



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Identificação da UG junto ao TC: 12397

Data: 01/02/2021

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
41685	01/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 01/02/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	392,50	392,50
41686	01/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 01/02/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	392,50	392,50
41687	01/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 01/02/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	392,50	392,50
41688	01/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 01/02/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	163,53	163,53
41689	01/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 01/02/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	163,53	163,53
41690	01/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 01/02/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	163,53	163,53
41691	01/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 01/02/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	98,12	98,12
41692	01/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 01/02/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	98,12	98,12
41693	01/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 01/02/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	98,12	98,12
41694	01/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	654,15	654,15
41695	01/02/2021	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 01/02/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,64	19,64
41696	01/02/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 01/02/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,64	19,64
41697	01/02/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 01/02/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,64	19,64
41698	01/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 01/02/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,64	19,64
41699	01/02/2021	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 01/02/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,17	8,17
41700	01/02/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 01/02/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,17	8,17
41701	01/02/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 01/02/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,17	8,17
41702	01/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 01/02/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,17	8,17



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
41703	01/02/2021	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 01/02/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,90	4,90
41704	01/02/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 01/02/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,90	4,90
41705	01/02/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 01/02/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,90	4,90
41706	01/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 01/02/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,90	4,90
41707	01/02/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	32,71	32,71
41708	01/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 01/02/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	46,47	46,47
41709	01/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 01/02/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	46,47	46,47
41710	01/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 01/02/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	46,47	46,47
41711	01/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 01/02/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	19,36	19,36
41712	01/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 01/02/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	19,36	19,36
41713	01/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 01/02/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	19,36	19,36
41714	01/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 01/02/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	11,61	11,61
41715	01/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 01/02/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	11,61	11,61
41716	01/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 01/02/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	11,61	11,61
41717	01/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 1118011300000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa.	77,44	77,44
41718	01/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011400000000000-IPTU em 01/02/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	4,42	4,42
41719	01/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011400000000000-IPTU em 01/02/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	4,42	4,42
41720	01/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011400000000000-IPTU em 01/02/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	4,42	4,42
41721	01/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011400000000000-IPTU em 01/02/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,83	1,83



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
41722	01/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/02/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,83	1,83
41723	01/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/02/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,83	1,83
41724	01/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/02/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,10	1,10
41725	01/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/02/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,10	1,10
41726	01/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/02/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,10	1,10
41727	01/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	7,35	7,35
41728	01/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/02/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,93	0,93
41729	01/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/02/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,93	0,93
41730	01/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/02/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,93	0,93
41731	01/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/02/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,38	0,38
41732	01/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/02/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,38	0,38
41733	01/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/02/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,38	0,38
41734	01/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/02/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,23	0,23
41735	01/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/02/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,23	0,23
41736	01/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/02/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,23	0,23
41737	01/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	1,54	1,54
41738	01/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 01/02/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	239,46	239,46
41739	01/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 01/02/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	239,46	239,46
41740	01/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 01/02/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	239,46	239,46
41741	01/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201110000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal.	239,46	239,46



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
41742	01/02/2021	1.1.2.1.1.01.04.02	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 01/02/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	11,04	11,04
41743	01/02/2021	4.1.2.2.1.97.99	1.1.2.1.1.01.04.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 01/02/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	11,04	11,04
41744	01/02/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 01/02/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	11,04	11,04
41745	01/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 01/02/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	11,04	11,04
41746	01/02/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3112201110000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal.	11,04	11,04
41747	01/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1122011300000000000-TAXA P. SERVICO em 01/02/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	34,85	34,85
41748	01/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1122011300000000000-TAXA P. SERVICO em 01/02/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	34,85	34,85
41749	01/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1122011300000000000-TAXA P. SERVICO em 01/02/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	34,85	34,85
41750	01/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 1122011300000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa.	34,85	34,85
41751	01/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1122011400000000000-TAXA P. SERVICO em 01/02/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	3,31	3,31
41752	01/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1122011400000000000-TAXA P. SERVICO em 01/02/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	3,31	3,31
41753	01/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1122011400000000000-TAXA P. SERVICO em 01/02/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	3,31	3,31
41754	01/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 1122011400000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros.	3,31	3,31
41755	01/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1122011400000000000-TAXA P. SERVICO em 01/02/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,70	0,70
41756	01/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1122011400000000000-TAXA P. SERVICO em 01/02/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,70	0,70
41757	01/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1122011400000000000-TAXA P. SERVICO em 01/02/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,70	0,70
41758	01/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 1122011400000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros.	0,70	0,70
41759	01/02/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 01/02/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	133,59	133,59
41760	01/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 01/02/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	133,59	133,59
41761	01/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 01/02/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	133,59	133,59
41762	01/02/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 01/02/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	55,67	55,67



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
41763	01/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 01/02/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	55,67	55,67
41764	01/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 01/02/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	55,67	55,67
41765	01/02/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 01/02/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	33,40	33,40
41766	01/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 01/02/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	33,40	33,40
41767	01/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 01/02/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	33,40	33,40
41768	01/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	222,66	222,66
41769	01/02/2021	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	44,53	44,53
41770	01/02/2021	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	44,53	44,53
41771	01/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	44,53	44,53
41772	01/02/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 4172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	44,53	44,53
41773	01/02/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171805310000000000-PNAE em 01/02/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, na conta bancária 551.	1.647,80	1.647,80
41774	01/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171805310000000000-PNAE em 01/02/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, na conta bancária 551.	1.647,80	1.647,80
41775	01/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171805310000000000-PNAE em 01/02/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, na conta bancária 551.	1.647,80	1.647,80
41776	01/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171805310000000000 - Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE - Princ.	1.647,80	1.647,80
41777	01/02/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171805310000000000-PNAE em 01/02/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, na conta bancária 551.	957,60	957,60
41778	01/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171805310000000000-PNAE em 01/02/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, na conta bancária 551.	957,60	957,60
41779	01/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171805310000000000-PNAE em 01/02/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, na conta bancária 551.	957,60	957,60
41780	01/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171805310000000000 - Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE - Princ.	957,60	957,60
41781	01/02/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171805310000000000-PNAE em 01/02/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, na conta bancária 551.	1.239,20	1.239,20
41782	01/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171805310000000000-PNAE em 01/02/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, na conta bancária 551.	1.239,20	1.239,20



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
41783	01/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171805310000000000- PNAE em 01/02/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000122- MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, na conta bancária 551.	1.239,20	1.239,20
41784	01/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171805310000000000 - Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE - Princ.	1.239,20	1.239,20
41785	01/02/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171805310000000000- PNAE em 01/02/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000122- MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, na conta bancária 551.	32,00	32,00
41786	01/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171805310000000000- PNAE em 01/02/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000122- MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, na conta bancária 551.	32,00	32,00
41787	01/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171805310000000000- PNAE em 01/02/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000122- MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, na conta bancária 551.	32,00	32,00
41788	01/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171805310000000000 - Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE - Princ.	32,00	32,00
41789	01/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000480/2021-2.	29,00	29,00
41790	01/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000480/2021-2.	29,00	29,00
41791	01/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000480/2021-2.	29,00	29,00
41792	01/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000481/2021-2.	29,00	29,00
41793	01/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000481/2021-2.	29,00	29,00
41794	01/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000481/2021-2.	29,00	29,00
41795	01/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000482/2021-2.	30,00	30,00
41796	01/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000482/2021-2.	30,00	30,00
41797	01/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000482/2021-2.	30,00	30,00
41798	01/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000483/2021-2.	30,00	30,00
41799	01/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000483/2021-2.	30,00	30,00
41800	01/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000483/2021-2.	30,00	30,00
41801	01/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000484/2021-2.	30,00	30,00
41802	01/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000484/2021-2.	30,00	30,00
41803	01/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000484/2021-2.	30,00	30,00
41804	01/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000485/2021-2.	30,00	30,00
41805	01/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000485/2021-2.	30,00	30,00
41806	01/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000485/2021-2.	30,00	30,00
41807	01/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000486/2021-2.	30,00	30,00
41808	01/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000486/2021-2.	30,00	30,00
41809	01/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000486/2021-2.	30,00	30,00
41810	01/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000487/2021-2.	30,00	30,00
41811	01/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000487/2021-2.	30,00	30,00
41812	01/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000487/2021-2.	30,00	30,00
41813	01/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000488/2021-2.	27,68	27,68
41814	01/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000488/2021-2.	27,68	27,68
41815	01/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000488/2021-2.	27,68	27,68
41816	01/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000489/2021-2.	2.600,00	2.600,00
41817	01/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000489/2021-2.	2.600,00	2.600,00
41818	01/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000489/2021-2.	2.600,00	2.600,00
41819	01/02/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000489/2021-2.	2.600,00	2.600,00
41820	01/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000490/2021-2.	845,00	845,00
41821	01/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000490/2021-2.	845,00	845,00
41822	01/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000490/2021-2.	845,00	845,00
41823	01/02/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000490/2021-2.	845,00	845,00
41824	01/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000491/2021-2.	6,00	6,00
41825	01/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000491/2021-2.	6,00	6,00
41826	01/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000491/2021-2.	6,00	6,00
41827	01/02/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000491/2021-2.	6,00	6,00
41828	01/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000492/2021-2.	300,00	300,00
41829	01/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000492/2021-2.	300,00	300,00
41830	01/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000492/2021-2.	300,00	300,00
41831	01/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000493/2021-2.	1.980,00	1.980,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
41832	01/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000493/2021-2.	1.980,00	1.980,00
41833	01/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000493/2021-2.	1.980,00	1.980,00
41834	01/02/2021	1.2.3.1.1.04.05	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000173/2021-2-000001	2.088,00	2.088,00
41835	01/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000173/2021-2-000001	2.088,00	2.088,00
41836	01/02/2021	1.2.3.1.1.04.05	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000174/2021-2-000001	3.480,00	3.480,00
41837	01/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000174/2021-2-000001	3.480,00	3.480,00
41838	01/02/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000488/2021-2-000001	27,68	27,68
41839	01/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000488/2021-2-000001	27,68	27,68
41840	01/02/2021	3.3.2.3.1.51	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000489/2021-2-000001	2.600,00	2.600,00
41841	01/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000489/2021-2-000001	2.600,00	2.600,00
41842	01/02/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000491/2021-2-000001	6,00	6,00
41843	01/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000491/2021-2-000001	6,00	6,00
41844	01/02/2021	3.3.2.3.1.14	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000492/2021-2-000001	300,00	300,00
41845	01/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000492/2021-2-000001	300,00	300,00
41846	01/02/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000493/2021-2-000001	1.980,00	1.980,00
41847	01/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000493/2021-2-000001	1.980,00	1.980,00
41848	01/02/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000173/2021-2-001	2.088,00	2.088,00
41849	01/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000173/2021-2-001	2.088,00	2.088,00
41850	01/02/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000174/2021-2-001	3.480,00	3.480,00
41851	01/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000174/2021-2-001	3.480,00	3.480,00
41852	01/02/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000480/2021-2-001	29,00	29,00
41853	01/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000480/2021-2-001	29,00	29,00
41854	01/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000480/2021-2-001	29,00	29,00
41855	01/02/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000481/2021-2-001	29,00	29,00
41856	01/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000481/2021-2-001	29,00	29,00
41857	01/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000481/2021-2-001	29,00	29,00
41858	01/02/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000482/2021-2-001	30,00	30,00
41859	01/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000482/2021-2-001	30,00	30,00
41860	01/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000482/2021-2-001	30,00	30,00
41861	01/02/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000483/2021-2-001	30,00	30,00
41862	01/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000483/2021-2-001	30,00	30,00
41863	01/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000483/2021-2-001	30,00	30,00
41864	01/02/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000484/2021-2-001	30,00	30,00
41865	01/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000484/2021-2-001	30,00	30,00
41866	01/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000484/2021-2-001	30,00	30,00
41867	01/02/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000485/2021-2-001	30,00	30,00
41868	01/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000485/2021-2-001	30,00	30,00
41869	01/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000485/2021-2-001	30,00	30,00
41870	01/02/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000486/2021-2-001	30,00	30,00
41871	01/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000486/2021-2-001	30,00	30,00
41872	01/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000486/2021-2-001	30,00	30,00
41873	01/02/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000487/2021-2-001	30,00	30,00
41874	01/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000487/2021-2-001	30,00	30,00
41875	01/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000487/2021-2-001	30,00	30,00
41876	01/02/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000488/2021-2-001	27,68	27,68
41877	01/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000488/2021-2-001	27,68	27,68
41878	01/02/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000489/2021-2-001	2.600,00	2.600,00
41879	01/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000489/2021-2-001	2.600,00	2.600,00
41880	01/02/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000490/2021-2-001	845,00	845,00
41881	01/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000490/2021-2-001	845,00	845,00
41882	01/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000490/2021-2-001	845,00	845,00
41883	01/02/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000491/2021-2-001	6,00	6,00
41884	01/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000491/2021-2-001	6,00	6,00
41885	01/02/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000492/2021-2-001	300,00	300,00
41886	01/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000492/2021-2-001	300,00	300,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
41887	01/02/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000493/2021-2-001	1.980,00	1.980,00
41888	01/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000493/2021-2-001	1.980,00	1.980,00
41889	01/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000491/2021-2-001	6,00	6,00
41890	01/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000491/2021-2-001	6,00	6,00
41891	01/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000491/2021-2-001	6,00	6,00
41892	01/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 01/02/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 751 e 201.	19.000,00	19.000,00
41893	01/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 01/02/2021 - Lcto 0001.	19.000,00	19.000,00
41894	01/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 01/02/2021 - Lcto 0001.	19.000,00	19.000,00
41895	01/02/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 01/02/2021 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 544 e 545.	510,13	510,13
41896	01/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 01/02/2021 - Lcto 0002.	510,13	510,13
41897	01/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 01/02/2021 - Lcto 0002.	510,13	510,13
41898	01/02/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 01/02/2021 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 496 e 538.	486,59	486,59
41899	01/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 01/02/2021 - Lcto 0003.	486,59	486,59
41900	01/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 01/02/2021 - Lcto 0003.	486,59	486,59
41901	01/02/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 01/02/2021 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 551 e 600.	3.876,60	3.876,60
41902	01/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 01/02/2021 - Lcto 0004.	3.876,60	3.876,60
41903	01/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 01/02/2021 - Lcto 0004.	3.876,60	3.876,60
41904	01/02/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 01/02/2021 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 209 e 454.	106,13	106,13
41905	01/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 01/02/2021 - Lcto 0005.	106,13	106,13
41906	01/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 01/02/2021 - Lcto 0005.	106,13	106,13
41907	01/02/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 01/02/2021 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 749 e 750.	216,97	216,97
41908	01/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 01/02/2021 - Lcto 0006.	216,97	216,97
41909	01/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 01/02/2021 - Lcto 0006.	216,97	216,97
41910	01/02/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 01/02/2021 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 201 e 447.	19.000,00	19.000,00
41911	01/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 01/02/2021 - Lcto 0007.	19.000,00	19.000,00
41912	01/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 01/02/2021 - Lcto 0007.	19.000,00	19.000,00
41913	01/02/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 01/02/2021 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 747 e 748.	1.437,70	1.437,70
41914	01/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 01/02/2021 - Lcto 0008.	1.437,70	1.437,70
41915	01/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 01/02/2021 - Lcto 0008.	1.437,70	1.437,70
41916	01/02/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 093 - IPTU - 11.18.01.11. Imposto - IPTU.	32,71	32,71
41917	01/02/2021	1.1.2.1.1.01.04.02	4.1.2.2.1.01	Pela inscrição de crédito a receber 146 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL.	37,80	37,80
41918	01/02/2021	4.1.2.2.1.97.99	1.1.2.1.1.01.04.02	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 146 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL. Taxa pela prestação de serviços.	11,04	11,04
41919	01/02/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001648 - 00039/2021 - AQUISICAO DE DIVERSOS TIPOS DE LEITES ESPECIAIS, DESTINADOS A LACTANTES E PACIENTES QUANDO NECESSARI	13.724,60	13.724,60
Total Data:					235.212,38	235.212,38

