86
41021	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026378-CAMA ELASTICA 3,66 M.	13,00	13,00
41022	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026379-CAMA ELASTICA 3,66 M.	13,00	13,00
41023	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026380-MESA INFANTIL COM CADEIRA DESMONTAVEL.	0,78	0,78
41024	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026381-MESA INFANTIL COM CADEIRA DESMONTAVEL.	0,78	0,78
41025	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026382-MESA INFANTIL COM CADEIRA DESMONTAVEL.	0,78	0,78
41026	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026383-MESA INFANTIL COM CADEIRA DESMONTAVEL.	0,78	0,78
41027	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026384-MAQUINA DE ALGODÃO DOCE SEMIPROFISSIONAL.	7,05	7,05
41028	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026385-MAQUINA DE ALGODÃO DOCE SEMIPROFISSIONAL.	7,05	7,05
41029	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026386-TELA PARA RETROPROJETOR 1,80 X 1,80 COM TRIPE.	14,30	14,30
41030	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026387-PIPOQUEIRA ELETRICA VINTAGE 60Z - 110V.	15,54	15,54
41031	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026388-TELEFONE IP VOIP COM DISPLAY.	5,85	5,85
41032	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026389-PANELA ELETRICA QUADRADA.	1,48	1,48
41033	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026390-PLASTIFICADORA POLISELADORA PARA PLASTIFICAÇÃO COMPLETA.	3,04	3,04
41034	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026391-ARQUIVO DE AÇO CHAVE.	2,29	2,29
41035	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026392-ARQUIVO DE AÇO CHAVE.	2,29	2,29
41036	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026393-CADEIRA GIRATORIA EM COURO NA COR PRETA, COM BRAÇOS.	7,20	7,20
41037	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026394-CADEIRA GIRATORIA EM COURO NA COR PRETA, COM BRAÇOS.	7,20	7,20
41038	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026395-CADEIRA GIRATORIA EM COURO NA COR PRETA, COM BRAÇOS.	7,20	7,20
41039	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026396-CADEIRA GIRATORIA EM COURO NA COR PRETA, COM BRAÇOS.	7,20	7,20
41040	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026397-CADEIRA GIRATORIA EM COURO NA COR PRETA, COM BRAÇOS.	7,20	7,20
41041	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026398-CADEIRA GIRATORIA EM COURO NA COR PRETA, COM BRAÇOS.	7,20	7,20
41042	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026399-CAIXA DE SOM MULTIFUNCIONAL FALANTE 12" C/ BLUETOOTH, MICROFONE E BATERIA RECARREGAVEL.	7,05	7,05



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
41043	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026400-CAIXA DE SOM MULTIFUNCIONAL FALANTE 12" C/ BLUETOOTH, MICROFONE E BATERIA RECARREGAVEL.	7,05	7,05
41044	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026402-TELEFONE IP VOIP COM DISPLAY.	5,48	5,48
41045	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026403-TELEFONE IP VOIP COM DISPLAY.	5,48	5,48
41046	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026404-TELEFONE IP VOIP COM DISPLAY.	5,48	5,48
41047	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026406-BEBEDOURO DE AGUA.	0,90	0,90
41048	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026407-MAQUINA DE ALTA PRESSÃO.	4,35	4,35
41049	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026408-CPU PRETA SATELITE I5.	2,25	2,25
41050	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026409-CADEIRA GIRATORIA.	1,42	1,42
41051	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026410-CADEIRA GIRATORIA.	1,42	1,42
41052	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026411-DATA SHOW PRETO.	2,17	2,17
41053	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026414-MONITOR AOC.	2,40	2,40
41054	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026415-ARMARIO.	3,90	3,90
41055	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026416-ARMARIO.	3,90	3,90
41056	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026417-PLATELEIRA 6 REPARTIÇÃO.	1,35	1,35
41057	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026418-PLATELEIRA MADEIRA PRETA.	0,75	0,75
41058	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026419-RADIO ECOPOLO.	0,60	0,60
41059	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026420-MESA PEQUENA 4 CADEIRAS.	0,81	0,81
41060	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026421-ESTANTE PARA LIVROS BRANCA.	0,45	0,45
41061	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026422-ARMARIO.	3,90	3,90
41062	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026423-PLATELEIRA 6 REPARTIÇÃO.	1,35	1,35
41063	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026424-PLATELEIRA 6 REPARTIÇÃO.	1,35	1,35
41064	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026425-SELADORA SELAMAX.	1,86	1,86
41065	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026426-POLTRONA DUPLA DE CORINO PRETA.	1,50	1,50
41066	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026427-MACA PARA CRIANÇA.	0,53	0,53
41067	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026428-MICRO COMPUTADOR PRETO CORE I5.	9,30	9,30
41068	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026443-PLATELEIRA.	0,82	0,82
41069	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026444-MESA BRANCA DE MDF.	0,97	0,97
41070	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026456-GELADEIRA FROSTFREE 250 L.	13,87	13,87
41071	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026457-LIXEIRA 50 L COM PEDAL E TAMPA.	1,21	1,21
41072	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026458-BERÇO DE MADEIRA COM COLCHÃO 10 CM.	5,04	5,04
41073	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026459-BERÇO DE MADEIRA COM COLCHÃO 10 CM.	5,04	5,04
41074	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026460-BERÇO DE MADEIRA COM COLCHÃO 10 CM.	5,04	5,04
41075	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026461-BERÇO DE MADEIRA COM COLCHÃO 10 CM.	5,04	5,04
41076	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026462-BERÇO DE MADEIRA COM COLCHÃO 10 CM.	5,04	5,04
41077	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026463-BERÇO DE MADEIRA COM COLCHÃO 10 CM.	5,04	5,04
41078	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026464-BERÇO DE MADEIRA COM COLCHÃO 10 CM.	5,04	5,04
41079	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026465-SOFÁ 02 LUGARES.	4,05	4,05
41080	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026466-QUADRO BRANCO 0,90 X 1,20 M.	1,46	1,46
41081	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026467-QUADRO BRANCO 0,90 X 1,20 M.	1,46	1,46
41082	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026468-QUADRO BRANCO 0,90 X 1,20 M.	1,46	1,46
41083	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026469-QUADRO BRANCO 0,90 X 1,20 M.	1,46	1,46



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
41084	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026470-QUADRO DE AVISOS CORTICA 100 X 150 CM.	1,17	1,17
41085	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026471-MESA DE TRABALHO.	3,18	3,18
41086	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026472-ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS PASTAS SUSPENSAS.	4,70	4,70
41087	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026473-CADEIRA DE REFEIÇÃO PARA ADULTOS.	0,93	0,93
41088	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026474-CADEIRA DE REFEIÇÃO PARA ADULTOS.	0,93	0,93
41089	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026475-BATEDEIRA 5 VELOCIDADES.	4,15	4,15
41090	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026476-BATEDEIRA 5 VELOCIDADES.	4,15	4,15
41091	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026477-FOGÃO 04 BOCAS DE USO DOMESTICO.	3,91	3,91
41092	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026478-LIQUIDIFICADOR COM 2 VELOCIDADES.	0,84	0,84
41093	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026479-LIQUIDIFICADOR COM 2 VELOCIDADES.	0,84	0,84
41094	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026480-LIQUIDIFICADOR COM 2 VELOCIDADES.	0,84	0,84
41095	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026481-GELADEIRA FROSTFREE 410 L.	19,25	19,25
41096	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026482-MAQUINA DE LAVAR ROUPA CAPACIDADE 8 KG.	10,81	10,81
41097	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026483-MULTIPROCESSADOR 1 VELOCIDADE.	2,81	2,81
41098	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026485-MESA INFANTIL COM CADEIRA DESMONTAVEL.	0,78	0,78
41099	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026486-MESA INFANTIL COM CADEIRA DESMONTAVEL.	0,78	0,78
41100	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026487-FREEZER 420 L HORIZONTAL.	20,02	20,02
41101	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026488-TV LCD DE 32.	12,91	12,91
41102	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026489-TV LCD DE 32.	12,91	12,91
41103	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026490-CAFETEIRA ELETRICA.	0,93	0,93
41104	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026491-FERRO ELETRICO A SECO.	0,63	0,63
41105	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026492-FERRO ELETRICO A SECO.	0,63	0,63
41106	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026493-VENTILADOR DE TETO - VT.	0,99	0,99
41107	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026494-VENTILADOR DE TETO - VT.	0,99	0,99
41108	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026495-VENTILADOR DE TETO - VT.	0,99	0,99
41109	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026496-VENTILADOR DE TETO - VT.	0,99	0,99
41110	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026497-VENTILADOR DE TETO - VT.	0,99	0,99
41111	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026498-VENTILADOR DE TETO - VT.	0,99	0,99
41112	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026499-VENTILADOR DE TETO - VT.	0,99	0,99
41113	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026500-VENTILADOR DE TETO - VT.	0,99	0,99
41114	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026501-DVD PLAYER.	1,75	1,75
41115	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026502-DVD PLAYER.	1,75	1,75
41116	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026503-CADEIRA GIRATORIA AZUL.	1,20	1,20
41117	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026505-VENTILADOR PAREDE PRETO VENTO DELTA.	0,78	0,78
41118	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026506-PLATELEIRA 06 REPARTIÇÃO.	1,27	1,27
41119	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026507-ARMARIO DE MDF 2 PORTAS.	1,65	1,65
41120	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026508-ARMARIO DE MDF 2 PORTAS.	1,65	1,65
41121	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026509-VENTILADOR PAREDE PRETO VENTO DELTA.	0,78	0,78
41122	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026510-CPU PRETA POSITIVA.	7,95	7,95



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
41123	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026511-MESA MADEIRA ENVERNIZADA COM 2 BANCOS.	6,00	6,00
41124	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026512-MESA MADEIRA ENVERNIZADA COM 2 BANCOS.	6,00	6,00
41125	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026513-MESA MADEIRA ENVERNIZADA COM 2 BANCOS.	6,00	6,00
41126	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026514-MESA MADEIRA ENVERNIZADA COM 2 BANCOS.	6,00	6,00
41127	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026515-BANCO MADEIRA 2,60 MTS.	1,87	1,87
41128	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026516-BANCO MADEIRA 2,60 MTS.	1,87	1,87
41129	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026517-FOGÃO 04 BOCAS BRANCO.	2,40	2,40
41130	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026518-PURIFICADOR DE AGUA REFRIGERADO.	4,98	4,98
41131	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026519-PURIFICADOR DE AGUA REFRIGERADO.	4,98	4,98
41132	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026520-PURIFICADOR DE AGUA REFRIGERADO.	4,92	4,92
41133	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026521-PURIFICADOR DE AGUA REFRIGERADO.	4,92	4,92
41134	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026522-PURIFICADOR DE AGUA REFRIGERADO.	4,92	4,92
41135	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026523-APARELHO DE AR CONDICIONADO 30.000 BTUS MODELO SPLIT HIG WALL.	35,14	35,14
41136	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026524-APARELHO DE SOM MICROSYSTEM.	7,36	7,36
41137	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026525-APARELHO DE SOM MICROSYSTEM.	7,36	7,36
41138	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026526-APARELHO DE SOM MICROSYSTEM.	7,36	7,36
41139	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026527-APARELHO DE SOM MICROSYSTEM.	7,36	7,36
41140	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026528-CADEIRA ALTA DE ALIMENTAÇÃO PARA BEBE EM FERRO.	2,16	2,16
41141	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026529-CADEIRA ALTA DE ALIMENTAÇÃO PARA BEBE EM FERRO.	2,16	2,16
41142	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026530-LIXEIRA COLETA SELETIVA CAP 50 L.	4,49	4,49
41143	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026531-CARROS COLETORES DE LIXO CAP 120 L.	2,59	2,59
41144	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026532-QUADRO MURAL DE FELTRO.	1,10	1,10
41145	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026533-MESA INDIVIDUAL - CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS.	1,00	1,00
41146	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026534-MESA INDIVIDUAL - CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS.	1,00	1,00
41147	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026535-MESA INDIVIDUAL - CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS.	1,00	1,00
41148	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026536-MESA INDIVIDUAL - CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS.	1,00	1,00
41149	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026537-MESA INDIVIDUAL - CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS.	1,00	1,00
41150	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026538-MESA INDIVIDUAL - CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS.	1,00	1,00
41151	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026539-MESA INDIVIDUAL - CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS.	1,00	1,00
41152	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026540-MESA INDIVIDUAL - CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS.	1,00	1,00
41153	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026541-MESA INDIVIDUAL - CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS.	1,00	1,00
41154	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026542-MESA INDIVIDUAL - CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS.	1,00	1,00
41155	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026543-MESA INDIVIDUAL - CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS.	1,00	1,00
41156	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026544-MESA INDIVIDUAL - CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS.	1,00	1,00
41157	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026545-MESA INDIVIDUAL - CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS.	1,00	1,00
41158	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026546-MESA INDIVIDUAL - CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS.	1,00	1,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
41159	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026547-MESA INDIVIDUAL - CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS.	1,00	1,00
41160	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026548-MESA INDIVIDUAL - CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS.	1,00	1,00
41161	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026549-MESA INDIVIDUAL - CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS.	1,00	1,00
41162	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026550-MESA INDIVIDUAL - CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS.	1,00	1,00
41163	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026551-MESA INDIVIDUAL - CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS.	1,00	1,00
41164	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026552-MESA INDIVIDUAL - CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS.	1,00	1,00
41165	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026553-MESA INDIVIDUAL - CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS.	1,00	1,00
41166	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026554-MESA INDIVIDUAL - CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS.	1,00	1,00
41167	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026555-MESA INDIVIDUAL - CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS.	1,00	1,00
41168	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026556-MESA INDIVIDUAL - CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS.	1,00	1,00
41169	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026557-MESA REDONDA ADULTO - 100 CM - M7.	2,72	2,72
41170	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026558-MESA COLETIVA QUADRADA - CRIANÇAS DE 4 E 6 ANOS.	3,27	3,27
41171	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026559-MESA COLETIVA QUADRADA - CRIANÇAS DE 4 E 6 ANOS.	3,27	3,27
41172	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026560-MESA COLETIVA QUADRADA - CRIANÇAS DE 4 E 6 ANOS.	3,27	3,27
41173	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026561-MESA COLETIVA QUADRADA - CRIANÇAS DE 4 E 6 ANOS.	3,27	3,27
41174	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026562-CADEIRA ESTOFADA COM BRAÇO.	2,08	2,08
41175	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026563-CADEIRA ESTOFADA COM BRAÇO.	2,08	2,08
41176	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026564-CADEIRA ESTOFADA COM BRAÇO.	2,08	2,08
41177	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026565-CADEIRA ESTOFADA COM BRAÇO.	2,08	2,08
41178	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026566-AR CONDICIONADO 12.000 BTUS - MODELO SPLIT HIGH WALL.	14,24	14,24
41179	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026567-AR CONDICIONADO 12.000 BTUS - MODELO SPLIT HIGH WALL.	14,24	14,24
41180	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026568-MICROONDAS 27 LITROS.	4,40	4,40
41181	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026569-MICROONDAS 27 LITROS.	4,40	4,40
41182	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026570-ESPRESSO DE FRUTAS SEMI INDUSTRIAL.	1,90	1,90
41183	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026571-MESA DE REUNIÃO 08 LUGARES 200 X 80 CM.	5,46	5,46
41184	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026572-CADEIRA - CRIANÇA 4 E 6 ANOS.	0,55	0,55
41185	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026573-CADEIRA - CRIANÇA 4 E 6 ANOS.	0,55	0,55
41186	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026574-CADEIRA - CRIANÇA 4 E 6 ANOS.	0,55	0,55
41187	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026575-CADEIRA - CRIANÇA 4 E 6 ANOS.	0,55	0,55
41188	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026576-CADEIRA - CRIANÇA 4 E 6 ANOS.	0,55	0,55
41189	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026577-CADEIRA - CRIANÇA 4 E 6 ANOS.	0,55	0,55
41190	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026578-CADEIRA - CRIANÇA 4 E 6 ANOS.	0,55	0,55
41191	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026579-CADEIRA - CRIANÇA 4 E 6 ANOS.	0,55	0,55
41192	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026580-CADEIRA - CRIANÇA 4 E 6 ANOS.	0,55	0,55
41193	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026581-CADEIRA - CRIANÇA 4 E 6 ANOS.	0,55	0,55
41194	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026582-CADEIRA - CRIANÇA 4 E 6 ANOS.	0,55	0,55
41195	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026583-CADEIRA - CRIANÇA 4 E 6 ANOS.	0,55	0,55