Data: 02/02/2021

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
41920	02/02/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171803310000000000-VIGILANCIA EM SAUDE em 02/02/2021 - lcto 000001 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	1.550,00	1.550,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
41921	02/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803310000000000- VIGILANCIA EM SAUDE em 02/02/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	1.550,00	1.550,00
41922	02/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803310000000000- VIGILANCIA EM SAUDE em 02/02/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	1.550,00	1.550,00
41923	02/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171803310000000000 - Transferencia de Recursos do SUS - Vigilancia em Saude - Principal.	1.550,00	1.550,00
41924	02/02/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000- FUNDEB em 02/02/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	4.468,44	4.468,44
41925	02/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000- FUNDEB em 02/02/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	4.468,44	4.468,44
41926	02/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000- FUNDEB em 02/02/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	4.468,44	4.468,44
41927	02/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza.	4.468,44	4.468,44
41928	02/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 02/02/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	969,27	969,27
41929	02/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 02/02/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	969,27	969,27
41930	02/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 02/02/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	969,27	969,27
41931	02/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 02/02/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	403,86	403,86
41932	02/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 02/02/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	403,86	403,86
41933	02/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 02/02/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	403,86	403,86
41934	02/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 02/02/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	242,31	242,31
41935	02/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 02/02/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	242,31	242,31
41936	02/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 02/02/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	242,31	242,31
41937	02/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	1.615,44	1.615,44
41938	02/02/2021	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 02/02/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	48,49	48,49
41939	02/02/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 02/02/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	48,49	48,49
41940	02/02/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 02/02/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	48,49	48,49



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
41941	02/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 02/02/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	48,49	48,49
41942	02/02/2021	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 02/02/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	20,19	20,19
41943	02/02/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 02/02/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	20,19	20,19
41944	02/02/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 02/02/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	20,19	20,19
41945	02/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 02/02/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	20,19	20,19
41946	02/02/2021	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 02/02/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	12,11	12,11
41947	02/02/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 02/02/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	12,11	12,11
41948	02/02/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 02/02/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	12,11	12,11
41949	02/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 02/02/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	12,11	12,11
41950	02/02/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	80,79	80,79
41951	02/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária 1121011100000000000-TAXA P. POLICIA em 02/02/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia, na conta bancária 751.	1.175,36	1.175,36
41952	02/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 1121011100000000000-TAXA P. POLICIA em 02/02/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia, na conta bancária 751.	1.175,36	1.175,36
41953	02/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 1121011100000000000-TAXA P. POLICIA em 02/02/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia, na conta bancária 751.	1.175,36	1.175,36
41954	02/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 1121011100000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal.	1.175,36	1.175,36
41955	02/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 1122011100000000000-TAXA P. SERVICO em 02/02/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	331,88	331,88
41956	02/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 1122011100000000000-TAXA P. SERVICO em 02/02/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	331,88	331,88
41957	02/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 1122011100000000000-TAXA P. SERVICO em 02/02/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	331,88	331,88
41958	02/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 1122011100000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal.	331,88	331,88
41959	02/02/2021	1.1.2.1.1.01.04.02	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 02/02/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	14,72	14,72
41960	02/02/2021	4.1.2.2.1.97.99	1.1.2.1.1.01.04.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 02/02/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	14,72	14,72



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
41961	02/02/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 02/02/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	14,72	14,72
41962	02/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 02/02/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	14,72	14,72
41963	02/02/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3112201110000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal.	14,72	14,72
41964	02/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 02/02/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	230,52	230,52
41965	02/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 02/02/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	230,52	230,52
41966	02/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 02/02/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	230,52	230,52
41967	02/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 161001110000000000 - Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal.	230,52	230,52
41968	02/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 02/02/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	122,53	122,53
41969	02/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 02/02/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	122,53	122,53
41970	02/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 02/02/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	122,53	122,53
41971	02/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 02/02/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	51,05	51,05
41972	02/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 02/02/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	51,05	51,05
41973	02/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 02/02/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	51,05	51,05
41974	02/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 02/02/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	30,63	30,63
41975	02/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 02/02/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	30,63	30,63
41976	02/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 02/02/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	30,63	30,63
41977	02/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 1118023100000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal.	204,21	204,21
41978	02/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 1118023200000000000-ISSQN em 02/02/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	46,07	46,07
41979	02/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 1118023200000000000-ISSQN em 02/02/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	46,07	46,07
41980	02/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 1118023200000000000-ISSQN em 02/02/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	46,07	46,07



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
41981	02/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 02/02/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	19,19	19,19
41982	02/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 02/02/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	19,19	19,19
41983	02/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 02/02/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	19,19	19,19
41984	02/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 02/02/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	11,51	11,51
41985	02/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 02/02/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	11,51	11,51
41986	02/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 02/02/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	11,51	11,51
41987	02/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 11180232000000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Multas e Juros.	76,77	76,77
41988	02/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 02/02/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	20,21	20,21
41989	02/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 02/02/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	20,21	20,21
41990	02/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 02/02/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	20,21	20,21
41991	02/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 02/02/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	8,41	8,41
41992	02/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 02/02/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	8,41	8,41
41993	02/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 02/02/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	8,41	8,41
41994	02/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 02/02/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	5,04	5,04
41995	02/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 02/02/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	5,04	5,04
41996	02/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 02/02/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	5,04	5,04
41997	02/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 11180232000000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Multas e Juros.	33,66	33,66
41998	02/02/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.4.01	Pela arrecadação da receita 1728991101000000000- PETE SEED em 02/02/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL, na conta bancária 619.	56,71	56,71
41999	02/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 1728991101000000000- PETE SEED em 02/02/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL, na conta bancária 619.	56,71	56,71



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
42000	02/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172899110100000000- PETE SEED em 02/02/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL, na conta bancária 619.	56,71	56,71
42001	02/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172899110100000000 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE - SEED.	56,71	56,71
42002	02/02/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 02/02/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000000- Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	344,95	344,95
42003	02/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 02/02/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000000- Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	344,95	344,95
42004	02/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 02/02/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000000- Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	344,95	344,95
42005	02/02/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 02/02/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	143,73	143,73
42006	02/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 02/02/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	143,73	143,73
42007	02/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 02/02/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	143,73	143,73
42008	02/02/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 02/02/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	86,24	86,24
42009	02/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 02/02/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	86,24	86,24
42010	02/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 02/02/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	86,24	86,24
42011	02/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	574,92	574,92
42012	02/02/2021	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 4172801210000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	114,98	114,98
42013	02/02/2021	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 4172801210000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	114,98	114,98
42014	02/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 4172801210000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	114,98	114,98
42015	02/02/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 4172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	114,98	114,98
42016	02/02/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000- ICMS em 02/02/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000000- Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	42.244,72	42.244,72
42017	02/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000- ICMS em 02/02/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000000- Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	42.244,72	42.244,72
42018	02/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000- ICMS em 02/02/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000000- Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	42.244,72	42.244,72
42019	02/02/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000- ICMS em 02/02/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000103- 5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	17.601,97	17.601,97
42020	02/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000- ICMS em 02/02/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000103- 5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	17.601,97	17.601,97
42021	02/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000- ICMS em 02/02/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000103- 5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	17.601,97	17.601,97



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
42022	02/02/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 02/02/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	10.561,18	10.561,18
42023	02/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 02/02/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	10.561,18	10.561,18
42024	02/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 02/02/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	10.561,18	10.561,18
42025	02/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	70.407,87	70.407,87
42026	02/02/2021	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417280111000000000-ICMS na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	14.081,57	14.081,57
42027	02/02/2021	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280111000000000-ICMS na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	14.081,57	14.081,57
42028	02/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417280111000000000-ICMS na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	14.081,57	14.081,57
42029	02/02/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 4172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	14.081,57	14.081,57
42030	02/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000494/2021-2.	30,00	30,00
42031	02/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000494/2021-2.	30,00	30,00
42032	02/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000494/2021-2.	30,00	30,00
42033	02/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000495/2021-2.	30,00	30,00
42034	02/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000495/2021-2.	30,00	30,00
42035	02/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000495/2021-2.	30,00	30,00
42036	02/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000496/2021-2.	30,00	30,00
42037	02/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000496/2021-2.	30,00	30,00
42038	02/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000496/2021-2.	30,00	30,00
42039	02/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000497/2021-2.	30,00	30,00
42040	02/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000497/2021-2.	30,00	30,00
42041	02/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000497/2021-2.	30,00	30,00
42042	02/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000498/2021-2.	30,00	30,00
42043	02/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000498/2021-2.	30,00	30,00
42044	02/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000498/2021-2.	30,00	30,00
42045	02/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000499/2021-2.	24,50	24,50
42046	02/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000499/2021-2.	24,50	24,50
42047	02/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000499/2021-2.	24,50	24,50
42048	02/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000500/2021-2.	30,00	30,00
42049	02/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000500/2021-2.	30,00	30,00
42050	02/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000500/2021-2.	30,00	30,00
42051	02/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000501/2021-2.	30,00	30,00
42052	02/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000501/2021-2.	30,00	30,00
42053	02/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000501/2021-2.	30,00	30,00
42054	02/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000502/2021-2.	30,00	30,00
42055	02/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000502/2021-2.	30,00	30,00
42056	02/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000502/2021-2.	30,00	30,00
42057	02/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000503/2021-2.	30,00	30,00
42058	02/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000503/2021-2.	30,00	30,00
42059	02/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000503/2021-2.	30,00	30,00
42060	02/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000504/2021-2.	13,30	13,30
42061	02/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000504/2021-2.	13,30	13,30
42062	02/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000504/2021-2.	13,30	13,30
42063	02/02/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000504/2021-2.	13,30	13,30
42064	02/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000505/2021-2.	439,00	439,00
42065	02/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000505/2021-2.	439,00	439,00
42066	02/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000505/2021-2.	439,00	439,00
42067	02/02/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000504/2021-2-000001	13,30	13,30
42068	02/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000504/2021-2-000001	13,30	13,30
42069	02/02/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000494/2021-2-001	30,00	30,00
42070	02/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000494/2021-2-001	30,00	30,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
42071	02/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000494/2021-2-001	30,00	30,00
42072	02/02/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000495/2021-2-001	30,00	30,00
42073	02/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000495/2021-2-001	30,00	30,00
42074	02/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000495/2021-2-001	30,00	30,00
42075	02/02/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000496/2021-2-001	30,00	30,00
42076	02/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000496/2021-2-001	30,00	30,00
42077	02/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000496/2021-2-001	30,00	30,00
42078	02/02/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000497/2021-2-001	30,00	30,00
42079	02/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000497/2021-2-001	30,00	30,00
42080	02/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000497/2021-2-001	30,00	30,00
42081	02/02/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000498/2021-2-001	30,00	30,00
42082	02/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000498/2021-2-001	30,00	30,00
42083	02/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000498/2021-2-001	30,00	30,00
42084	02/02/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000499/2021-2-001	24,50	24,50
42085	02/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000499/2021-2-001	24,50	24,50
42086	02/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000499/2021-2-001	24,50	24,50
42087	02/02/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000500/2021-2-001	30,00	30,00
42088	02/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000500/2021-2-001	30,00	30,00
42089	02/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000500/2021-2-001	30,00	30,00
42090	02/02/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000501/2021-2-001	30,00	30,00
42091	02/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000501/2021-2-001	30,00	30,00
42092	02/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000501/2021-2-001	30,00	30,00
42093	02/02/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000502/2021-2-001	30,00	30,00
42094	02/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000502/2021-2-001	30,00	30,00
42095	02/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000502/2021-2-001	30,00	30,00
42096	02/02/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000503/2021-2-001	30,00	30,00
42097	02/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000503/2021-2-001	30,00	30,00
42098	02/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000503/2021-2-001	30,00	30,00
42099	02/02/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000504/2021-2-001	13,30	13,30
42100	02/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000504/2021-2-001	13,30	13,30
42101	02/02/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000505/2021-2-001	439,00	439,00
42102	02/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000505/2021-2-001	439,00	439,00
42103	02/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000505/2021-2-001	439,00	439,00
42104	02/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000479/2021-2-001	4.518,70	4.518,70
42105	02/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000479/2021-2-001	4.518,70	4.518,70
42106	02/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000479/2021-2-001	4.518,70	4.518,70
42107	02/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000504/2021-2-001	13,30	13,30
42108	02/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000504/2021-2-001	13,30	13,30
42109	02/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000504/2021-2-001	13,30	13,30
42110	02/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000505/2021-2-001	439,00	439,00
42111	02/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000505/2021-2-001	439,00	439,00
42112	02/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000505/2021-2-001	439,00	439,00
42113	02/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 02/02/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 483 e 209.	3.520,39	3.520,39
42114	02/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/02/2021 - Lcto 0001.	3.520,39	3.520,39
42115	02/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 02/02/2021 - Lcto 0001.	3.520,39	3.520,39
42116	02/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 02/02/2021 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 513 e 201.	314,64	314,64
42117	02/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/02/2021 - Lcto 0002.	314,64	314,64
42118	02/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 02/02/2021 - Lcto 0002.	314,64	314,64
42119	02/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 02/02/2021 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 484 e 201.	638,07	638,07
42120	02/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/02/2021 - Lcto 0003.	638,07	638,07
42121	02/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 02/02/2021 - Lcto 0003.	638,07	638,07
42122	02/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 02/02/2021 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 483 e 201.	42.244,73	42.244,73
42123	02/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/02/2021 - Lcto 0004.	42.244,73	42.244,73
42124	02/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 02/02/2021 - Lcto 0004.	42.244,73	42.244,73
42125	02/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 02/02/2021 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 001 e 201.	1.533,16	1.533,16