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
41196	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026584-CADEIRA - CRIANÇA 4 E 6 ANOS.	0,55	0,55
41197	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026585-CADEIRA - CRIANÇA 4 E 6 ANOS.	0,55	0,55
41198	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026586-CADEIRA - CRIANÇA 4 E 6 ANOS.	0,55	0,55
41199	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026587-ARMARIO ALTO EM AÇO 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS C/CHAVE.	3,74	3,74
41200	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026588-ARMARIO ALTO EM AÇO 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS C/CHAVE.	3,74	3,74
41201	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026589-ARMARIO ALTO EM AÇO 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS C/CHAVE.	3,74	3,74
41202	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026590-ARMARIO ALTO EM AÇO 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS C/CHAVE.	3,74	3,74
41203	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026591-ROUPEIRO DE AÇO - 04 CORPOS E 16 PORTAS.	6,43	6,43
41204	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026592-ROUPEIRO DE AÇO - 04 CORPOS E 16 PORTAS.	6,43	6,43
41205	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026593-KIT COLCHONETES ADULTO.	0,82	0,82
41206	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026594-KIT COLCHONETES ADULTO.	0,82	0,82
41207	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026595-KIT COLCHONETES ADULTO.	0,82	0,82
41208	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026596-KIT COLCHONETES ADULTO.	0,82	0,82
41209	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026597-KIT COLCHONETES ADULTO.	0,82	0,82
41210	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026598-KIT COLCHONETES ADULTO.	0,82	0,82
41211	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026599-KIT COLCHONETES ADULTO.	0,82	0,82
41212	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026600-KIT COLCHONETES ADULTO.	0,82	0,82
41213	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026601-KIT COLCHONETES ADULTO.	0,82	0,82
41214	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026602-KIT COLCHONETES ADULTO.	0,82	0,82
41215	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026603-CADEIRA SEM BRAÇO COM RODINHAS, ALTURA REGULAVEL.	1,70	1,70
41216	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026604-CADEIRA SEM BRAÇO COM RODINHAS, ALTURA REGULAVEL.	1,70	1,70
41217	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026605-CADEIRA SEM BRAÇO COM RODINHAS, ALTURA REGULAVEL.	1,70	1,70
41218	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026606-CADEIRA SEM BRAÇO COM RODINHAS, ALTURA REGULAVEL.	1,70	1,70
41219	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026607-CADEIRA SEM BRAÇO COM RODINHAS, ALTURA REGULAVEL.	1,70	1,70
41220	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026608-CADEIRA SEM BRAÇO COM RODINHAS, ALTURA REGULAVEL.	1,70	1,70
41221	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026609-CADEIRA SEM BRAÇO COM RODINHAS, ALTURA REGULAVEL.	1,70	1,70
41222	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026610-CADEIRA SEM BRAÇO COM RODINHAS, ALTURA REGULAVEL.	1,70	1,70
41223	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026611-CADEIRA SEM BRAÇO COM RODINHAS, ALTURA REGULAVEL.	1,70	1,70
41224	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026612-CADEIRA SEM BRAÇO COM RODINHAS, ALTURA REGULAVEL.	1,70	1,70
41225	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026613-CADEIRA SEM BRAÇO COM RODINHAS, ALTURA REGULAVEL.	1,70	1,70
41226	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026614-CADEIRA SEM BRAÇO COM RODINHAS, ALTURA REGULAVEL.	1,70	1,70
41227	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026615-CADEIRA SEM BRAÇO COM RODINHAS, ALTURA REGULAVEL.	1,70	1,70
41228	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026616-CADEIRA SEM BRAÇO COM RODINHAS, ALTURA REGULAVEL.	1,70	1,70
41229	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026617-CADEIRA SEM BRAÇO COM RODINHAS, ALTURA REGULAVEL.	1,70	1,70
41230	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026618-CADEIRA SEM BRAÇO COM RODINHAS, ALTURA REGULAVEL.	1,70	1,70
41231	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026619-CADEIRA SEM BRAÇO COM RODINHAS, ALTURA REGULAVEL.	1,70	1,70
41232	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026620-CADEIRA SEM BRAÇO COM RODINHAS, ALTURA REGULAVEL.	1,70	1,70



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
41233	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026621-CADEIRA SEM BRAÇO COM RODINHAS, ALTURA REGULAVEL.	1,70	1,70
41234	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026622-CADEIRA SEM BRAÇO COM RODINHAS, ALTURA REGULAVEL.	1,70	1,70
41235	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026623-BANCO RETANG EM MDEF PARA 4 CRIANÇAS.	2,97	2,97
41236	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026624-BANCO RETANG EM MDEF PARA 4 CRIANÇAS.	2,97	2,97
41237	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026625-BANCO RETANG EM MDEF PARA 4 CRIANÇAS.	2,97	2,97
41238	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026626-BANCO RETANG EM MDEF PARA 4 CRIANÇAS.	2,97	2,97
41239	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026627-ARMARIO SUSPENSO DE AÇO.	5,76	5,76
41240	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026628-KIT COLCHONETES INFANTIL.	0,98	0,98
41241	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026629-KIT COLCHONETES INFANTIL.	0,98	0,98
41242	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026630-MESA RETANG EM MDF PARA CRIANÇA.	2,50	2,50
41243	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026631-MESA RETANG EM MDF PARA CRIANÇA.	2,50	2,50
41244	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026632-MESA RETANG EM MDF PARA CRIANÇA.	2,50	2,50
41245	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026633-MESA COLETIVA QUADRADA PARA CRIANÇAS DE 02 A 4 ANOS.	2,79	2,79
41246	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026634-MESA COLETIVA QUADRADA PARA CRIANÇAS DE 02 A 4 ANOS.	2,79	2,79
41247	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026635-MESA COLETIVA QUADRADA PARA CRIANÇAS DE 02 A 4 ANOS.	2,79	2,79
41248	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026636-MESA COLETIVA QUADRADA PARA CRIANÇAS DE 02 A 4 ANOS.	2,79	2,79
41249	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026637-CADEIRA PARA CRIANÇAS 5 E 6 ANOS.	0,54	0,54
41250	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026638-CADEIRA PARA CRIANÇAS 5 E 6 ANOS.	0,54	0,54
41251	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026639-CADEIRA PARA CRIANÇAS 5 E 6 ANOS.	0,54	0,54
41252	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026640-CADEIRA PARA CRIANÇAS 5 E 6 ANOS.	0,54	0,54
41253	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026641-CADEIRA PARA CRIANÇAS 5 E 6 ANOS.	0,54	0,54
41254	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026642-CADEIRA PARA CRIANÇAS 5 E 6 ANOS.	0,54	0,54
41255	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026643-CADEIRA PARA CRIANÇAS 5 E 6 ANOS.	0,54	0,54
41256	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026644-CADEIRA PARA CRIANÇAS 5 E 6 ANOS.	0,54	0,54
41257	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026645-CADEIRA PARA CRIANÇAS 5 E 6 ANOS.	0,54	0,54
41258	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026646-CADEIRA PARA CRIANÇAS 5 E 6 ANOS.	0,54	0,54
41259	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026647-CADEIRA PARA CRIANÇAS 5 E 6 ANOS.	0,54	0,54
41260	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026648-CADEIRA PARA CRIANÇAS 5 E 6 ANOS.	0,54	0,54
41261	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026649-CADEIRA PARA CRIANÇAS 5 E 6 ANOS.	0,54	0,54
41262	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026650-CADEIRA PARA CRIANÇAS 5 E 6 ANOS.	0,54	0,54
41263	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026651-CADEIRA PARA CRIANÇAS 5 E 6 ANOS.	0,54	0,54
41264	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026652-CADEIRA PARA CRIANÇAS 5 E 6 ANOS.	0,54	0,54
41265	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026653-CADEIRA PARA CRIANÇAS 5 E 6 ANOS.	0,54	0,54
41266	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026654-CADEIRA PARA CRIANÇAS 5 E 6 ANOS.	0,54	0,54
41267	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026655-CADEIRA PARA CRIANÇAS 5 E 6 ANOS.	0,54	0,54
41268	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026656-CADEIRA PARA CRIANÇAS 5 E 6 ANOS.	0,54	0,54
41269	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026657-CADEIRA PARA CRIANÇAS 5 E 6 ANOS.	0,54	0,54