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
42126	02/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/02/2021 - Lcto 0005.	1.533,16	1.533,16
42127	02/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 02/02/2021 - Lcto 0005.	1.533,16	1.533,16
42128	02/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 02/02/2021 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 691 e 201.	1.897,00	1.897,00
42129	02/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/02/2021 - Lcto 0006.	1.897,00	1.897,00
42130	02/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 02/02/2021 - Lcto 0006.	1.897,00	1.897,00
42131	02/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 02/02/2021 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 685 e 683.	438,96	438,96
42132	02/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/02/2021 - Lcto 0007.	438,96	438,96
42133	02/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 02/02/2021 - Lcto 0007.	438,96	438,96
42134	02/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 02/02/2021 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 483 e 544.	10.561,18	10.561,18
42135	02/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/02/2021 - Lcto 0008.	10.561,18	10.561,18
42136	02/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 02/02/2021 - Lcto 0008.	10.561,18	10.561,18
42137	02/02/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 02/02/2021 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 683 e 684.	13.809,52	13.809,52
42138	02/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/02/2021 - Lcto 0009.	13.809,52	13.809,52
42139	02/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 02/02/2021 - Lcto 0009.	13.809,52	13.809,52
42140	02/02/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 02/02/2021 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 544 e 545.	10.122,18	10.122,18
42141	02/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/02/2021 - Lcto 0010.	10.122,18	10.122,18
42142	02/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 02/02/2021 - Lcto 0010.	10.122,18	10.122,18
42143	02/02/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 02/02/2021 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 705 e 706.	1.550,00	1.550,00
42144	02/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/02/2021 - Lcto 0011.	1.550,00	1.550,00
42145	02/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 02/02/2021 - Lcto 0011.	1.550,00	1.550,00
42146	02/02/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 02/02/2021 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 619 e 620.	56,71	56,71
42147	02/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/02/2021 - Lcto 0012.	56,71	56,71
42148	02/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 02/02/2021 - Lcto 0012.	56,71	56,71
42149	02/02/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 02/02/2021 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 503 e 504.	4.468,44	4.468,44
42150	02/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/02/2021 - Lcto 0013.	4.468,44	4.468,44
42151	02/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 02/02/2021 - Lcto 0013.	4.468,44	4.468,44
42152	02/02/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 02/02/2021 - Lcto 0014 entre as contas bancárias 209 e 454.	3.520,39	3.520,39
42153	02/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/02/2021 - Lcto 0014.	3.520,39	3.520,39
42154	02/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 02/02/2021 - Lcto 0014.	3.520,39	3.520,39
42155	02/02/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 02/02/2021 - Lcto 0015 entre as contas bancárias 201 e 447.	42.108,90	42.108,90
42156	02/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/02/2021 - Lcto 0015.	42.108,90	42.108,90
42157	02/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 02/02/2021 - Lcto 0015.	42.108,90	42.108,90
42158	02/02/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 093 - IPTU - 11.18.01.11. Imposto - IPTU.	80,79	80,79
42159	02/02/2021	1.1.2.1.1.01.03	4.4.2.4.1.01.03	Pela inscrição de juros/multa de crédito a receber 126 - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA - 11.18.02.32.	45,70	45,70
42160	02/02/2021	1.1.2.1.1.01.03	4.4.2.4.1.01.03	Pela inscrição de juros/multa de crédito a receber 126 - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA - 11.18.02.32.	33,66	33,66
42161	02/02/2021	1.1.2.1.1.01.04.02	4.1.2.2.1.01	Pela inscrição de crédito a receber 146 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL.	23,10	23,10



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
42162	02/02/2021	4.1.2.2.1.97.99	1.1.2.1.1.01.04.02	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 146 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL. Taxa pela prestação de serviços.	14,72	14,72
42163	02/02/2021	8123105010102020	8123105010102020	Pelo cancelamento da inscrição da Dívida Fundada 144 - PATENTE - BANCO DO BRASIL - MP 2022-16 TC 18 vinculada ao contrato 0000022005.	17.759.146,87	17.759.146,87
42164	02/02/2021	2.2.2.1.1.02.01	4.6.4.1.1.01	Pelo cancelamento da inscrição da Dívida Fundada 144 - PATENTE - BANCO DO BRASIL - MP 2022-16 TC 18 vinculada ao contrato 0000022005.	17.759.146,87	17.759.146,87
42165	02/02/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pela adição do contrato 00100/2020, conforme aditivo 0000002.	16.242,00	16.242,00
42166	02/02/2021	7.5.1.1	8.5.1.1	Pela assinatura do contrato 000001615 - 00011/2021 - CONTRATAÇÃO DO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE INOVACAO E DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO PARANA-CI	9.512,00	9.512,00
42167	02/02/2021	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pelo cadastro do contrato 000001616 - 00007/2021 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONserto DE PENEUS DA FROTA MUNICIPAL	11.050,00	11.050,00
42168	02/02/2021	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pelo cadastro do contrato 000001617 - 00008/2021 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE "ASSISTENTE SOCIAL" JUNTO A SECRETARIA	8.618,88	8.618,88
42169	02/02/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001618 - 00009/2021 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK A INTERNET (IP DIRETO) COM ALTA QUALIDADE, COM BAND	124.950,00	124.950,00
42170	02/02/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001619 - 00010/2021 - EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO GERAL DO EIXO DIANTEIRO E TRASEIRO DA PA CARREGADEIRA W	49.749,57	49.749,57

Total Data: 36.548.554,24 36.548.554,24

Data: 03/02/2021

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
42171	03/02/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171805310000000000-PNAE em 03/02/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, na conta bancária 551.	32,00	32,00
42172	03/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171805310000000000-PNAE em 03/02/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, na conta bancária 551.	32,00	32,00
42173	03/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171805310000000000-PNAE em 03/02/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, na conta bancária 551.	32,00	32,00
42174	03/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171805310000000000 - Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE - Princ.	32,00	32,00
42175	03/02/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171805310000000000-PNAE em 03/02/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, na conta bancária 551.	957,60	957,60
42176	03/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171805310000000000-PNAE em 03/02/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, na conta bancária 551.	957,60	957,60
42177	03/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171805310000000000-PNAE em 03/02/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, na conta bancária 551.	957,60	957,60
42178	03/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171805310000000000 - Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE - Princ.	957,60	957,60
42179	03/02/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171805310000000000-PNAE em 03/02/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, na conta bancária 551.	1.239,20	1.239,20
42180	03/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171805310000000000-PNAE em 03/02/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, na conta bancária 551.	1.239,20	1.239,20



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
42181	03/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171805310000000000-PNAE em 03/02/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, na conta bancária 551.	1.239,20	1.239,20
42182	03/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171805310000000000 - Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE - Princ.	1.239,20	1.239,20
42183	03/02/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171805310000000000-PNAE em 03/02/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, na conta bancária 551.	1.647,80	1.647,80
42184	03/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171805310000000000-PNAE em 03/02/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, na conta bancária 551.	1.647,80	1.647,80
42185	03/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171805310000000000-PNAE em 03/02/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, na conta bancária 551.	1.647,80	1.647,80
42186	03/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171805310000000000 - Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE - Princ.	1.647,80	1.647,80
42187	03/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 03/02/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	325,43	325,43
42188	03/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 03/02/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	325,43	325,43
42189	03/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 03/02/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	325,43	325,43
42190	03/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 03/02/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	135,59	135,59
42191	03/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 03/02/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	135,59	135,59
42192	03/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 03/02/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	135,59	135,59
42193	03/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 03/02/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	81,35	81,35
42194	03/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 03/02/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	81,35	81,35
42195	03/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 03/02/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	81,35	81,35
42196	03/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	542,37	542,37
42197	03/02/2021	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 03/02/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	16,28	16,28
42198	03/02/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 03/02/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	16,28	16,28
42199	03/02/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 03/02/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	16,28	16,28



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
42200	03/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 03/02/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	16,28	16,28
42201	03/02/2021	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 03/02/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,77	6,77
42202	03/02/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 03/02/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,77	6,77
42203	03/02/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 03/02/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,77	6,77
42204	03/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 03/02/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,77	6,77
42205	03/02/2021	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 03/02/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,06	4,06
42206	03/02/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 03/02/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,06	4,06
42207	03/02/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 03/02/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,06	4,06
42208	03/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 03/02/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,06	4,06
42209	03/02/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	27,11	27,11
42210	03/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 03/02/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	39,77	39,77
42211	03/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 03/02/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	39,77	39,77
42212	03/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 03/02/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	39,77	39,77
42213	03/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 03/02/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	16,56	16,56
42214	03/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 03/02/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	16,56	16,56
42215	03/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 03/02/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	16,56	16,56
42216	03/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 03/02/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	9,93	9,93
42217	03/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 03/02/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	9,93	9,93
42218	03/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 03/02/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	9,93	9,93



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
42219	03/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa.	66,26	66,26
42220	03/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/02/2021 - lcto 000008 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,79	3,79
42221	03/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/02/2021 - lcto 000008 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,79	3,79
42222	03/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/02/2021 - lcto 000008 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,79	3,79
42223	03/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/02/2021 - lcto 000008 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,57	1,57
42224	03/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/02/2021 - lcto 000008 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,57	1,57
42225	03/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/02/2021 - lcto 000008 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,57	1,57
42226	03/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/02/2021 - lcto 000008 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,94	0,94
42227	03/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/02/2021 - lcto 000008 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,94	0,94
42228	03/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/02/2021 - lcto 000008 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,94	0,94
42229	03/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	6,30	6,30
42230	03/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/02/2021 - lcto 000009 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,80	0,80
42231	03/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/02/2021 - lcto 000009 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,80	0,80
42232	03/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/02/2021 - lcto 000009 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,80	0,80
42233	03/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/02/2021 - lcto 000009 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,33	0,33
42234	03/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/02/2021 - lcto 000009 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,33	0,33
42235	03/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/02/2021 - lcto 000009 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,33	0,33
42236	03/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/02/2021 - lcto 000009 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,19	0,19
42237	03/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/02/2021 - lcto 000009 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,19	0,19



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
42238	03/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/02/2021 - lcto 000009 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,19	0,19
42239	03/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	1,32	1,32
42240	03/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 03/02/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	217,07	217,07
42241	03/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 03/02/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	217,07	217,07
42242	03/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 03/02/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	217,07	217,07
42243	03/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112101110000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal.	217,07	217,07
42244	03/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 03/02/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	280,42	280,42
42245	03/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 03/02/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	280,42	280,42
42246	03/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 03/02/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	280,42	280,42
42247	03/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201110000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal.	280,42	280,42
42248	03/02/2021	1.1.2.1.1.01.04.02	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311220111000000000-TAXA P. SERVICO em 03/02/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	12,88	12,88
42249	03/02/2021	4.1.2.2.1.97.99	1.1.2.1.1.01.04.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311220111000000000-TAXA P. SERVICO em 03/02/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	12,88	12,88
42250	03/02/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311220111000000000-TAXA P. SERVICO em 03/02/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	12,88	12,88
42251	03/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311220111000000000-TAXA P. SERVICO em 03/02/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	12,88	12,88
42252	03/02/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 31122011100000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal.	12,88	12,88
42253	03/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 03/02/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	34,85	34,85
42254	03/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 03/02/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	34,85	34,85
42255	03/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 03/02/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	34,85	34,85
42256	03/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201130000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Dívida Ativa.	34,85	34,85
42257	03/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 03/02/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	3,31	3,31



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
42258	03/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 03/02/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	3,31	3,31
42259	03/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 03/02/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	3,31	3,31
42260	03/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros.	3,31	3,31
42261	03/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 03/02/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,70	0,70
42262	03/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 03/02/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,70	0,70
42263	03/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 03/02/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,70	0,70
42264	03/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros.	0,70	0,70
42265	03/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 03/02/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,00	3,00
42266	03/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 03/02/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,00	3,00
42267	03/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 03/02/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,00	3,00
42268	03/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 03/02/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,25	1,25
42269	03/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 03/02/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,25	1,25
42270	03/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 03/02/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,25	1,25
42271	03/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 03/02/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,75	0,75
42272	03/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 03/02/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,75	0,75
42273	03/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 03/02/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,75	0,75
42274	03/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal.	5,00	5,00
42275	03/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 03/02/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,05	0,05
42276	03/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 03/02/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,05	0,05
42277	03/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 03/02/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,05	0,05



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
42278	03/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 03/02/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,01	0,01
42279	03/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 03/02/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,01	0,01
42280	03/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 03/02/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,01	0,01
42281	03/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 03/02/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,01	0,01
42282	03/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 03/02/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,01	0,01
42283	03/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 03/02/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,01	0,01
42284	03/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 11180232000000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Multas e Juros.	0,07	0,07
42285	03/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 03/02/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,60	0,60
42286	03/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 03/02/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,60	0,60
42287	03/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 03/02/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,60	0,60
42288	03/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 03/02/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,25	0,25
42289	03/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 03/02/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,25	0,25
42290	03/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 03/02/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,25	0,25
42291	03/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 03/02/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,15	0,15
42292	03/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 03/02/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,15	0,15
42293	03/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 03/02/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,15	0,15
42294	03/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 11180232000000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Multas e Juros.	1,00	1,00
42295	03/02/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 17580111000000000000- FUNDEB em 03/02/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	14.412,37	14.412,37
42296	03/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 17580111000000000000- FUNDEB em 03/02/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	14.412,37	14.412,37
42297	03/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 17580111000000000000- FUNDEB em 03/02/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	14.412,37	14.412,37



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
42298	03/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza.	14.412,37	14.412,37
42299	03/02/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 03/02/2021 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	651,94	651,94
42300	03/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 03/02/2021 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	651,94	651,94
42301	03/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 03/02/2021 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	651,94	651,94
42302	03/02/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 03/02/2021 - lcto 000020 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	271,64	271,64
42303	03/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 03/02/2021 - lcto 000020 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	271,64	271,64
42304	03/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 03/02/2021 - lcto 000020 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	271,64	271,64
42305	03/02/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 03/02/2021 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	162,98	162,98
42306	03/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 03/02/2021 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	162,98	162,98
42307	03/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 03/02/2021 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	162,98	162,98
42308	03/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	1.086,56	1.086,56
42309	03/02/2021	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 4172801210000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	217,31	217,31
42310	03/02/2021	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 4172801210000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	217,31	217,31
42311	03/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 4172801210000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	217,31	217,31
42312	03/02/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 4172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	217,31	217,31
42313	03/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000506/2021-2.	6,60	6,60
42314	03/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000506/2021-2.	6,60	6,60
42315	03/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000506/2021-2.	6,60	6,60
42316	03/02/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000506/2021-2.	6,60	6,60
42317	03/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000507/2021-2.	7.731,91	7.731,91
42318	03/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000507/2021-2.	7.731,91	7.731,91
42319	03/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000507/2021-2.	7.731,91	7.731,91
42320	03/02/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000507/2021-2.	7.731,91	7.731,91
42321	03/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000508/2021-2.	42.017,66	42.017,66
42322	03/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000508/2021-2.	42.017,66	42.017,66
42323	03/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000508/2021-2.	42.017,66	42.017,66
42324	03/02/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000508/2021-2.	42.017,66	42.017,66
42325	03/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000509/2021-2.	206,05	206,05
42326	03/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000509/2021-2.	206,05	206,05
42327	03/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000509/2021-2.	206,05	206,05
42328	03/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000510/2021-2.	9.512,00	9.512,00
42329	03/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000510/2021-2.	9.512,00	9.512,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
42330	03/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000510/2021-2.	9.512,00	9.512,00
42331	03/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000511/2021-2.	30,00	30,00
42332	03/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000511/2021-2.	30,00	30,00
42333	03/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000511/2021-2.	30,00	30,00
42334	03/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000512/2021-2.	1.550,00	1.550,00
42335	03/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000512/2021-2.	1.550,00	1.550,00
42336	03/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000512/2021-2.	1.550,00	1.550,00
42337	03/02/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000512/2021-2.	1.550,00	1.550,00
42338	03/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000513/2021-2.	30,00	30,00
42339	03/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000513/2021-2.	30,00	30,00
42340	03/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000513/2021-2.	30,00	30,00
42341	03/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000514/2021-2.	30,00	30,00
42342	03/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000514/2021-2.	30,00	30,00
42343	03/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000514/2021-2.	30,00	30,00
42344	03/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000515/2021-2.	30,00	30,00
42345	03/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000515/2021-2.	30,00	30,00
42346	03/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000515/2021-2.	30,00	30,00
42347	03/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000516/2021-2.	30,00	30,00
42348	03/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000516/2021-2.	30,00	30,00
42349	03/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000516/2021-2.	30,00	30,00
42350	03/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000517/2021-2.	30,00	30,00
42351	03/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000517/2021-2.	30,00	30,00
42352	03/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000517/2021-2.	30,00	30,00
42353	03/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000518/2021-2.	24,00	24,00
42354	03/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000518/2021-2.	24,00	24,00
42355	03/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000518/2021-2.	24,00	24,00
42356	03/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000519/2021-2.	30,00	30,00
42357	03/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000519/2021-2.	30,00	30,00
42358	03/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000519/2021-2.	30,00	30,00
42359	03/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000520/2021-2.	553,91	553,91
42360	03/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000520/2021-2.	553,91	553,91
42361	03/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000520/2021-2.	553,91	553,91
42362	03/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000521/2021-2.	686,91	686,91
42363	03/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000521/2021-2.	686,91	686,91
42364	03/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000521/2021-2.	686,91	686,91
42365	03/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000522/2021-2.	158,23	158,23
42366	03/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000522/2021-2.	158,23	158,23
42367	03/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000522/2021-2.	158,23	158,23
42368	03/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000523/2021-2.	407,41	407,41
42369	03/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000523/2021-2.	407,41	407,41
42370	03/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000523/2021-2.	407,41	407,41
42371	03/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000524/2021-2.	184,56	184,56
42372	03/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000524/2021-2.	184,56	184,56
42373	03/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000524/2021-2.	184,56	184,56
42374	03/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000525/2021-2.	73,91	73,91
42375	03/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000525/2021-2.	73,91	73,91
42376	03/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000525/2021-2.	73,91	73,91
42377	03/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000526/2021-2.	148,07	148,07
42378	03/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000526/2021-2.	148,07	148,07



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
42379	03/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000526/2021-2.	148,07	148,07
42380	03/02/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000506/2021-2-000001	6,60	6,60
42381	03/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000506/2021-2-000001	6,60	6,60
42382	03/02/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000506/2021-2-001	6,60	6,60
42383	03/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000506/2021-2-001	6,60	6,60
42384	03/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000506/2021-2-001	6,60	6,60
42385	03/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000506/2021-2-001	6,60	6,60
42386	03/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000506/2021-2-001	6,60	6,60
42387	03/02/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 03/02/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 503 e 504.	14.412,37	14.412,37
42388	03/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 03/02/2021 - Lcto 0001.	14.412,37	14.412,37
42389	03/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 03/02/2021 - Lcto 0001.	14.412,37	14.412,37
42390	03/02/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 03/02/2021 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 551 e 600.	3.876,60	3.876,60
42391	03/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 03/02/2021 - Lcto 0002.	3.876,60	3.876,60
42392	03/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 03/02/2021 - Lcto 0002.	3.876,60	3.876,60
42393	03/02/2021	1.1.2.1.1.01.04.01	4.1.2.1.1.01	Pela inscrição de crédito a receber 085 - TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO.	92,30	92,30
42394	03/02/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 093 - IPTU - 11.18.01.11. Imposto - IPTU.	27,11	27,11
42395	03/02/2021	1.1.2.1.1.01.03	4.4.2.4.1.01.03	Pela inscrição de juros/multa de crédito a receber 126 - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA - 11.18.02.32.	0,07	0,07
42396	03/02/2021	1.1.2.1.1.01.03	4.4.2.4.1.01.03	Pela inscrição de juros/multa de crédito a receber 126 - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA - 11.18.02.32.	1,00	1,00
42397	03/02/2021	1.1.2.1.1.01.04.02	4.1.2.2.1.01	Pela inscrição de crédito a receber 146 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL.	18,90	18,90
42398	03/02/2021	4.1.2.2.1.97.99	1.1.2.1.1.01.04.02	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 146 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL. Taxa pela prestação de serviços.	12,88	12,88
42399	03/02/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pela adição do contrato 00032/2020, conforme aditivo 0000007.	3.858,40	3.858,40
42400	03/02/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001620 - 00012/2021 - AQUISICAO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA AUTOMOTIVA, PARA FROTA MUNICIPAL.	7.493,75	7.493,75
42401	03/02/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001621 - 00013/2021 - AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL E MATERIAIS NECESSARIOS PARA MANUTENCAO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL	34.062,50	34.062,50
42402	03/02/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 000520/2021	553,91	553,91
42403	03/02/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 000520/2021ro 000520/2021	553,91	553,91
42404	03/02/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 000521/2021	686,91	686,91
42405	03/02/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 000521/2021ro 000521/2021	686,91	686,91
42406	03/02/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 000522/2021	158,23	158,23
42407	03/02/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 000522/2021ro 000522/2021	158,23	158,23
42408	03/02/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 000523/2021	407,41	407,41
42409	03/02/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 000523/2021ro 000523/2021	407,41	407,41
42410	03/02/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 000524/2021	184,56	184,56
42411	03/02/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 000524/2021ro 000524/2021	184,56	184,56



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
42412	03/02/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 000525/2021	73,91	73,91
42413	03/02/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 000525/2021ro 000525/2021	73,91	73,91
42414	03/02/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 000526/2021	148,07	148,07
42415	03/02/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 000526/2021ro 000526/2021	148,07	148,07
42416	03/02/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 18273727000108 , empenho número 000510/2021	9.512,00	9.512,00
42417	03/02/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 18273727000108 , empenho número 000510/2021ro 000510/2021	9.512,00	9.512,00
Total Data:					448.855,84	448.855,84
Data: 04/02/2021						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
42418	04/02/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 04/02/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	159,87	159,87
42419	04/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 04/02/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	159,87	159,87
42420	04/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 04/02/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	159,87	159,87
42421	04/02/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 04/02/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	66,61	66,61
42422	04/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 04/02/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	66,61	66,61
42423	04/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 04/02/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	66,61	66,61
42424	04/02/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 04/02/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	39,97	39,97
42425	04/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 04/02/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	39,97	39,97
42426	04/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 04/02/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	39,97	39,97
42427	04/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	266,45	266,45
42428	04/02/2021	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	53,29	53,29
42429	04/02/2021	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	53,29	53,29
42430	04/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	53,29	53,29
42431	04/02/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 417280121000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	53,29	53,29
42432	04/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 04/02/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	380,36	380,36
42433	04/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 04/02/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	380,36	380,36



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
42434	04/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 04/02/2021 - lcto 000003 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	380,36	380,36
42435	04/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 04/02/2021 - lcto 000003 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	158,47	158,47
42436	04/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 04/02/2021 - lcto 000003 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	158,47	158,47
42437	04/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 04/02/2021 - lcto 000003 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	158,47	158,47
42438	04/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 04/02/2021 - lcto 000003 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	95,08	95,08
42439	04/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 04/02/2021 - lcto 000003 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	95,08	95,08
42440	04/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 04/02/2021 - lcto 000003 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	95,08	95,08
42441	04/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	633,91	633,91
42442	04/02/2021	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 04/02/2021 - lcto 000004 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,02	19,02
42443	04/02/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 04/02/2021 - lcto 000004 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,02	19,02
42444	04/02/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 04/02/2021 - lcto 000004 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,02	19,02
42445	04/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 04/02/2021 - lcto 000004 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,02	19,02
42446	04/02/2021	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 04/02/2021 - lcto 000004 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,92	7,92
42447	04/02/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 04/02/2021 - lcto 000004 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,92	7,92
42448	04/02/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 04/02/2021 - lcto 000004 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,92	7,92
42449	04/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 04/02/2021 - lcto 000004 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,92	7,92
42450	04/02/2021	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 04/02/2021 - lcto 000004 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,75	4,75
42451	04/02/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 04/02/2021 - lcto 000004 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,75	4,75
42452	04/02/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 04/02/2021 - lcto 000004 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,75	4,75



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
42453	04/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 04/02/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,75	4,75
42454	04/02/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	31,69	31,69
42455	04/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 04/02/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	31,81	31,81
42456	04/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 04/02/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	31,81	31,81
42457	04/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 04/02/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	31,81	31,81
42458	04/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 04/02/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	13,25	13,25
42459	04/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 04/02/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	13,25	13,25
42460	04/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 04/02/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	13,25	13,25
42461	04/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 04/02/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	7,95	7,95
42462	04/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 04/02/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	7,95	7,95
42463	04/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 04/02/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	7,95	7,95
42464	04/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 1118011300000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa.	53,01	53,01
42465	04/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011400000000000-IPTU em 04/02/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,87	2,87
42466	04/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011400000000000-IPTU em 04/02/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,87	2,87
42467	04/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011400000000000-IPTU em 04/02/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,87	2,87
42468	04/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011400000000000-IPTU em 04/02/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,19	1,19
42469	04/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011400000000000-IPTU em 04/02/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,19	1,19
42470	04/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011400000000000-IPTU em 04/02/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,19	1,19
42471	04/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011400000000000-IPTU em 04/02/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,71	0,71



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
42472	04/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/02/2021 - lcto 000006 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,71	0,71
42473	04/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/02/2021 - lcto 000006 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,71	0,71
42474	04/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	4,77	4,77
42475	04/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/02/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,65	0,65
42476	04/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/02/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,65	0,65
42477	04/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/02/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,65	0,65
42478	04/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/02/2021 - lcto 000007 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,26	0,26
42479	04/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/02/2021 - lcto 000007 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,26	0,26
42480	04/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/02/2021 - lcto 000007 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,26	0,26
42481	04/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/02/2021 - lcto 000007 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,15	0,15
42482	04/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/02/2021 - lcto 000007 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,15	0,15
42483	04/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/02/2021 - lcto 000007 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,15	0,15
42484	04/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	1,06	1,06
42485	04/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 04/02/2021 - lcto 000008 na fonte 000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia, na conta bancária 751.	92,30	92,30
42486	04/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 04/02/2021 - lcto 000008 na fonte 000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia, na conta bancária 751.	92,30	92,30
42487	04/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 04/02/2021 - lcto 000008 na fonte 000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia, na conta bancária 751.	92,30	92,30
42488	04/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112101110000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal.	92,30	92,30
42489	04/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 04/02/2021 - lcto 000009 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	202,70	202,70
42490	04/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 04/02/2021 - lcto 000009 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	202,70	202,70
42491	04/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 04/02/2021 - lcto 000009 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	202,70	202,70