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
41270	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026658-CADEIRA PARA CRIANÇAS 5 E 6 ANOS.	0,54	0,54
41271	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026659-CADEIRA PARA CRIANÇAS 5 E 6 ANOS.	0,54	0,54
41272	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026660-CADEIRA PARA CRIANÇAS 5 E 6 ANOS.	0,54	0,54
41273	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026661-CADEIRA EM FERRO P/ CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS.	0,47	0,47
41274	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026662-CADEIRA EM FERRO P/ CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS.	0,47	0,47
41275	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026663-CADEIRA EM FERRO P/ CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS.	0,47	0,47
41276	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026664-CADEIRA EM FERRO P/ CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS.	0,47	0,47
41277	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026665-CADEIRA EM FERRO P/ CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS.	0,47	0,47
41278	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026666-CADEIRA EM FERRO P/ CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS.	0,47	0,47
41279	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026667-CADEIRA EM FERRO P/ CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS.	0,47	0,47
41280	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026668-CADEIRA EM FERRO P/ CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS.	0,47	0,47
41281	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026669-CADEIRA EM FERRO P/ CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS.	0,47	0,47
41282	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026670-CADEIRA EM FERRO P/ CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS.	0,47	0,47
41283	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026671-CADEIRA EM FERRO P/ CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS.	0,47	0,47
41284	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026672-CADEIRA EM FERRO P/ CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS.	0,47	0,47
41285	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026673-CADEIRA EM FERRO P/ CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS.	0,47	0,47
41286	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026674-CADEIRA EM FERRO P/ CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS.	0,47	0,47
41287	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026675-CADEIRA EM FERRO P/ CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS.	0,47	0,47
41288	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026676-CADEIRA EM FERRO P/ CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS.	0,47	0,47
41289	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026677-VEICULO PRISMA 1.4 FLEX LT , PLACA BCU-0J41 , COR BRANCA.	299,75	299,75
41290	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026757-MICROCOMPUTADOR 2.7 GHZ.	31,76	31,76
41291	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026758-MICROCOMPUTADOR 2.7 GHZ.	31,76	31,76
41292	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026759-MICROCOMPUTADOR 2.7 GHZ.	31,76	31,76
41293	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026760-MONITOR LCD 10,5 COM AJUSTE DE ALTURA.	9,27	9,27
41294	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026761-MONITOR LCD 10,5 COM AJUSTE DE ALTURA.	9,27	9,27
41295	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026762-MONITOR LCD 10,5 COM AJUSTE DE ALTURA.	9,27	9,27
41296	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026763-IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER.	31,76	31,76
41297	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026764-GRADE NIVELADORA NOVA, CONTROLE REMOTO DE ARRASTO MINIMO 36X22X4, 50MM ESPACAMENTO MAXIMO DE 200 MM MANCAL A OLEO.	152,81	152,81
41298	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026765-GRADE ARADORA NOVA INTERMEDIARIO, CONTROLE REMOTO DE ARRASTO MINIMO 20X28X7,50 MM ESPACAMENTO MAXIMO.	166,27	166,27
41299	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026766-DISTRIBUIDOR DE SEMENTE PENDULAR NOVO, CAPACIDADE MINIMA DE 600 LITROS.	37,50	37,50
41300	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027382-TELEFONE.	5,85	5,85
41301	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027383-TELEFONE.	5,85	5,85
41302	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027384-TELEFONE.	5,85	5,85
41303	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027385-TELEFONE.	5,85	5,85
41304	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027386-TELEFONE.	5,85	5,85
41305	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027399-BEBEDOURO COLUNA BRANCO K30 127V.	3,85	3,85
41306	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027400-CENTRIFUGA DE ROUPAS DE 8,8 KG -110 V.	2,89	2,89



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
41307	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027401-LAVADORA 11G FUNCAO ENXAGUE AMACIENTE 110V.	12,50	12,50
41308	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027402-MICROONDAS 25 L BRANCO.	3,68	3,68
41309	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027403-MICROONDAS 25 L BRANCO.	3,68	3,68
41310	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027406-CADEIRA FIXA SECRETARIA EM TECIDO NA COR PRETA VIANFLEX.	0,40	0,40
41311	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027407-CADEIRA FIXA SECRETARIA EM TECIDO NA COR PRETA VIANFLEX.	0,40	0,40
41312	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027408-CADEIRA FIXA SECRETARIA EM TECIDO NA COR PRETA VIANFLEX.	0,40	0,40
41313	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027409-CADEIRA FIXA SECRETARIA EM TECIDO NA COR PRETA VIANFLEX.	0,40	0,40
41314	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027411-CADEIRA FIXA SECRETARIA EM TECIDO NA COR PRETA VIANFLEX.	0,40	0,40
41315	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027412-CADEIRA FIXA SECRETARIA EM TECIDO NA COR PRETA VIANFLEX.	0,40	0,40
41316	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027413-CADEIRA FIXA SECRETARIA EM TECIDO NA COR PRETA VIANFLEX.	0,40	0,40
41317	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027414-CADEIRA FIXA SECRETARIA EM TECIDO NA COR PRETA VIANFLEX.	0,40	0,40
41318	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027415-CADEIRA FIXA SECRETARIA EM TECIDO NA COR PRETA VIANFLEX.	0,40	0,40
41319	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027416-ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS COM 4 REPARTIÇÃO.	3,61	3,61
41320	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027417-ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS COM 4 REPARTIÇÃO.	3,61	3,61
41321	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027418-ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS COM 4 REPARTIÇÃO.	3,61	3,61
41322	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027419-ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS COM 4 REPARTIÇÃO.	3,61	3,61
41323	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027420-ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS COM 4 REPARTIÇÃO.	3,61	3,61
41324	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027421-ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS COM 4 REPARTIÇÃO.	3,61	3,61
41325	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027422-ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS COM 4 REPARTIÇÃO.	3,61	3,61
41326	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027423-ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS COM 4 REPARTIÇÃO.	3,61	3,61
41327	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027461-CAIXA DE SOM BLUETTOH.	5,39	5,39
41328	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027463-DISTRIBUIDOR DE ADUBO E CALCARIO NOVA, CAPACIDADE MINIMA DE 1300 LITROS.	46,90	46,90
41329	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027464-FORRAGEIRA DE CORTE NOVA, COM NO MINIMO 12 FACAS HIDRAULICAS CARDAN.	120,43	120,43
41330	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027465-CARRETA METALICA NOVA, CAPACIDADE MINIMA DE 6 TONELADAS, SISTEMA BASCULANTE RODADO COM PNEUS NOVOS.	108,15	108,15
41331	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027517-VEICULO VAN RENAULT.	820,00	820,00
41332	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027630-RADIO ENTRADA USB FM.	1,84	1,84
41333	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027631-RADIO ENTRADA USB FM.	1,84	1,84
41334	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027632-BALCÃO DE COZINHA 3 PORTAS E 3 GAVETAS.	2,82	2,82
41335	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027633-MESA PARA COMPUTADOR COM GAVETA CINZA.	0,75	0,75
41336	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027683-MONITOR LCD 19,5 LG.	9,30	9,30
41337	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027685-MONITOR LCD 19,5 LG.	9,30	9,30
41338	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027686-MONITOR LCD 19,5 LG.	9,30	9,30
41339	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027687-MONITOR LCD 19,5 LG.	9,30	9,30
41340	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027688-MONITOR LCD 19,5 LG.	9,30	9,30
41341	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027729-PISCINA DE BOLINHA 2,00 X 2,00 (SEM BOLINHAS) TOYS (PARTE DE PGTO).	9,89	9,89