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
42492	04/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201110000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal.	202,70	202,70
42493	04/02/2021	1.1.2.1.1.01.04.02	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 04/02/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	9,20	9,20
42494	04/02/2021	4.1.2.2.1.97.99	1.1.2.1.1.01.04.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 04/02/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	9,20	9,20
42495	04/02/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 04/02/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	9,20	9,20
42496	04/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 04/02/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	9,20	9,20
42497	04/02/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 31122011100000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal.	9,20	9,20
42498	04/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1122011300000000000-TAXA P. SERVICO em 04/02/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	17,42	17,42
42499	04/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1122011300000000000-TAXA P. SERVICO em 04/02/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	17,42	17,42
42500	04/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1122011300000000000-TAXA P. SERVICO em 04/02/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	17,42	17,42
42501	04/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 11220113000000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa.	17,42	17,42
42502	04/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1122011400000000000-TAXA P. SERVICO em 04/02/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,57	1,57
42503	04/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1122011400000000000-TAXA P. SERVICO em 04/02/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,57	1,57
42504	04/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1122011400000000000-TAXA P. SERVICO em 04/02/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,57	1,57
42505	04/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 11220114000000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros.	1,57	1,57
42506	04/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1122011400000000000-TAXA P. SERVICO em 04/02/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,35	0,35
42507	04/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1122011400000000000-TAXA P. SERVICO em 04/02/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,35	0,35
42508	04/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1122011400000000000-TAXA P. SERVICO em 04/02/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,35	0,35
42509	04/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 11220114000000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros.	0,35	0,35
42510	04/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000527/2021-2.	840,00	840,00
42511	04/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000527/2021-2.	840,00	840,00
42512	04/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000527/2021-2.	840,00	840,00
42513	04/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000528/2021-2.	7.560,00	7.560,00
42514	04/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000528/2021-2.	7.560,00	7.560,00
42515	04/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000528/2021-2.	7.560,00	7.560,00
42516	04/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000529/2021-2.	1.680,00	1.680,00
42517	04/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000529/2021-2.	1.680,00	1.680,00
42518	04/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000529/2021-2.	1.680,00	1.680,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
42519	04/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000530/2021-2.	2.428,04	2.428,04
42520	04/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000530/2021-2.	2.428,04	2.428,04
42521	04/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000530/2021-2.	2.428,04	2.428,04
42522	04/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000531/2021-2.	525,49	525,49
42523	04/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000531/2021-2.	525,49	525,49
42524	04/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000531/2021-2.	525,49	525,49
42525	04/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000532/2021-2.	781,25	781,25
42526	04/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000532/2021-2.	781,25	781,25
42527	04/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000532/2021-2.	781,25	781,25
42528	04/02/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000532/2021-2.	781,25	781,25
42529	04/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000533/2021-2.	781,25	781,25
42530	04/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000533/2021-2.	781,25	781,25
42531	04/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000533/2021-2.	781,25	781,25
42532	04/02/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000533/2021-2.	781,25	781,25
42533	04/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000534/2021-2.	781,25	781,25
42534	04/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000534/2021-2.	781,25	781,25
42535	04/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000534/2021-2.	781,25	781,25
42536	04/02/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000534/2021-2.	781,25	781,25
42537	04/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000535/2021-2.	781,25	781,25
42538	04/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000535/2021-2.	781,25	781,25
42539	04/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000535/2021-2.	781,25	781,25
42540	04/02/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000535/2021-2.	781,25	781,25
42541	04/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000536/2021-2.	1.562,50	1.562,50
42542	04/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000536/2021-2.	1.562,50	1.562,50
42543	04/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000536/2021-2.	1.562,50	1.562,50
42544	04/02/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000536/2021-2.	1.562,50	1.562,50
42545	04/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000537/2021-2.	781,25	781,25
42546	04/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000537/2021-2.	781,25	781,25
42547	04/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000537/2021-2.	781,25	781,25
42548	04/02/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000537/2021-2.	781,25	781,25
42549	04/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000538/2021-2.	781,25	781,25
42550	04/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000538/2021-2.	781,25	781,25
42551	04/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000538/2021-2.	781,25	781,25
42552	04/02/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000538/2021-2.	781,25	781,25
42553	04/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000539/2021-2.	10,45	10,45
42554	04/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000539/2021-2.	10,45	10,45
42555	04/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000539/2021-2.	10,45	10,45
42556	04/02/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000509/2021-2-000001	206,05	206,05
42557	04/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000509/2021-2-000001	206,05	206,05
42558	04/02/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 000510/2021-2-000001	9.512,00	9.512,00
42559	04/02/2021	3.3.2.3.1.30	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000532/2021-2-000001	781,25	781,25
42560	04/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000532/2021-2-000001	781,25	781,25
42561	04/02/2021	3.3.2.3.1.30	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000533/2021-2-000001	781,25	781,25
42562	04/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000533/2021-2-000001	781,25	781,25
42563	04/02/2021	3.3.2.3.1.30	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000534/2021-2-000001	781,25	781,25
42564	04/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000534/2021-2-000001	781,25	781,25
42565	04/02/2021	3.3.2.3.1.30	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000535/2021-2-000001	781,25	781,25
42566	04/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000535/2021-2-000001	781,25	781,25
42567	04/02/2021	3.3.2.3.1.30	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000536/2021-2-000001	1.562,50	1.562,50
42568	04/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000536/2021-2-000001	1.562,50	1.562,50



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
42569	04/02/2021	3.3.2.3.1.30	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000537/2021-2-000001	781,25	781,25
42570	04/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000537/2021-2-000001	781,25	781,25
42571	04/02/2021	3.3.2.3.1.30	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000538/2021-2-000001	781,25	781,25
42572	04/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000538/2021-2-000001	781,25	781,25
42573	04/02/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000539/2021-2-000001	10,45	10,45
42574	04/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000539/2021-2-000001	10,45	10,45
42575	04/02/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000509/2021-2-001	206,05	206,05
42576	04/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000509/2021-2-001	206,05	206,05
42577	04/02/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 000510/2021-2-001	9.512,00	9.512,00
42578	04/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000510/2021-2-001	9.512,00	9.512,00
42579	04/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000510/2021-2-001	9.512,00	9.512,00
42580	04/02/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000513/2021-2-001	30,00	30,00
42581	04/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000513/2021-2-001	30,00	30,00
42582	04/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000513/2021-2-001	30,00	30,00
42583	04/02/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000514/2021-2-001	30,00	30,00
42584	04/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000514/2021-2-001	30,00	30,00
42585	04/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000514/2021-2-001	30,00	30,00
42586	04/02/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000515/2021-2-001	30,00	30,00
42587	04/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000515/2021-2-001	30,00	30,00
42588	04/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000515/2021-2-001	30,00	30,00
42589	04/02/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000516/2021-2-001	30,00	30,00
42590	04/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000516/2021-2-001	30,00	30,00
42591	04/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000516/2021-2-001	30,00	30,00
42592	04/02/2021	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 000531/2021-2-001	525,49	525,49
42593	04/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000531/2021-2-001	525,49	525,49
42594	04/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000531/2021-2-001	525,49	525,49
42595	04/02/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000532/2021-2-001	781,25	781,25
42596	04/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000532/2021-2-001	781,25	781,25
42597	04/02/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000533/2021-2-001	781,25	781,25
42598	04/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000533/2021-2-001	781,25	781,25
42599	04/02/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000534/2021-2-001	781,25	781,25
42600	04/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000534/2021-2-001	781,25	781,25
42601	04/02/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000535/2021-2-001	781,25	781,25
42602	04/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000535/2021-2-001	781,25	781,25
42603	04/02/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000536/2021-2-001	1.562,50	1.562,50
42604	04/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000536/2021-2-001	1.562,50	1.562,50
42605	04/02/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000537/2021-2-001	781,25	781,25
42606	04/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000537/2021-2-001	781,25	781,25
42607	04/02/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000538/2021-2-001	781,25	781,25
42608	04/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000538/2021-2-001	781,25	781,25
42609	04/02/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000539/2021-2-001	10,45	10,45
42610	04/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000539/2021-2-001	10,45	10,45
42611	04/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000481/2021-2-001	29,00	29,00
42612	04/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000481/2021-2-001	29,00	29,00
42613	04/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000481/2021-2-001	29,00	29,00
42614	04/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000482/2021-2-001	30,00	30,00
42615	04/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000482/2021-2-001	30,00	30,00
42616	04/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000482/2021-2-001	30,00	30,00
42617	04/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000483/2021-2-001	30,00	30,00
42618	04/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000483/2021-2-001	30,00	30,00
42619	04/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000483/2021-2-001	30,00	30,00
42620	04/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000484/2021-2-001	30,00	30,00
42621	04/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000484/2021-2-001	30,00	30,00
42622	04/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000484/2021-2-001	30,00	30,00
42623	04/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000485/2021-2-001	30,00	30,00
42624	04/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000485/2021-2-001	30,00	30,00
42625	04/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000485/2021-2-001	30,00	30,00
42626	04/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000486/2021-2-001	30,00	30,00
42627	04/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000486/2021-2-001	30,00	30,00
42628	04/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000486/2021-2-001	30,00	30,00
42629	04/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000487/2021-2-001	30,00	30,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
42630	04/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000487/2021-2-001	30,00	30,00
42631	04/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000487/2021-2-001	30,00	30,00
42632	04/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000494/2021-2-001	30,00	30,00
42633	04/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000494/2021-2-001	30,00	30,00
42634	04/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000494/2021-2-001	30,00	30,00
42635	04/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000495/2021-2-001	30,00	30,00
42636	04/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000495/2021-2-001	30,00	30,00
42637	04/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000495/2021-2-001	30,00	30,00
42638	04/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000496/2021-2-001	30,00	30,00
42639	04/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000496/2021-2-001	30,00	30,00
42640	04/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000496/2021-2-001	30,00	30,00
42641	04/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000497/2021-2-001	30,00	30,00
42642	04/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000497/2021-2-001	30,00	30,00
42643	04/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000497/2021-2-001	30,00	30,00
42644	04/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000498/2021-2-001	30,00	30,00
42645	04/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000498/2021-2-001	30,00	30,00
42646	04/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000498/2021-2-001	30,00	30,00
42647	04/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000499/2021-2-001	24,50	24,50
42648	04/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000499/2021-2-001	24,50	24,50
42649	04/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000499/2021-2-001	24,50	24,50
42650	04/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000500/2021-2-001	30,00	30,00
42651	04/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000500/2021-2-001	30,00	30,00
42652	04/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000500/2021-2-001	30,00	30,00
42653	04/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000501/2021-2-001	30,00	30,00
42654	04/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000501/2021-2-001	30,00	30,00
42655	04/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000501/2021-2-001	30,00	30,00
42656	04/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000502/2021-2-001	30,00	30,00
42657	04/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000502/2021-2-001	30,00	30,00
42658	04/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000502/2021-2-001	30,00	30,00
42659	04/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000503/2021-2-001	30,00	30,00
42660	04/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000503/2021-2-001	30,00	30,00
42661	04/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000503/2021-2-001	30,00	30,00
42662	04/02/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000510/2021-2-001.	9.512,00	9.512,00
42663	04/02/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000510/2021-2-001.	9.512,00	9.512,00
42664	04/02/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000510/2021-2-001.	9.512,00	9.512,00
42665	04/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000510/2021-2-001	9.512,00	9.512,00
42666	04/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000510/2021-2-001	9.512,00	9.512,00
42667	04/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000539/2021-2-001	10,45	10,45
42668	04/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000539/2021-2-001	10,45	10,45
42669	04/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000539/2021-2-001	10,45	10,45
42670	04/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 04/02/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 447 e 201.	9.785,95	9.785,95
42671	04/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 04/02/2021 - Lcto 0001.	9.785,95	9.785,95
42672	04/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 04/02/2021 - Lcto 0001.	9.785,95	9.785,95
42673	04/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 04/02/2021 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 545 e 544.	240,00	240,00
42674	04/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 04/02/2021 - Lcto 0002.	240,00	240,00
42675	04/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 04/02/2021 - Lcto 0002.	240,00	240,00
42676	04/02/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 093 - IPTU - 11.18.01.11. Imposto - IPTU.	31,69	31,69
42677	04/02/2021	1.1.2.1.1.01.04.02	4.1.2.2.1.01	Pela inscrição de crédito a receber 146 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL.	6,30	6,30
42678	04/02/2021	4.1.2.2.1.97.99	1.1.2.1.1.01.04.02	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 146 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL. Taxa pela prestação de serviços.	9,20	9,20
42679	04/02/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 18273727000108 , empenho número 000000/0000	9.512,00	9.512,00
42680	04/02/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 18273727000108 , empenho número 000510/2021	9.512,00	9.512,00
42681	04/02/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 18273727000108 , empenho número 000510/2021	9.512,00	9.512,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
42682	04/02/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 18273727000108 , empenho número 000510/2021	9.512,00	9.512,00
Total Data:					252.769,07	252.769,07
Data: 05/02/2021						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
42683	05/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 05/02/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	115,66	115,66
42684	05/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 05/02/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	115,66	115,66
42685	05/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 05/02/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	115,66	115,66
42686	05/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 05/02/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	48,19	48,19
42687	05/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 05/02/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	48,19	48,19
42688	05/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 05/02/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	48,19	48,19
42689	05/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 05/02/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	28,91	28,91
42690	05/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 05/02/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	28,91	28,91
42691	05/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 05/02/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	28,91	28,91
42692	05/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	192,76	192,76
42693	05/02/2021	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 05/02/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,79	5,79
42694	05/02/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 05/02/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,79	5,79
42695	05/02/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 05/02/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,79	5,79
42696	05/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 05/02/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,79	5,79
42697	05/02/2021	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 05/02/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,41	2,41
42698	05/02/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 05/02/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,41	2,41
42699	05/02/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 05/02/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,41	2,41
42700	05/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 05/02/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,41	2,41



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
42701	05/02/2021	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 05/02/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,44	1,44
42702	05/02/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 05/02/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,44	1,44
42703	05/02/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 05/02/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,44	1,44
42704	05/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 05/02/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,44	1,44
42705	05/02/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	9,64	9,64
42706	05/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 05/02/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Polícia, na conta bancária 751.	241,74	241,74
42707	05/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 05/02/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Polícia, na conta bancária 751.	241,74	241,74
42708	05/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 05/02/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Polícia, na conta bancária 751.	241,74	241,74
42709	05/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112101110000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal.	241,74	241,74
42710	05/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 05/02/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	79,82	79,82
42711	05/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 05/02/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	79,82	79,82
42712	05/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 05/02/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	79,82	79,82
42713	05/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201110000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal.	79,82	79,82
42714	05/02/2021	1.1.2.1.1.01.04.02	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 05/02/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	3,68	3,68
42715	05/02/2021	4.1.2.2.1.97.99	1.1.2.1.1.01.04.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 05/02/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	3,68	3,68
42716	05/02/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 05/02/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	3,68	3,68
42717	05/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 05/02/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	3,68	3,68
42718	05/02/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3112201110000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal.	3,68	3,68
42719	05/02/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 05/02/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	148,58	148,58
42720	05/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 05/02/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	148,58	148,58
42721	05/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 05/02/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	148,58	148,58