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
41342	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027797-VEICULO SPIN 1.8 LTZ 2019/2019 PLACA BDD-6E84 COR BRANCO.	349,95	349,95
41343	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027823-ONIBUS MARCOPOLO VOLARE.	1.199,50	1.199,50
41344	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027825-AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA.	17,54	17,54
41345	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027826-AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA.	17,54	17,54
41346	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027827-AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA.	17,54	17,54
41347	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028580-SOFÁ 2 LUGARES.	5,55	5,55
41348	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028581-ROUPEIRO EM AÇO 16 PORTAS VEGEL.	7,24	7,24
41349	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028582-ROUPEIRO EM AÇO 16 PORTAS VEGEL.	7,24	7,24
41350	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028583-BANCO.	1,80	1,80
41351	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028584-BANCO.	1,80	1,80
41352	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028585-BANCO.	1,80	1,80
41353	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028586-BANCO.	1,80	1,80
41354	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028587-MESA RET EM MDF PARA 4 CRIANÇAS DE 03 A 05 ANOS.	2,39	2,39
41355	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028588-ESCORREGADOR EM POLIETILENO.	7,76	7,76
41356	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028589-GIRA GIRA CARROSSEL EM POLIETILENO.	8,60	8,60
41357	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028590-PLACA DE TATAME DE EVA 100X100.	0,33	0,33
41358	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028591-PLACA DE TATAME DE EVA 100X100.	0,33	0,33
41359	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028592-PLACA DE TATAME DE EVA 100X100.	0,33	0,33
41360	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028593-PLACA DE TATAME DE EVA 100X100.	0,33	0,33
41361	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028594-PLACA DE TATAME DE EVA 100X100.	0,33	0,33
41362	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028595-PLACA DE TATAME DE EVA 100X100.	0,33	0,33
41363	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028596-PLACA DE TATAME DE EVA 100X100.	0,33	0,33
41364	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028597-PLACA DE TATAME DE EVA 100X100.	0,33	0,33
41365	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028598-PLACA DE TATAME DE EVA 100X100.	0,33	0,33
41366	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028599-PLACA DE TATAME DE EVA 100X100.	0,33	0,33
41367	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028600-PLACA DE TATAME DE EVA 100X100.	0,33	0,33
41368	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028601-PLACA DE TATAME DE EVA 100X100.	0,33	0,33
41369	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028602-PLACA DE TATAME DE EVA 100X100.	0,33	0,33
41370	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028603-PLACA DE TATAME DE EVA 100X100.	0,33	0,33
41371	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028604-PLACA DE TATAME DE EVA 100X100.	0,33	0,33
41372	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028605-PLACA DE TATAME DE EVA 100X100.	0,33	0,33
41373	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028606-TUNEL LUDICO DE POLIETILENO.	11,79	11,79
41374	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028644-MICROCOMPUTADOR.	49,50	49,50
41375	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028645-MICROCOMPUTADOR.	49,50	49,50
41376	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028646-TELEFONE IP VOIP COM DISPLAY.	5,85	5,85
41377	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028647-TELEFONE IP VOIP COM DISPLAY.	5,85	5,85
41378	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028648-TELEFONE IP VOIP COM DISPLAY.	5,85	5,85
41379	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028652-LIQUIDIFICADOR.	4,74	4,74
41380	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028653-CADEIRA COM BRAÇO , RODINHA E ALTURA REGULAVEL.	1,36	1,36



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
41381	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028654-CADEIRA COM BRAÇO , RODINHA E ALTURA REGULAVEL.	1,36	1,36
41382	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028655-CADEIRA COM BRAÇO , RODINHA E ALTURA REGULAVEL.	1,36	1,36
41383	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028656-CADEIRA ESTOFADA COM BRAÇO.	1,59	1,59
41384	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028657-CADEIRA ESTOFADA COM BRAÇO.	1,59	1,59
41385	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028658-CADEIRA ESTOFADA COM BRAÇO.	1,59	1,59
41386	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028659-CADEIRA ESTOFADA COM BRAÇO.	1,59	1,59
41387	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028660-CADEIRA ESTOFADA COM BRAÇO.	1,59	1,59
41388	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028661-CADEIRA ESTOFADA COM BRAÇO.	1,59	1,59
41389	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028662-CADEIRA ESTOFADA COM BRAÇO.	1,59	1,59
41390	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028663-CADEIRA ESTOFADA COM BRAÇO.	1,59	1,59
41391	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028664-CADEIRA REFEIÇÃO ADULTO.	0,60	0,60
41392	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028665-CADEIRA REFEIÇÃO ADULTO.	0,60	0,60
41393	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028667-CADEIRA ALTA DE ALIMENTAÇÃO PARA BEBE EM FERRO ..	2,28	2,28
41394	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028668-CADEIRA CRIANÇA 4 E 6 ANOS.	1,26	1,26
41395	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028669-MAQUINA SECADORA 10KG.	18,36	18,36
41396	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028670-BALANÇO COM 04 LUGARES..	7,98	7,98
41397	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028671-QUADRO DE AVISO COTRIÇA 100X 150 CM.	1,25	1,25
41398	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028672-QUADRO MURAL DE FELTRO 0,90X1,20 M.	3,12	3,12
41399	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028673-QUADRO MURAL DE FELTRO 0,90X1,20 M.	1,04	1,04
41400	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028674-QUADRO MURAL DE FELTRO 0,90X1,20 M.	1,04	1,04
41401	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028675-BALANÇA DE PRATO CAPACIDADE 15 KG (*PARTE DE PGTO).	4,87	4,87
41402	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028677-CENTRIFUGA DE FRUTAS (PARTE DE PGTO).	0,17	0,17
41403	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028678-ESTERILIZADOR 06 MAMADEIRAS MICRO-ONDAS.	2,28	2,28
41404	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028694-CASINHA DE BONECA.	19,97	19,97
41405	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028695-GANGORRA DE POLIETILENO.	2,92	2,92
41406	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028696-BEBEDOURO ELÉTRICO CONJUGADO POT 125/145.	8,58	8,58
41407	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028697-BEBEDOURO ELÉTRICO CONJUGADO POT 125/145.	8,58	8,58
41408	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028705-CARRO PARA TRANSPORTE MATINOS 2 PORTAS COM 1 RENASCER.	5,73	5,73
41409	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028706-CARRO PARA TRANSPORTE MATINOS 2 PORTAS COM 1 RENASCER.	3,16	3,16
41410	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028707-CARRO PARA TRANSPORTE MATINOS 2 PORTAS COM 1 RENASCER.	5,73	5,73
41411	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028710-TELEFONE IP VOIP COM VISOR.	5,85	5,85
41412	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028712-PRATO 14 FANFARRA.	1,04	1,04
41413	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028713-PRATO 14 FANFARRA.	1,04	1,04
41414	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028714-PRATO 14 FANFARRA.	1,04	1,04
41415	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028715-PRATO 14 FANFARRA.	1,04	1,04
41416	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028716-PRATO 14 FANFARRA.	1,04	1,04
41417	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028717-PRATO 14 FANFARRA.	1,04	1,04
41418	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028718-PRATO 14 FANFARRA.	1,04	1,04
41419	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028719-PRATO 14 FANFARRA.	1,04	1,04



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
41420	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028720-PRATO 14 FANFARRA.	1,04	1,04
41421	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028721-PRATO 14 FANFARRA.	1,04	1,04
41422	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028733-CAIXA DE SOM COM BLUETOOTH SEM FIO.	4,12	4,12
41423	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028773-BANHEIRA PARA BEBE RIGIDA QUE COMPORTE ATE 30 KG.	0,59	0,59
41424	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028774-COIFA INDUSTRIAL DE EXAUSTAO SISTEMA ELETROSTAICO CENTRAL..	12,72	12,72
41425	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028796-FOGAO INDUSTRIAL 06 BOCAS QUEIMADORES DUPLOS COM 2 FORNOS.	20,97	20,97
41426	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028819-MICROCOMPUTADOR 2.7 GHZ DOIS NUCLEOS.	35,33	35,33
41427	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028820-MICROCOMPUTADOR 2.7 GHZ DOIS NUCLEOS.	35,33	35,33
41428	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028821-MICROCOMPUTADOR 2.7 GHZ DOIS NUCLEOS.	35,33	35,33
41429	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028822-MICROCOMPUTADOR 2.7 GHZ DOIS NUCLEOS.	35,33	35,33
41430	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028823-ESCRIVANIA PARA COMPUTADOR 2 GAVETAS EM MDF MARRON.	1,64	1,64
41431	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028824-ESCRIVANIA PARA COMPUTADOR 2 GAVETAS EM MDF MARRON.	1,64	1,64
41432	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028825-ESCRIVANIA PARA COMPUTADOR 2 GAVETAS EM MDF MARRON.	1,64	1,64
41433	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028826-ESCRIVANIA PARA COMPUTADOR 2 GAVETAS EM MDF MARRON.	1,63	1,63
41434	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028828-MESA PARA IMPRESSORA TAMPO E PAINEL CONFECIONADOS EM MDF DE 15 MM REVESTIDO.	0,76	0,76
41435	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028836-VEICULO AMBULANCIA.	892,50	892,50
41436	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028960-AR CONDICIONADO.	18,00	18,00
41437	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028961-PULVERIZADOR NOVE , CAPACIDADE MINIMA 600 LITROS , COMPRIMENTO DA BARRA , MINIMO DE 12 MTS..	69,97	69,97
41438	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028969-ARADO SUBSOLADOR DE ARRRASTO NOVO COM DESARME AUTOMATICO MINIMO 5 HASTES MOLAS , COM PNEUS CONTROLE REMOTO E DISCO DE CORTE..	170,25	170,25
41439	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028970-DISTRIBUIDOR DE CALCARIO E ADUBO NOVO CAPACIDADE MINIMA DE 2,3 M CUBICOS ESTEIRA MINIMA 80 CM PNEUS NOVOS RODADO TANDEM..	133,90	133,90
41440	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028972-BATERIA ACUSTICA COMPLETA COM 05 PEÇAS.	12,03	12,03
41441	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029075-TABLET SANSUNG GALAXY 32GB TELA 8 (PARTE DE PGTO).	15,37	15,37
41442	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029108-PLANTADEIRA DE ARRASTO NOVA MINIMA 07 LINHAS, COM DISCO DE CORTE CAPACIDADE DE SEMENTE MINIMO 25 KG, ESPAÇAMENTO 45 CM, CULÇADOR PANTOGRAFICA.	359,92	359,92
41443	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029109-RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO (REPIDCLASS BIO PROX ASK).	13,42	13,42
41444	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029119-MESA DE MADEIRA COMPENSADA COM 06 GAVETAS.	3,75	3,75
41445	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029145-VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO - PLACA-BDR9J15.	660,00	660,00
41446	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029149-VEICULO FIAT STRADA ADVENTURE CD.	206,99	206,99
41447	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029151-VEICULO FIAT SIENA FIRE PLACA.	86,38	86,38
41448	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029152-VEICULO RENAULT CLIO PLACA AJY-9E75.	49,03	49,03
41449	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029315-AR CONDICIONADO EL GIM FRIO 18000 BTUS.	13,50	13,50
41450	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029316-AR CONDICIONADO ELGIN FRIO 18000 BTUS.	13,50	13,50
41451	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029317-AR CONDICIONADO SPRINGER QUENTE E FRIO 12000 BTUS.	10,50	10,50
41452	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029336-CARRO COLETOR 120 LITROS.	2,70	2,70
41453	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029337-BANHEIRA PARA BEBE DE PLASTICO.	1,35	1,35



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
41454	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029338-LIXEIRA 50 LITROS COM PEDAL E TAMPA PLASTICA.	1,32	1,32
41455	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029339-LIXEIRA 50 LITROS COM PEDAL E TAMPA PLASTICA.	1,32	1,32
41456	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029340-LIXEIRA 50 LITROS COM PEDAL E TAMPA PLASTICA.	1,32	1,32
41457	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029341-LIXEIRA 50 LITROS COM PEDAL E TAMPA PLASTICA.	1,32	1,32
41458	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029342-LIXEIRA 50 LITROS COM PEDAL E TAMPA PLASTICA.	0,62	0,62
41459	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029354-LIXEIRA SELETIVA 5 RECIPIENTE COM CHAVES.	6,73	6,73
41460	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029355-LIXEIRA SELETIVA 5 RECIPIENTE COM CHAVES.	6,73	6,73
41461	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029356-ROUPEIRO 16 PORTAS.	9,66	9,66
41462	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029418-MESA PARA ESCRITORIO 2 GAVETAS 150 M, NA COR CINZA - VIANFEX.	1,46	1,46
41463	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029419-MESA PARA ESCRITORIO 2 GAVETAS 150 M, NA COR CINZA - VIANFEX.	1,46	1,46
41464	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029420-MESA PARA ESCRITORIO 2 GAVETAS 150 M, NA COR CINZA - VIANFEX.	1,46	1,46
41465	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029421-REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE 441 BRANCA 127 V ELETROLUX.	19,50	19,50
41466	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029466-CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA..	2,02	2,02
41467	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029467-CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA C/ BRACO COURO RETA.	2,02	2,02
41468	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029468-CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA C/ BRACO COURO PRETA.	2,02	2,02
41469	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029469-CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA C/ BRAÇO COURO PRETA.	2,02	2,02
41470	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029470-CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA C/ BRACO COURO PRETA.	2,02	2,02
41471	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029471-CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA C/ BRAÇO COURO PRETA.	2,02	2,02
41472	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029472-CADEIRA GIRATORIA.	2,02	2,02
41473	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029473-CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA C/ BRACO COURO PRETA.	2,02	2,02
41474	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029474-CADEIRA GIRATORIA.	2,02	2,02
41475	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029512-FRAGMENTADORA CORTA ATE 30 FOLHAS, 31 LITROS..	12,75	12,75
41476	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029529-ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS PASTAS SUSPENSAS.	2,41	2,41
41477	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029530-ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS -.	2,41	2,41
41478	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029531-ARQUIVO DE ACO - 4 GAVETAS PASTAS SUSPENSAS.	2,41	2,41
41479	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029532-ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS PASTAS SUSPENSAS.	2,41	2,41
41480	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029533-ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS PASTAS SUSPENSAS.	2,41	2,41
41481	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029534-ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS PASTAS SUSPENSAS.	2,41	2,41
41482	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029536-ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS E 4 PRATELEIRAS C- CHAVE.	3,07	3,07
41483	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029537-ARMARIO ALTO EM ACO, 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS C/ CHAVE..	3,07	3,07
41484	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029538-ARMARIO ALTO EM ACO. 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS C/ CHAVE.	3,07	3,07
41485	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029545-CADEIRA EXECUTIVA BASE DE NYLON.	2,02	2,02
41486	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029546-CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA BASE EM NYLON.	2,02	2,02
41487	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029725-ESTANTE DE ACO.	1,50	1,50
41488	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029726-ESTANTE DE ACO.	1,50	1,50
41489	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029727-ESTANTE DE ACO.	1,50	1,50
41490	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029728-ESTANTE DE ACO.	1,50	1,50
41491	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029729-ESTANTE DE ACO.	1,50	1,50



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
41492	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029730-VEICULO CAMINHAO VW BRANCA PLACA AWC-9F12..	636,52	636,52
41493	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029731-VEICULO MONTANA PLACA AUI-6B96.	121,72	121,72
41494	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029750-VEICULO PALIO WEEK TREKING PLACA EDQ-5H07.	120,74	120,74
41495	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029764-LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8L.	2,77	2,77
41496	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029765-MESA PARA COMPUTADOR.	3,10	3,10
41497	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029766-MESA PARA COMPUTADOR.	3,10	3,10
41498	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029793-FORNO MICROONDAS ELECTROLUX 25 LITROS.	2,99	2,99
41499	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029797-MOTOSERRA DE PODA MS 194T.	13,83	13,83
41500	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030252-VEICULO SPIN PREMIER 1.8 2020 PLACA FIV-3H83.	504,90	504,90
41501	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030253-FRAGMENTADORA SECRETA S300D.	12,75	12,75
41502	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030288-TELEFONE IP VOIP COM DISPLAY INTERFACE.	4,12	4,12
41503	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030289-TELEFONE IP VOPI COM DISPLAY INTERFACE.	4,12	4,12
41504	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030290-TELEFONE IP VOIP COM DISPLAY INTERFACE.	4,12	4,12
41505	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030291-TELEFONE IP VOIP COM DISPLAY INTERFACE.	4,12	4,12
41506	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030292-TELEFONE IP VOIP COM DISPLAY INTERFACE.	4,12	4,12
41507	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030293-TELEFONE IP VOIP COM DISPLAY INTERFACE.	4,12	4,12
41508	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030294-TELEFONE IP VOIP COM DISPLAY INTERFACE.	4,12	4,12
41509	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030295-TELEFONE IP VOIP COM DISPLAY INTERFACE.	4,12	4,12
41510	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030296-APARELHO DE PRESSAO AD NYLON METAL.	0,29	0,29
41511	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030297-APARELHO DE PRESSÃO AD NYLON METAL.	0,29	0,29
41512	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030298-APARELHO DE PRESSAO INF ALGODAO VELCRO.	0,29	0,29
41513	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030299-APARELHO DE PRESSAO INF ALGODAO C/VELCRO.	0,29	0,29
41514	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030306-FORNO MICRO ONDAS 25 LTRS.	2,99	2,99
41515	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030307-FORNO ELETRICO DE BANCADA FISCHER.	3,28	3,28
41516	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030308-BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX 200 LTS C/ TORNEIRA.	7,80	7,80
41517	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030309-GRAVADOR DIGITAL SATND ALONE NVD 16 CANAIS IP FULL HD.	13,83	13,83
41518	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030310-GRAVADOR DIGITAL SATND ALONE NVD 16 CANAIS IP FULL HD.	13,83	13,83
41519	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030311-AR CONDICIONADO SPLIT 24000 BTUS 220 V QUENTE E FRIO.	7,50	7,50
41520	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030312-VEICULO FIAT STRADA CINZA PLACA EIV-2398.	83,49	83,49
41521	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030313-ARMARIO ALTO EM ACO 2 PORTAS C/ CHAVE.	3,07	3,07
41522	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030314-ARMARIO ALTO EM ACO 2 PORTAS C/CHAVE.	3,07	3,07
41523	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030315-ARMARIO ALTO EM ACO 2 PORTAS C/CHAVE.	3,07	3,07
41524	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030316-ARMARIO ALTO EM ACO 2 PORTAS C/CHAVE.	3,07	3,07
41525	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030317-CADEIRA PARA AUTOMOVEL.	2,73	2,73
41526	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030318-CADEIRA PARA AUTOMOVEL.	2,73	2,73
41527	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030319-IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON COLORIDA.	16,49	16,49
41528	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030320-IMPRESSORA LASERJET USB MEMORIA 18.	22,88	22,88