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
42722	05/02/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 05/02/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	61,91	61,91
42723	05/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 05/02/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	61,91	61,91
42724	05/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 05/02/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	61,91	61,91
42725	05/02/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 05/02/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	37,14	37,14
42726	05/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 05/02/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	37,14	37,14
42727	05/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 05/02/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	37,14	37,14
42728	05/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	247,63	247,63
42729	05/02/2021	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	49,52	49,52
42730	05/02/2021	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	49,52	49,52
42731	05/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	49,52	49,52
42732	05/02/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 417280121000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	49,52	49,52
42733	05/02/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171803110000000000-ATENCAO PRIMARIA em 05/02/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	4.917,00	4.917,00
42734	05/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803110000000000-ATENCAO PRIMARIA em 05/02/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	4.917,00	4.917,00
42735	05/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803110000000000-ATENCAO PRIMARIA em 05/02/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	4.917,00	4.917,00
42736	05/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171803110000000000 - Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Primaria - Principal.	4.917,00	4.917,00
42737	05/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000540/2021-2.	726,00	726,00
42738	05/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000540/2021-2.	726,00	726,00
42739	05/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000540/2021-2.	726,00	726,00
42740	05/02/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000540/2021-2.	726,00	726,00
42741	05/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000541/2021-2.	30,00	30,00
42742	05/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000541/2021-2.	30,00	30,00
42743	05/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000541/2021-2.	30,00	30,00
42744	05/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000542/2021-2.	30,00	30,00
42745	05/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000542/2021-2.	30,00	30,00
42746	05/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000542/2021-2.	30,00	30,00
42747	05/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000543/2021-2.	30,00	30,00
42748	05/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000543/2021-2.	30,00	30,00
42749	05/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000543/2021-2.	30,00	30,00
42750	05/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000544/2021-2.	30,00	30,00
42751	05/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000544/2021-2.	30,00	30,00
42752	05/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000544/2021-2.	30,00	30,00
42753	05/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000545/2021-2.	30,00	30,00
42754	05/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000545/2021-2.	30,00	30,00
42755	05/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000545/2021-2.	30,00	30,00
42756	05/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000546/2021-2.	970,00	970,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
42757	05/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000546/2021-2.	970,00	970,00
42758	05/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000546/2021-2.	970,00	970,00
42759	05/02/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000546/2021-2.	970,00	970,00
42760	05/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000547/2021-2.	2.980,00	2.980,00
42761	05/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000547/2021-2.	2.980,00	2.980,00
42762	05/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000547/2021-2.	2.980,00	2.980,00
42763	05/02/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000547/2021-2.	2.980,00	2.980,00
42764	05/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000548/2021-2.	1.300,00	1.300,00
42765	05/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000548/2021-2.	1.300,00	1.300,00
42766	05/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000548/2021-2.	1.300,00	1.300,00
42767	05/02/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000548/2021-2.	1.300,00	1.300,00
42768	05/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000549/2021-2.	1.200,00	1.200,00
42769	05/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000549/2021-2.	1.200,00	1.200,00
42770	05/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000549/2021-2.	1.200,00	1.200,00
42771	05/02/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000549/2021-2.	1.200,00	1.200,00
42772	05/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000550/2021-2.	1.200,00	1.200,00
42773	05/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000550/2021-2.	1.200,00	1.200,00
42774	05/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000550/2021-2.	1.200,00	1.200,00
42775	05/02/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000550/2021-2.	1.200,00	1.200,00
42776	05/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000551/2021-2.	1.200,00	1.200,00
42777	05/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000551/2021-2.	1.200,00	1.200,00
42778	05/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000551/2021-2.	1.200,00	1.200,00
42779	05/02/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000551/2021-2.	1.200,00	1.200,00
42780	05/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000552/2021-2.	1.200,00	1.200,00
42781	05/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000552/2021-2.	1.200,00	1.200,00
42782	05/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000552/2021-2.	1.200,00	1.200,00
42783	05/02/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000552/2021-2.	1.200,00	1.200,00
42784	05/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000553/2021-2.	1.200,00	1.200,00
42785	05/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000553/2021-2.	1.200,00	1.200,00
42786	05/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000553/2021-2.	1.200,00	1.200,00
42787	05/02/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000553/2021-2.	1.200,00	1.200,00
42788	05/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000554/2021-2.	1.200,00	1.200,00
42789	05/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000554/2021-2.	1.200,00	1.200,00
42790	05/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000554/2021-2.	1.200,00	1.200,00
42791	05/02/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000554/2021-2.	1.200,00	1.200,00
42792	05/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000555/2021-2.	1.200,00	1.200,00
42793	05/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000555/2021-2.	1.200,00	1.200,00
42794	05/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000555/2021-2.	1.200,00	1.200,00
42795	05/02/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000555/2021-2.	1.200,00	1.200,00
42796	05/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000556/2021-2.	34,90	34,90
42797	05/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000556/2021-2.	34,90	34,90
42798	05/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000556/2021-2.	34,90	34,90
42799	05/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000557/2021-2.	35,79	35,79
42800	05/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000557/2021-2.	35,79	35,79
42801	05/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000557/2021-2.	35,79	35,79
42802	05/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000558/2021-2.	142,18	142,18
42803	05/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000558/2021-2.	142,18	142,18
42804	05/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000558/2021-2.	142,18	142,18
42805	05/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000559/2021-2.	1.019,66	1.019,66
42806	05/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000559/2021-2.	1.019,66	1.019,66
42807	05/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000559/2021-2.	1.019,66	1.019,66
42808	05/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000560/2021-2.	34,90	34,90
42809	05/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000560/2021-2.	34,90	34,90
42810	05/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000560/2021-2.	34,90	34,90
42811	05/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000561/2021-2.	34,90	34,90
42812	05/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000561/2021-2.	34,90	34,90
42813	05/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000561/2021-2.	34,90	34,90
42814	05/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000562/2021-2.	34,90	34,90



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
42815	05/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000562/2021-2.	34,90	34,90
42816	05/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000562/2021-2.	34,90	34,90
42817	05/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000563/2021-2.	157,40	157,40
42818	05/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000563/2021-2.	157,40	157,40
42819	05/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000563/2021-2.	157,40	157,40
42820	05/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000564/2021-2.	227,89	227,89
42821	05/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000564/2021-2.	227,89	227,89
42822	05/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000564/2021-2.	227,89	227,89
42823	05/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000565/2021-2.	429,99	429,99
42824	05/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000565/2021-2.	429,99	429,99
42825	05/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000565/2021-2.	429,99	429,99
42826	05/02/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000565/2021-2.	429,99	429,99
42827	05/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000566/2021-2.	491,07	491,07
42828	05/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000566/2021-2.	491,07	491,07
42829	05/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000566/2021-2.	491,07	491,07
42830	05/02/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000566/2021-2.	491,07	491,07
42831	05/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000567/2021-2.	786,89	786,89
42832	05/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000567/2021-2.	786,89	786,89
42833	05/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000567/2021-2.	786,89	786,89
42834	05/02/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000567/2021-2.	786,89	786,89
42835	05/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000568/2021-2.	261,06	261,06
42836	05/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000568/2021-2.	261,06	261,06
42837	05/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000568/2021-2.	261,06	261,06
42838	05/02/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000568/2021-2.	261,06	261,06
42839	05/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000569/2021-2.	144,76	144,76
42840	05/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000569/2021-2.	144,76	144,76
42841	05/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000569/2021-2.	144,76	144,76
42842	05/02/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000569/2021-2.	144,76	144,76
42843	05/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000570/2021-2.	544,00	544,00
42844	05/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000570/2021-2.	544,00	544,00
42845	05/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000570/2021-2.	544,00	544,00
42846	05/02/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000570/2021-2.	544,00	544,00
42847	05/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000571/2021-2.	90,10	90,10
42848	05/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000571/2021-2.	90,10	90,10
42849	05/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000571/2021-2.	90,10	90,10
42850	05/02/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000571/2021-2.	90,10	90,10
42851	05/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000572/2021-2.	498,16	498,16
42852	05/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000572/2021-2.	498,16	498,16
42853	05/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000572/2021-2.	498,16	498,16
42854	05/02/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000572/2021-2.	498,16	498,16
42855	05/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000573/2021-2.	852,27	852,27
42856	05/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000573/2021-2.	852,27	852,27
42857	05/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000573/2021-2.	852,27	852,27
42858	05/02/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000573/2021-2.	852,27	852,27
42859	05/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000574/2021-2.	3.580,74	3.580,74
42860	05/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000574/2021-2.	3.580,74	3.580,74
42861	05/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000574/2021-2.	3.580,74	3.580,74
42862	05/02/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000574/2021-2.	3.580,74	3.580,74
42863	05/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000575/2021-2.	802,89	802,89
42864	05/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000575/2021-2.	802,89	802,89
42865	05/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000575/2021-2.	802,89	802,89
42866	05/02/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000575/2021-2.	802,89	802,89
42867	05/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000576/2021-2.	615,73	615,73
42868	05/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000576/2021-2.	615,73	615,73
42869	05/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000576/2021-2.	615,73	615,73
42870	05/02/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000576/2021-2.	615,73	615,73
42871	05/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000577/2021-2.	2.573,57	2.573,57



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
42872	05/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000577/2021-2.	2.573,57	2.573,57
42873	05/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000577/2021-2.	2.573,57	2.573,57
42874	05/02/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000577/2021-2.	2.573,57	2.573,57
42875	05/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000578/2021-2.	3.424,99	3.424,99
42876	05/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000578/2021-2.	3.424,99	3.424,99
42877	05/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000578/2021-2.	3.424,99	3.424,99
42878	05/02/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000578/2021-2.	3.424,99	3.424,99
42879	05/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000579/2021-2.	344,76	344,76
42880	05/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000579/2021-2.	344,76	344,76
42881	05/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000579/2021-2.	344,76	344,76
42882	05/02/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000579/2021-2.	344,76	344,76
42883	05/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000580/2021-2.	3.032,79	3.032,79
42884	05/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000580/2021-2.	3.032,79	3.032,79
42885	05/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000580/2021-2.	3.032,79	3.032,79
42886	05/02/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000580/2021-2.	3.032,79	3.032,79
42887	05/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000581/2021-2.	52,70	52,70
42888	05/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000581/2021-2.	52,70	52,70
42889	05/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000581/2021-2.	52,70	52,70
42890	05/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000582/2021-2.	34,90	34,90
42891	05/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000582/2021-2.	34,90	34,90
42892	05/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000582/2021-2.	34,90	34,90
42893	05/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000583/2021-2.	60,73	60,73
42894	05/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000583/2021-2.	60,73	60,73
42895	05/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000583/2021-2.	60,73	60,73
42896	05/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000584/2021-2.	4.900,00	4.900,00
42897	05/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000584/2021-2.	4.900,00	4.900,00
42898	05/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000584/2021-2.	4.900,00	4.900,00
42899	05/02/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000584/2021-2.	4.900,00	4.900,00
42900	05/02/2021	1.2.3.1.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000164/2021-2-000001	605,00	605,00
42901	05/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000164/2021-2-000001	605,00	605,00
42902	05/02/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000165/2021-2-000001	840,00	840,00
42903	05/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000165/2021-2-000001	840,00	840,00
42904	05/02/2021	1.2.3.1.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000168/2021-2-000001	1.338,00	1.338,00
42905	05/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000168/2021-2-000001	1.338,00	1.338,00
42906	05/02/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000169/2021-2-000001	550,00	550,00
42907	05/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000169/2021-2-000001	550,00	550,00
42908	05/02/2021	1.2.3.1.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000170/2021-2-000001	2.050,00	2.050,00
42909	05/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000170/2021-2-000001	2.050,00	2.050,00
42910	05/02/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000172/2021-2-000001	19,36	19,36
42911	05/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000172/2021-2-000001	19,36	19,36
42912	05/02/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000179/2021-2-000001	229,90	229,90
42913	05/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000179/2021-2-000001	229,90	229,90
42914	05/02/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000183/2021-2-000001	550,00	550,00
42915	05/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000183/2021-2-000001	550,00	550,00
42916	05/02/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000184/2021-2-000001	550,00	550,00
42917	05/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000184/2021-2-000001	550,00	550,00
42918	05/02/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000185/2021-2-000001	550,00	550,00



Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
42919	05/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000185/2021-2-000001	550,00	550,00
42920	05/02/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000186/2021-2-000001	979,20	979,20
42921	05/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000186/2021-2-000001	979,20	979,20
42922	05/02/2021	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000511/2021-2-000001	30,00	30,00
42923	05/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000511/2021-2-000001	30,00	30,00
42924	05/02/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000512/2021-2-000001	1.550,00	1.550,00
42925	05/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000512/2021-2-000001	1.550,00	1.550,00
42926	05/02/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 000520/2021-2-000001	553,91	553,91
42927	05/02/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 000521/2021-2-000001	686,91	686,91
42928	05/02/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 000522/2021-2-000001	158,23	158,23
42929	05/02/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 000523/2021-2-000001	407,41	407,41
42930	05/02/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 000524/2021-2-000001	184,56	184,56
42931	05/02/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 000525/2021-2-000001	73,91	73,91
42932	05/02/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 000526/2021-2-000001	148,07	148,07
42933	05/02/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000530/2021-2-000001	2.428,04	2.428,04
42934	05/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000530/2021-2-000001	2.428,04	2.428,04
42935	05/02/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000540/2021-2-000001	726,00	726,00
42936	05/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000540/2021-2-000001	726,00	726,00
42937	05/02/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000556/2021-2-000001	34,90	34,90
42938	05/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000556/2021-2-000001	34,90	34,90
42939	05/02/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000557/2021-2-000001	35,79	35,79
42940	05/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000557/2021-2-000001	35,79	35,79
42941	05/02/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000558/2021-2-000001	142,18	142,18
42942	05/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000558/2021-2-000001	142,18	142,18
42943	05/02/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000559/2021-2-000001	1.019,66	1.019,66
42944	05/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000559/2021-2-000001	1.019,66	1.019,66
42945	05/02/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000560/2021-2-000001	34,90	34,90
42946	05/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000560/2021-2-000001	34,90	34,90
42947	05/02/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000561/2021-2-000001	34,90	34,90
42948	05/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000561/2021-2-000001	34,90	34,90
42949	05/02/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000562/2021-2-000001	34,90	34,90
42950	05/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000562/2021-2-000001	34,90	34,90
42951	05/02/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000563/2021-2-000001	157,40	157,40
42952	05/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000563/2021-2-000001	157,40	157,40
42953	05/02/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000564/2021-2-000001	227,89	227,89
42954	05/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000564/2021-2-000001	227,89	227,89
42955	05/02/2021	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000565/2021-2-000001	429,99	429,99



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93
Av Guaira - 0000153 - Centro
Telefone (044)3434-8000
contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
42956	05/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000565/2021-2-000001	429,99	429,99
42957	05/02/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000566/2021-2-000001	491,07	491,07
42958	05/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000566/2021-2-000001	491,07	491,07
42959	05/02/2021	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000567/2021-2-000001	786,89	786,89
42960	05/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000567/2021-2-000001	786,89	786,89
42961	05/02/2021	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000568/2021-2-000001	261,06	261,06
42962	05/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000568/2021-2-000001	261,06	261,06
42963	05/02/2021	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000569/2021-2-000001	144,76	144,76
42964	05/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000569/2021-2-000001	144,76	144,76
42965	05/02/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000570/2021-2-000001	544,00	544,00
42966	05/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000570/2021-2-000001	544,00	544,00
42967	05/02/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000571/2021-2-000001	90,10	90,10
42968	05/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000571/2021-2-000001	90,10	90,10
42969	05/02/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000572/2021-2-000001	498,16	498,16
42970	05/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000572/2021-2-000001	498,16	498,16
42971	05/02/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000573/2021-2-000001	852,27	852,27
42972	05/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000573/2021-2-000001	852,27	852,27
42973	05/02/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000574/2021-2-000001	3.580,74	3.580,74
42974	05/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000574/2021-2-000001	3.580,74	3.580,74
42975	05/02/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000575/2021-2-000001	802,89	802,89
42976	05/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000575/2021-2-000001	802,89	802,89
42977	05/02/2021	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000576/2021-2-000001	615,73	615,73
42978	05/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000576/2021-2-000001	615,73	615,73
42979	05/02/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000577/2021-2-000001	2.573,57	2.573,57
42980	05/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000577/2021-2-000001	2.573,57	2.573,57
42981	05/02/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000578/2021-2-000001	3.424,99	3.424,99
42982	05/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000578/2021-2-000001	3.424,99	3.424,99
42983	05/02/2021	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000579/2021-2-000001	344,76	344,76
42984	05/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000579/2021-2-000001	344,76	344,76
42985	05/02/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000580/2021-2-000001	3.032,79	3.032,79
42986	05/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000580/2021-2-000001	3.032,79	3.032,79
42987	05/02/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000581/2021-2-000001	52,70	52,70
42988	05/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000581/2021-2-000001	52,70	52,70
42989	05/02/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000582/2021-2-000001	34,90	34,90
42990	05/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000582/2021-2-000001	34,90	34,90
42991	05/02/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000583/2021-2-000001	60,73	60,73
42992	05/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000583/2021-2-000001	60,73	60,73



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR
CNPJ: 75.475.442/0001.93
Av Guaira - 0000153 - Centro
Telefone (044)3434-8000
contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
43184	05/02/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 093 - IPTU - 11.18.01.11. Imposto - IPTU.	9,64	9,64
43185	05/02/2021	1.1.2.1.1.01.04.02	4.1.2.2.1.01	Pela inscrição de crédito a receber 146 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL.	8,40	8,40
43186	05/02/2021	4.1.2.2.1.97.99	1.1.2.1.1.01.04.02	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 146 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL. Taxa pela prestação de serviços.	3,68	3,68
43187	05/02/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001622 - 00014/2021 - AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE MIRADOR	61,30	61,30
43188	05/02/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001623 - 00015/2021 - AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE MIRADOR	17.071,70	17.071,70
43189	05/02/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001624 - 00016/2021 - AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE MIRADOR	6.279,00	6.279,00
43190	05/02/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001625 - 00017/2021 - AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE MIRADOR	31.064,50	31.064,50
43191	05/02/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001626 - 00018/2021 - AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE MIRADOR	4.967,70	4.967,70
43192	05/02/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001627 - 00019/2021 - AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE MIRADOR	4.310,00	4.310,00
43193	05/02/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 000520/2021	553,91	553,91
43194	05/02/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 000520/2021	553,91	553,91
43195	05/02/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 000521/2021	686,91	686,91
43196	05/02/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 000521/2021	686,91	686,91
43197	05/02/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 000522/2021	158,23	158,23
43198	05/02/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 000522/2021	158,23	158,23
43199	05/02/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 000523/2021	407,41	407,41
43200	05/02/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 000523/2021	407,41	407,41
43201	05/02/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 000524/2021	184,56	184,56
43202	05/02/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 000524/2021	184,56	184,56
43203	05/02/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 000525/2021	73,91	73,91
43204	05/02/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 000525/2021	73,91	73,91
43205	05/02/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 000526/2021	148,07	148,07
43206	05/02/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 000526/2021	148,07	148,07
Total Data:					466.536,99	466.536,99
Data: 08/02/2021						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
43207	08/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180111000000000-IPTU em 08/02/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	162,66	162,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
43208	08/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 08/02/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	162,66	162,66
43209	08/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 08/02/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	162,66	162,66
43210	08/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 08/02/2021 - lcto 000001 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	67,77	67,77
43211	08/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 08/02/2021 - lcto 000001 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	67,77	67,77
43212	08/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 08/02/2021 - lcto 000001 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	67,77	67,77
43213	08/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 08/02/2021 - lcto 000001 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	40,66	40,66
43214	08/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 08/02/2021 - lcto 000001 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	40,66	40,66
43215	08/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 08/02/2021 - lcto 000001 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	40,66	40,66
43216	08/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	271,09	271,09
43217	08/02/2021	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 08/02/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,14	8,14
43218	08/02/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 08/02/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,14	8,14
43219	08/02/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 08/02/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,14	8,14
43220	08/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 08/02/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,14	8,14
43221	08/02/2021	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 08/02/2021 - lcto 000002 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,38	3,38
43222	08/02/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 08/02/2021 - lcto 000002 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,38	3,38
43223	08/02/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 08/02/2021 - lcto 000002 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,38	3,38
43224	08/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 08/02/2021 - lcto 000002 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,38	3,38
43225	08/02/2021	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 08/02/2021 - lcto 000002 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,03	2,03
43226	08/02/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 08/02/2021 - lcto 000002 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,03	2,03



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
43227	08/02/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 08/02/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,03	2,03
43228	08/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 08/02/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,03	2,03
43229	08/02/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	13,55	13,55
43230	08/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 08/02/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	155,44	155,44
43231	08/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 08/02/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	155,44	155,44
43232	08/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 08/02/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	155,44	155,44
43233	08/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201110000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal.	155,44	155,44
43234	08/02/2021	1.1.2.1.1.01.04.02	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 08/02/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	7,36	7,36
43235	08/02/2021	4.1.2.2.1.97.99	1.1.2.1.1.01.04.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 08/02/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	7,36	7,36
43236	08/02/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 08/02/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	7,36	7,36
43237	08/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 08/02/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	7,36	7,36
43238	08/02/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3112201110000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal.	7,36	7,36
43239	08/02/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 08/02/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	749,98	749,98
43240	08/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 08/02/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	749,98	749,98
43241	08/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 08/02/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	749,98	749,98
43242	08/02/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 08/02/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	312,49	312,49
43243	08/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 08/02/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	312,49	312,49
43244	08/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 08/02/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	312,49	312,49
43245	08/02/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 08/02/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	187,50	187,50
43246	08/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 08/02/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	187,50	187,50



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
43247	08/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 17280121000000000-IPVA em 08/02/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	187,50	187,50
43248	08/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	1.249,97	1.249,97
43249	08/02/2021	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	249,99	249,99
43250	08/02/2021	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	249,99	249,99
43251	08/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	249,99	249,99
43252	08/02/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 4172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	249,99	249,99
43253	08/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180231000000000-ISSQN em 08/02/2021 - lcto 000007 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,00	3,00
43254	08/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180231000000000-ISSQN em 08/02/2021 - lcto 000007 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,00	3,00
43255	08/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180231000000000-ISSQN em 08/02/2021 - lcto 000007 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,00	3,00
43256	08/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180231000000000-ISSQN em 08/02/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,25	1,25
43257	08/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180231000000000-ISSQN em 08/02/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,25	1,25
43258	08/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180231000000000-ISSQN em 08/02/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,25	1,25
43259	08/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180231000000000-ISSQN em 08/02/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,75	0,75
43260	08/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180231000000000-ISSQN em 08/02/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,75	0,75
43261	08/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180231000000000-ISSQN em 08/02/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,75	0,75
43262	08/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 11180231000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal.	5,00	5,00
43263	08/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000585/2021-2.	28,00	28,00
43264	08/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000585/2021-2.	28,00	28,00
43265	08/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000585/2021-2.	28,00	28,00
43266	08/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000586/2021-2.	30,00	30,00
43267	08/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000586/2021-2.	30,00	30,00
43268	08/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000586/2021-2.	30,00	30,00
43269	08/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000587/2021-2.	30,00	30,00
43270	08/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000587/2021-2.	30,00	30,00
43271	08/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000587/2021-2.	30,00	30,00
43272	08/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000588/2021-2.	30,00	30,00
43273	08/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000588/2021-2.	30,00	30,00
43274	08/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000588/2021-2.	30,00	30,00
43275	08/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000589/2021-2.	30,00	30,00
43276	08/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000589/2021-2.	30,00	30,00
43277	08/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000589/2021-2.	30,00	30,00
43278	08/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000590/2021-2.	30,00	30,00
43279	08/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000590/2021-2.	30,00	30,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
43280	08/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000590/2021-2.	30,00	30,00
43281	08/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000591/2021-2.	30,00	30,00
43282	08/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000591/2021-2.	30,00	30,00
43283	08/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000591/2021-2.	30,00	30,00
43284	08/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000592/2021-2.	30,00	30,00
43285	08/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000592/2021-2.	30,00	30,00
43286	08/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000592/2021-2.	30,00	30,00
43287	08/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000593/2021-2.	30,00	30,00
43288	08/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000593/2021-2.	30,00	30,00
43289	08/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000593/2021-2.	30,00	30,00
43290	08/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000594/2021-2.	30,00	30,00
43291	08/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000594/2021-2.	30,00	30,00
43292	08/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000594/2021-2.	30,00	30,00
43293	08/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000595/2021-2.	30,00	30,00
43294	08/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000595/2021-2.	30,00	30,00
43295	08/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000595/2021-2.	30,00	30,00
43296	08/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000596/2021-2.	30,00	30,00
43297	08/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000596/2021-2.	30,00	30,00
43298	08/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000596/2021-2.	30,00	30,00
43299	08/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000597/2021-2.	27,90	27,90
43300	08/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000597/2021-2.	27,90	27,90
43301	08/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000597/2021-2.	27,90	27,90
43302	08/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000598/2021-2.	30,00	30,00
43303	08/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000598/2021-2.	30,00	30,00
43304	08/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000598/2021-2.	30,00	30,00
43305	08/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000599/2021-2.	28,16	28,16
43306	08/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000599/2021-2.	28,16	28,16
43307	08/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000599/2021-2.	28,16	28,16
43308	08/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000600/2021-2.	33,00	33,00
43309	08/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000600/2021-2.	33,00	33,00
43310	08/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000600/2021-2.	33,00	33,00
43311	08/02/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000600/2021-2.	33,00	33,00
43312	08/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000601/2021-2.	10,45	10,45
43313	08/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000601/2021-2.	10,45	10,45
43314	08/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000601/2021-2.	10,45	10,45
43315	08/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000602/2021-2.	2.725,00	2.725,00
43316	08/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000602/2021-2.	2.725,00	2.725,00
43317	08/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000602/2021-2.	2.725,00	2.725,00
43318	08/02/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000602/2021-2.	2.725,00	2.725,00
43319	08/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000603/2021-2.	1.400,00	1.400,00
43320	08/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000603/2021-2.	1.400,00	1.400,00
43321	08/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000603/2021-2.	1.400,00	1.400,00
43322	08/02/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000603/2021-2.	1.400,00	1.400,00
43323	08/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000604/2021-2.	1.050,00	1.050,00
43324	08/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000604/2021-2.	1.050,00	1.050,00
43325	08/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000604/2021-2.	1.050,00	1.050,00
43326	08/02/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000604/2021-2.	1.050,00	1.050,00
43327	08/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000605/2021-2.	555,00	555,00
43328	08/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000605/2021-2.	555,00	555,00
43329	08/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000605/2021-2.	555,00	555,00
43330	08/02/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000605/2021-2.	555,00	555,00
43331	08/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000606/2021-2.	595,00	595,00
43332	08/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000606/2021-2.	595,00	595,00
43333	08/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000606/2021-2.	595,00	595,00
43334	08/02/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000606/2021-2.	595,00	595,00
43335	08/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000607/2021-2.	1.600,00	1.600,00
43336	08/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000607/2021-2.	1.600,00	1.600,00
43337	08/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000607/2021-2.	1.600,00	1.600,00
43338	08/02/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000607/2021-2.	1.600,00	1.600,00
43339	08/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000608/2021-2.	1.050,00	1.050,00
43340	08/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000608/2021-2.	1.050,00	1.050,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
43341	08/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000608/2021-2.	1.050,00	1.050,00
43342	08/02/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000608/2021-2.	1.050,00	1.050,00
43343	08/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000609/2021-2.	450,00	450,00
43344	08/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000609/2021-2.	450,00	450,00
43345	08/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000609/2021-2.	450,00	450,00
43346	08/02/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000609/2021-2.	450,00	450,00
43347	08/02/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000175/2021-2-000001	114,95	114,95
43348	08/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000175/2021-2-000001	114,95	114,95
43349	08/02/2021	3.3.2.3.1.05	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000584/2021-2-000001	4.900,00	4.900,00
43350	08/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000584/2021-2-000001	4.900,00	4.900,00
43351	08/02/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000599/2021-2-000001	28,16	28,16
43352	08/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000599/2021-2-000001	28,16	28,16
43353	08/02/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000600/2021-2-000001	33,00	33,00
43354	08/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000600/2021-2-000001	33,00	33,00
43355	08/02/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000601/2021-2-000001	10,45	10,45
43356	08/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000601/2021-2-000001	10,45	10,45
43357	08/02/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000175/2021-2-001	114,95	114,95
43358	08/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000175/2021-2-001	114,95	114,95
43359	08/02/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000584/2021-2-001	4.900,00	4.900,00
43360	08/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000584/2021-2-001	4.900,00	4.900,00
43361	08/02/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000585/2021-2-001	28,00	28,00
43362	08/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000585/2021-2-001	28,00	28,00
43363	08/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000585/2021-2-001	28,00	28,00
43364	08/02/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000586/2021-2-001	30,00	30,00
43365	08/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000586/2021-2-001	30,00	30,00
43366	08/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000586/2021-2-001	30,00	30,00
43367	08/02/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000587/2021-2-001	30,00	30,00
43368	08/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000587/2021-2-001	30,00	30,00
43369	08/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000587/2021-2-001	30,00	30,00
43370	08/02/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000588/2021-2-001	30,00	30,00
43371	08/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000588/2021-2-001	30,00	30,00
43372	08/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000588/2021-2-001	30,00	30,00
43373	08/02/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000589/2021-2-001	30,00	30,00
43374	08/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000589/2021-2-001	30,00	30,00
43375	08/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000589/2021-2-001	30,00	30,00
43376	08/02/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000590/2021-2-001	30,00	30,00
43377	08/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000590/2021-2-001	30,00	30,00
43378	08/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000590/2021-2-001	30,00	30,00
43379	08/02/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000591/2021-2-001	30,00	30,00
43380	08/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000591/2021-2-001	30,00	30,00
43381	08/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000591/2021-2-001	30,00	30,00
43382	08/02/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000592/2021-2-001	30,00	30,00
43383	08/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000592/2021-2-001	30,00	30,00
43384	08/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000592/2021-2-001	30,00	30,00
43385	08/02/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000593/2021-2-001	30,00	30,00
43386	08/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000593/2021-2-001	30,00	30,00
43387	08/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000593/2021-2-001	30,00	30,00
43388	08/02/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000594/2021-2-001	30,00	30,00
43389	08/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000594/2021-2-001	30,00	30,00
43390	08/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000594/2021-2-001	30,00	30,00
43391	08/02/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000595/2021-2-001	30,00	30,00
43392	08/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000595/2021-2-001	30,00	30,00
43393	08/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000595/2021-2-001	30,00	30,00
43394	08/02/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000596/2021-2-001	30,00	30,00
43395	08/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000596/2021-2-001	30,00	30,00
43396	08/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000596/2021-2-001	30,00	30,00
43397	08/02/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000597/2021-2-001	27,90	27,90