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
41529	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030321-IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA USB.	53,38	53,38
41530	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030322-IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA.	53,38	53,38
41531	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030323-IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA.	53,38	53,38
41532	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030324-IMPRESSORA LASER MONO 110 V.	20,41	20,41
41533	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030325-IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA.	53,38	53,38
41534	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030326-IMPRESSORA LASER MONO 110V.	20,41	20,41
41535	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030344-IMPRESSORA LASE MONOHP.	20,07	20,07
41536	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030377-CAMERA IP INFRAVERMELHO LENTE 3,6 MM FULL HD IR 20 M.	4,95	4,95
41537	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030378-CAMERA IP INFRAVERMELHO LENTE 3,6 MM FULL HD IR 20 M.	4,95	4,95
41538	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030379-CAMERA IP INFRAVERMELHO LENTE 3,6 MM FULL HD IR 20 M.	4,95	4,95
41539	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030380-CAMERA IP INFRAVERMELHO LENTE 3,6 MM FULL HD IR 20 M.	4,95	4,95
41540	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030381-CAMERA IP INFRAVERMELHO LENTE 3,6 MM FULL HD IR 20 M.	4,95	4,95
41541	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030382-CAMERA IP INFRAVERMELHO LENTE 3,6 MM FULL HD IR 20 M.	4,95	4,95
41542	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030383-CAMERA IP INFRAVERMELHO LENTE 3,6 MM FULL HD IR 20 M.	4,95	4,95
41543	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030384-CAMERA IP INFRAVERMELHO LENTE 3,6 MM FULL HD IR 20 M.	4,95	4,95
41544	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030385-CAMERA IP BULLET IR 40 M DISTANCIA FOCAL 2,8 MM A 12 MM FULL HD ZOOM MOTORIZADO.	12,00	12,00
41545	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030386-CAMERA IP BULLET IR 40 M DISTANCIA FOCAL 2,8 MM A 12 MM FULL HD ZOOM MOTORIZADO.	12,00	12,00
41546	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030387-CAMERA IP BULLET IR 40 M DISTANCIA FOCAL 2,8 MM A 12 MM FULL HD ZOOM MOTORIZADO.	12,00	12,00
41547	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030388-CAMERA IP BULLET IR 40 M DISTANCIA FOCAL 2,8 MM A 12 MM FULL HD ZOOM MOTORIZADO.	12,00	12,00
41548	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030389-CAMERA IP BULLET IR 40 M DISTANCIA FOCAL 2,8 MM A 12 MM FULL HD ZOOM MOTORIZADO.	12,00	12,00
41549	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030390-CAMERA IP BULLET IR 40 M DISTANCIA FOCAL 2,8 MM A 12 MM FULL HD ZOOM MOTORIZADO.	12,00	12,00
41550	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030391-CAMERA IP BULLET IR 40 M DISTANCIA FOCAL 2,8 MM A 12 MM FULL HD ZOOM MOTORIZADO.	12,00	12,00
41551	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030392-CAMERA IP BULLET IR 40 M DISTANCIA FOCAL 2,8 MM A 12 MM FULL HD ZOOM MOTORIZADO.	12,00	12,00
41552	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030393-FREEZER HORIZONTAL 02 TAMPAS 534L CONSUL.	17,24	17,24
41553	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030394-GELADEIRA FROST FREE 250 L.	19,50	19,50
41554	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030395-FORNO ELETRICO 44 L BRANCO - GRILL LINE.	3,28	3,28
41555	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030396-MESA PARA ESCRITORIO 2 GAVETAS 150 M CRO CINZA.	1,46	1,46
41556	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030397-MESA PARA ESCRITORIO 2 GAVETAS 150 M CRO CINZA.	1,46	1,46
41557	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030398-MESA PARA ESCRITORIO 2 GAVETAS 150 M CRO CINZA.	1,46	1,46
41558	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030399-MESA PARA ESCRITORIO 2 GAVETAS 150 M CRO CINZA.	1,46	1,46
41559	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030400-ARMARIO EM ACO 2 PORTAS 4 PRATELEIRAS C/ CHAVE.	3,07	3,07
41560	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030402-SWITCH 16 PORTAS GIGABIT COM KIT P/ RACK 19.	6,60	6,60
41561	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030403-SWITCH 24 PORTAS GIGABIT 4 SFP SLOTS COM KIT P/ RACK 19.	18,00	18,00
41562	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030404-ESTANTE EM ACO.	1,50	1,50



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
41563	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030405-ESTANTE EM ACO.	1,50	1,50
41564	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030406-ESTANTE EM ACO.	1,50	1,50
41565	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030407-ESTANTE EM ACO.	1,50	1,50
41566	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030408-CADEIRA POLTRONA DE PLASTICO PRETA[.	0,26	0,26
41567	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030409-CADEIRA POLTRONA DE PLASTICO PRETA[.	0,26	0,26
41568	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030410-CADEIRA POLTRONA DE PLASTICO PRETA[.	0,26	0,26
41569	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030411-CADEIRA POLTRONA DE PLASTICO PRETA[.	0,26	0,26
41570	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030412-CADEIRA POLTRONA DE PLASTICO PRETA[.	0,26	0,26
41571	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030413-CADEIRA POLTRONA DE PLASTICO PRETA[.	0,26	0,26
41572	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030414-CADEIRA POLTRONA DE PLASTICO PRETA[.	0,26	0,26
41573	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030415-CADEIRA POLTRONA DE PLASTICO PRETA[.	0,26	0,26
41574	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030416-CADEIRA POLTRONA DE PLASTICO PRETA[.	0,26	0,26
41575	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030417-CADEIRA POLTRONA DE PLASTICO PRETA[.	0,26	0,26
41576	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030418-CADEIRA POLTRONA DE PLASTICO PRETA[.	0,26	0,26
41577	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030419-CADEIRA POLTRONA DE PLASTICO PRETA[.	0,26	0,26
41578	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030420-CADEIRA POLTRONA DE PLASTICO PRETA[.	0,26	0,26
41579	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030421-CADEIRA POLTRONA DE PLASTICO PRETA[.	0,26	0,26
41580	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030422-CADEIRA POLTRONA DE PLASTICO PRETA[.	0,26	0,26
41581	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030423-CADEIRA POLTRONA DE PLASTICO PRETA[.	0,26	0,26
41582	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030424-CADEIRA POLTRONA DE PLASTICO PRETA[.	0,26	0,26
41583	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030425-CADEIRA POLTRONA DE PLASTICO PRETA[.	0,26	0,26
41584	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030426-CADEIRA POLTRONA DE PLASTICO PRETA[.	0,26	0,26
41585	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030427-CADEIRA POLTRONA DE PLASTICO PRETA[.	0,26	0,26
41586	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030428-CADEIRA POLTRONA DE PLASTICO PRETA[.	0,26	0,26
41587	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030429-CADEIRA POLTRONA DE PLASTICO PRETA[.	0,26	0,26
41588	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030430-CADEIRA POLTRONA DE PLASTICO PRETA[.	0,26	0,26
41589	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030431-CADEIRA POLTRONA DE PLASTICO PRETA[.	0,26	0,26
41590	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030432-CADEIRA POLTRONA DE PLASTICO PRETA[.	0,26	0,26
41591	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030433-CADEIRA POLTRONA DE PLASTICO PRETA[.	0,26	0,26
41592	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030434-CADEIRA POLTRONA DE PLASTICO PRETA[.	0,26	0,26
41593	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030435-CADEIRA POLTRONA DE PLASTICO PRETA[.	0,26	0,26
41594	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030436-CADEIRA POLTRONA DE PLASTICO PRETA[.	0,26	0,26
41595	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030437-CADEIRA POLTRONA DE PLASTICO PRETA[.	0,26	0,26
41596	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030438-AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 30.000 BTUS.	34,12	34,12
41597	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030439-AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 30.000 BTUS.	34,12	34,12
41598	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030468-COZINHA COMPACTA BRANCO, 4 PECAS.	5,77	5,77
41599	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030469-BEBEDOURO INDUSTRIAL INOZ 430 LTRS COM TORNEIRA.	7,80	7,80
41600	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030509-LAVADORA DE ALTA PRESSAO JACTO 127 V.	6,37	6,37



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
41601	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030510-TELEFONE VOIP C/ DISPLAY.	3,52	3,52
41602	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030511-TELEFONE VOIP C/ DISPLAY.	3,52	3,52
41603	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030512-TELEFONE VOIP C/ DISPLAY.	3,52	3,52
41604	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030513-TELEFONE VOIP C/ DISPLAY.	3,52	3,52
41605	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030514-TELEFONE VOIP C/ DISPLAY.	3,52	3,52
41606	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030515-TELEFONE VOIP C/ DISPLAY.	3,52	3,52
41607	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030516-TELEFONE VOIP C/ DISPLAY.	3,52	3,52
41608	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030517-TELEFONE VOIP C/ DISPLAY.	3,52	3,52
41609	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030523-AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 18000 BTUS.	19,65	19,65
41610	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030524-AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 18000 BTUS.	19,65	19,65
41611	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030525-AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 18000 BTUS.	19,65	19,65
41612	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030526-AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 18000 BTUS.	19,65	19,65
41613	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030527-AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 18000 BTUS.	19,65	19,65
41614	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030528-MICRO COMPUTADOR 9100F H310 (CPU).	35,94	35,94
41615	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030529-MICRO COMPUTADOR 9100F H310 (CPU).	35,94	35,94
41616	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030530-MICRO COMPUTADOR 9100F H 310 (CPU).	35,94	35,94
41617	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030531-VEICULO STRADA.	170,94	170,94
41618	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030532-VEICULO GOL PLACA AOD-3139.	77,95	77,95
41619	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030533-COMPUTADOR ALL IN ONE PROCESSADOR INTEL CELERON.	40,05	40,05
41620	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030534-COMPUTADOR ALL IN ONE PROCESSADOR INTEL CELERON.	40,05	40,05
41621	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030535-COMPUTADOR ALL IN ONE PROCESSADOR INTEL CELERON.	40,05	40,05
41622	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030536-COMPUTADOR ALL IN ONE PROCESSADOR.	40,72	40,72
41623	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030537-COMPUTADOR ALL IN ONE PROCESSADOR.	40,72	40,72
41624	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030538-COMPUTADOR ALL IN ONE PROCESSADOR INTEL CELERON.	40,05	40,05
41625	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030539-COMPUTADOR ALL IN ONE PROCESSADOR INTEL CELERON.	40,05	40,05
41626	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030540-COMPUTADOR ALL IN ONE PROCESSADOR INTEL CELERON.	40,05	40,05
41627	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030541-COMPUTADOR ALL IN ONE PROCESSADOR INTEL CELERON.	40,05	40,05
41628	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030542-COMPUTADOR ALL IN ONE PROCESSADOR INTEL CELERON.	40,05	40,05
41629	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030543-COMPUTADOR ALL IN ONE PROCESSADOR INTEL CELERON.	40,05	40,05
41630	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030544-COMPUTADOR ALL IN ONE PROCESSADOR INTEL CELERON.	40,05	40,05
41631	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030545-COMPUTADOR ALL IN ONE PROCESSADOR INTEL CELERON.	40,05	40,05
41632	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030546-COMPUTADOR ALL IN ONE PROCESSADOR INTEL CELERON.	40,05	40,05
41633	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030547-COMPUTADOR ALL IN ONE PROCESSADOR INTEL CELERON.	40,05	40,05
41634	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030548-COMPUTADOR ALL IN ONE PROCESSADOR INTEL CELERON.	40,05	40,05
41635	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030549-COMPUTADOR ALL IN ONE PROCESSADOR INTEL CELERON.	40,05	40,05
41636	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030550-COMPUTADOR ALL IN ONE PROCESSADOR INTEL CELERON.	40,05	40,05
41637	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030551-NEGATOSCOPIO 2 CORPOS VISUALIZADOR DE RAIOS X.	1,52	1,52



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
41638	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030552-NEGATOSCOPIO 2 CORPOS VISUALIZADOR DE RAIOS X.	1,52	1,52
41639	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030553-FOGÃO 4 BOCAS ATLAS MONACOC/ ACEN. FORN..	4,57	4,57
41640	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030554-TANQUINHO LAVADORA ROUPAS.	4,38	4,38
41641	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030555-TANQUINHO LAVADORA ROUPAS.	4,38	4,38
41642	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030556-TANQUINHO LAVADORA DE ROUPAS.	4,38	4,38
41643	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030567-MULTIFUNCIONAL LASE COLORIDA REDE USB WI-FI.	51,60	51,60
41644	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030568-IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP M479FDW 27 PPM.	51,60	51,60
41645	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030569-IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP M479FDW 27 PPM.	51,60	51,60
41646	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030570-IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP M479FDW 27 PPM.	30,75	30,75
41647	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030571-IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP M479FDW 27 PPM.	30,75	30,75
41648	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030572-VEICULO ACCORD HONDA.	169,96	169,96
41649	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030573-NEGATOSCOPIO 2 COPOS ESMALTADOS LAMPADA DE LED.	2,97	2,97
41650	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030574-OTOSCOPIO.	2,66	2,66
41651	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030575-OTOSCOPIO.	2,66	2,66
41652	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030576-SELADORA AUTOMÁTICA CONTINUA HORIZONTAL.	20,21	20,21
41653	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030577-ARMARIO EM ACO COM 4 PRATELEIRAS.	5,46	5,46
41654	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030578-ARMARIO EM ACO COM 4 PRATELEIRAS.	5,46	5,46
41655	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030579-ARMARIO DE ACO COM 4 PRATELEIRAS.	5,46	5,46
41656	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030580-ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS P/ PASTAS SUSPENSAS.	4,30	4,30
41657	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030581-GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS.	2,37	2,37
41658	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030582-GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS.	2,37	2,37
41659	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030583-LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 08 LITROS.	2,77	2,77
41660	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030584-MESA COMPUTADOR COM DUAS GAVETAS MARTINUCCI.	3,10	3,10
41661	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030593-LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8 L.	2,77	2,77
41662	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030594-REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE 340 LTS BRANCO 110 V.	17,58	17,58
41663	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030595-MICRO-ONDAS 20 L BRANCO 110 V.	3,74	3,74
41664	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030596-LAVADORA DE ALTA PRESSAO.	5,61	5,61
41665	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030597-LAVADORA DE ALTA PRESSAO.	5,61	5,61
41666	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030598-LAVADORA DE ROUPAS 12 KG.	11,61	11,61
41667	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030599-LAVADORA DE ROUPAS 12 KG.	11,61	11,61
41668	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030600-LAVADORA.	5,61	5,61
41669	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030601-LAVADORA DE ROUPAS 12 KG.	11,61	11,61
41670	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030603-AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 12.000 BTUS.	13,42	13,42
41671	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030604-AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 12.000 BTUS.	13,42	13,42
41672	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030605-AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 12.000 BTUS.	13,42	13,42
41673	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030606-AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 12.000 BTUS.	13,42	13,42
41674	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030607-AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 12000 BTUS.	13,42	13,42
41675	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030608-AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 12000 BTUS.	13,42	13,42



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
41676	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030609-AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 12000 BTUS.	13,42	13,42
41677	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030610-AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 12000 BTUS.	13,42	13,42
41678	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030611-ROUTERBOARD 5 PORTAS 10/100/1000 ETHERNET 880 MHZ 256.	9,00	9,00
41679	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030612-ROUTERBOARD 5 PORTAS 10/100/1000 ETHERNET 880 MHZ 256 MB RAM.	9,00	9,00
41680	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030613-ARMARIO DE ACO C/ DUAS PORTAS, QUATRO PARTELEIRAS INTERNAS, C/ CHAVES..	1,74	1,74
41681	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030614-BALCAO EM MDP 2,20 01 PORTA.	1,25	1,25
41682	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030615-MESA MDF AZUL.	1,36	1,36
41683	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030616-MESA MADEIRA 03 GAVETAS.	1,36	1,36
41684	31/01/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030617-ARQUIVO C/ 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA..	1,87	1,87
Total Data:					696.254,52	696.254,52
Total Geral:					227.783.006,69	227.783.006,69

FABIANO MARCOS DA SILVA TRAVAIN
PREFEITO MUNICIPAL

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

LINDORVAL MIRANDA
SECRETARIO DA FAZENDA

CARLA RAMOS CANAVER
CONTROLADORA INTERNA