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
43398	08/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000597/2021-2-001	27,90	27,90
43399	08/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000597/2021-2-001	27,90	27,90
43400	08/02/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000598/2021-2-001	30,00	30,00
43401	08/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000598/2021-2-001	30,00	30,00
43402	08/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000598/2021-2-001	30,00	30,00
43403	08/02/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000599/2021-2-001	28,16	28,16
43404	08/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000599/2021-2-001	28,16	28,16
43405	08/02/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000600/2021-2-001	33,00	33,00
43406	08/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000600/2021-2-001	33,00	33,00
43407	08/02/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000601/2021-2-001	10,45	10,45
43408	08/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000601/2021-2-001	10,45	10,45
43409	08/02/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000602/2021-2-001	2.725,00	2.725,00
43410	08/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000602/2021-2-001	2.725,00	2.725,00
43411	08/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000602/2021-2-001	2.725,00	2.725,00
43412	08/02/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000603/2021-2-001	1.400,00	1.400,00
43413	08/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000603/2021-2-001	1.400,00	1.400,00
43414	08/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000603/2021-2-001	1.400,00	1.400,00
43415	08/02/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000604/2021-2-001	1.050,00	1.050,00
43416	08/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000604/2021-2-001	1.050,00	1.050,00
43417	08/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000604/2021-2-001	1.050,00	1.050,00
43418	08/02/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000605/2021-2-001	555,00	555,00
43419	08/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000605/2021-2-001	555,00	555,00
43420	08/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000605/2021-2-001	555,00	555,00
43421	08/02/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000606/2021-2-001	595,00	595,00
43422	08/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000606/2021-2-001	595,00	595,00
43423	08/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000606/2021-2-001	595,00	595,00
43424	08/02/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000607/2021-2-001	1.600,00	1.600,00
43425	08/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000607/2021-2-001	1.600,00	1.600,00
43426	08/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000607/2021-2-001	1.600,00	1.600,00
43427	08/02/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000608/2021-2-001	1.050,00	1.050,00
43428	08/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000608/2021-2-001	1.050,00	1.050,00
43429	08/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000608/2021-2-001	1.050,00	1.050,00
43430	08/02/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000609/2021-2-001	450,00	450,00
43431	08/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000609/2021-2-001	450,00	450,00
43432	08/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000609/2021-2-001	450,00	450,00
43433	08/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000511/2021-2-001	30,00	30,00
43434	08/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000511/2021-2-001	30,00	30,00
43435	08/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000511/2021-2-001	30,00	30,00
43436	08/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000517/2021-2-001	30,00	30,00
43437	08/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000517/2021-2-001	30,00	30,00
43438	08/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000517/2021-2-001	30,00	30,00
43439	08/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000518/2021-2-001	24,00	24,00
43440	08/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000518/2021-2-001	24,00	24,00
43441	08/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000518/2021-2-001	24,00	24,00
43442	08/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000519/2021-2-001	30,00	30,00
43443	08/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000519/2021-2-001	30,00	30,00
43444	08/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000519/2021-2-001	30,00	30,00
43445	08/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000565/2021-2-001	429,99	429,99
43446	08/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000565/2021-2-001	429,99	429,99
43447	08/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000565/2021-2-001	429,99	429,99
43448	08/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000566/2021-2-001	491,07	491,07
43449	08/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000566/2021-2-001	491,07	491,07
43450	08/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000566/2021-2-001	491,07	491,07
43451	08/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000567/2021-2-001	786,89	786,89
43452	08/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000567/2021-2-001	786,89	786,89
43453	08/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000567/2021-2-001	786,89	786,89
43454	08/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000568/2021-2-001	261,06	261,06
43455	08/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000568/2021-2-001	261,06	261,06
43456	08/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000568/2021-2-001	261,06	261,06
43457	08/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000569/2021-2-001	144,76	144,76
43458	08/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000569/2021-2-001	144,76	144,76
43459	08/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000569/2021-2-001	144,76	144,76
43460	08/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000570/2021-2-001	544,00	544,00
43461	08/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000570/2021-2-001	544,00	544,00
43462	08/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000570/2021-2-001	544,00	544,00
43463	08/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000571/2021-2-001	90,10	90,10



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
43464	08/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000571/2021-2-001	90,10	90,10
43465	08/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000571/2021-2-001	90,10	90,10
43466	08/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000572/2021-2-001	498,16	498,16
43467	08/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000572/2021-2-001	498,16	498,16
43468	08/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000572/2021-2-001	498,16	498,16
43469	08/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000573/2021-2-001	852,27	852,27
43470	08/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000573/2021-2-001	852,27	852,27
43471	08/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000573/2021-2-001	852,27	852,27
43472	08/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000574/2021-2-001	3.580,74	3.580,74
43473	08/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000574/2021-2-001	3.580,74	3.580,74
43474	08/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000574/2021-2-001	3.580,74	3.580,74
43475	08/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000575/2021-2-001	802,89	802,89
43476	08/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000575/2021-2-001	802,89	802,89
43477	08/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000575/2021-2-001	802,89	802,89
43478	08/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000576/2021-2-001	615,73	615,73
43479	08/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000576/2021-2-001	615,73	615,73
43480	08/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000576/2021-2-001	615,73	615,73
43481	08/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000577/2021-2-001	2.573,57	2.573,57
43482	08/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000577/2021-2-001	2.573,57	2.573,57
43483	08/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000577/2021-2-001	2.573,57	2.573,57
43484	08/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000578/2021-2-001	3.424,99	3.424,99
43485	08/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000578/2021-2-001	3.424,99	3.424,99
43486	08/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000578/2021-2-001	3.424,99	3.424,99
43487	08/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000579/2021-2-001	344,76	344,76
43488	08/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000579/2021-2-001	344,76	344,76
43489	08/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000579/2021-2-001	344,76	344,76
43490	08/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000580/2021-2-001	3.032,79	3.032,79
43491	08/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000580/2021-2-001	3.032,79	3.032,79
43492	08/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000580/2021-2-001	3.032,79	3.032,79
43493	08/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000600/2021-2-001	33,00	33,00
43494	08/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000600/2021-2-001	33,00	33,00
43495	08/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000600/2021-2-001	33,00	33,00
43496	08/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000601/2021-2-001	10,45	10,45
43497	08/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000601/2021-2-001	10,45	10,45
43498	08/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000601/2021-2-001	10,45	10,45
43499	08/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 08/02/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 456 e 204.	5.824,16	5.824,16
43500	08/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/02/2021 - Lcto 0001.	5.824,16	5.824,16
43501	08/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 08/02/2021 - Lcto 0001.	5.824,16	5.824,16
43502	08/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 08/02/2021 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 447 e 201.	12.399,00	12.399,00
43503	08/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/02/2021 - Lcto 0002.	12.399,00	12.399,00
43504	08/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 08/02/2021 - Lcto 0002.	12.399,00	12.399,00
43505	08/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 08/02/2021 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 661 e 660.	261,06	261,06
43506	08/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/02/2021 - Lcto 0003.	261,06	261,06
43507	08/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 08/02/2021 - Lcto 0003.	261,06	261,06
43508	08/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 08/02/2021 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 545 e 544.	114,00	114,00
43509	08/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/02/2021 - Lcto 0004.	114,00	114,00
43510	08/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 08/02/2021 - Lcto 0004.	114,00	114,00
43511	08/02/2021	1.1.2.1.1.01.04.01	4.1.2.1.1.01	Pela inscrição de crédito a receber 085 - TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO.	450,82	450,82
43512	08/02/2021	4.1.2.1.1.97.99	1.1.2.1.1.01.04.01	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 085 - TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO. Taxa pelo exercício do poder de polícia.	8,80	8,80
43513	08/02/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 093 - IPTU - 11.18.01.11. Imposto - IPTU.	13,55	13,55
43514	08/02/2021	1.1.2.1.1.01.04.02	4.1.2.2.1.01	Pela inscrição de crédito a receber 146 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL.	29,40	29,40



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
43515	08/02/2021	4.1.2.2.1.97.99	1.1.2.1.1.01.04.02	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 146 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL. Taxa pela prestação de serviços.	7,36	7,36
Total Data:					209.093,23	209.093,23
Data: 09/02/2021						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
43516	09/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 09/02/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,00	3,00
43517	09/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 09/02/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,00	3,00
43518	09/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 09/02/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,00	3,00
43519	09/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 09/02/2021 - lcto 000001 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,25	1,25
43520	09/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 09/02/2021 - lcto 000001 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,25	1,25
43521	09/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 09/02/2021 - lcto 000001 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,25	1,25
43522	09/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 09/02/2021 - lcto 000001 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,75	0,75
43523	09/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 09/02/2021 - lcto 000001 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,75	0,75
43524	09/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 09/02/2021 - lcto 000001 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,75	0,75
43525	09/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal.	5,00	5,00
43526	09/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 09/02/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,04	0,04
43527	09/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 09/02/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,04	0,04
43528	09/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 09/02/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,04	0,04
43529	09/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 09/02/2021 - lcto 000002 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,01	0,01
43530	09/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 09/02/2021 - lcto 000002 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,01	0,01
43531	09/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 09/02/2021 - lcto 000002 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,01	0,01
43532	09/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802320000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Multas e Juros.	0,05	0,05
43533	09/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 09/02/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,17	0,17



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
43534	09/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 09/02/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,17	0,17
43535	09/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 09/02/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,17	0,17
43536	09/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 09/02/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,06	0,06
43537	09/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 09/02/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,06	0,06
43538	09/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 09/02/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,06	0,06
43539	09/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 09/02/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,03	0,03
43540	09/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 09/02/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,03	0,03
43541	09/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 09/02/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,03	0,03
43542	09/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802320000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Multas e Juros.	0,26	0,26
43543	09/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 09/02/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	413,50	413,50
43544	09/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 09/02/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	413,50	413,50
43545	09/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 09/02/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	413,50	413,50
43546	09/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 09/02/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	172,29	172,29
43547	09/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 09/02/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	172,29	172,29
43548	09/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 09/02/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	172,29	172,29
43549	09/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 09/02/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	103,37	103,37
43550	09/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 09/02/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	103,37	103,37
43551	09/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 09/02/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	103,37	103,37
43552	09/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	689,16	689,16



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
43553	09/02/2021	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 09/02/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	20,69	20,69
43554	09/02/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 09/02/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	20,69	20,69
43555	09/02/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 09/02/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	20,69	20,69
43556	09/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 09/02/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	20,69	20,69
43557	09/02/2021	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 09/02/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,61	8,61
43558	09/02/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 09/02/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,61	8,61
43559	09/02/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 09/02/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,61	8,61
43560	09/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 09/02/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,61	8,61
43561	09/02/2021	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 09/02/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,17	5,17
43562	09/02/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 09/02/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,17	5,17
43563	09/02/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 09/02/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,17	5,17
43564	09/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 09/02/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,17	5,17
43565	09/02/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	34,47	34,47
43566	09/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 09/02/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	288,32	288,32
43567	09/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 09/02/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	288,32	288,32
43568	09/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 09/02/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	288,32	288,32
43569	09/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 09/02/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	120,12	120,12
43570	09/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 09/02/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	120,12	120,12
43571	09/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 09/02/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	120,12	120,12



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
43572	09/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/02/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	72,07	72,07
43573	09/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/02/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	72,07	72,07
43574	09/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/02/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	72,07	72,07
43575	09/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa.	480,51	480,51
43576	09/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	65,60	65,60
43577	09/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	65,60	65,60
43578	09/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	65,60	65,60
43579	09/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	27,32	27,32
43580	09/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	27,32	27,32
43581	09/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	27,32	27,32
43582	09/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	16,39	16,39
43583	09/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	16,39	16,39
43584	09/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	16,39	16,39
43585	09/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	109,31	109,31
43586	09/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	5,77	5,77
43587	09/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	5,77	5,77
43588	09/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	5,77	5,77
43589	09/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,40	2,40
43590	09/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,40	2,40



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
43591	09/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,40	2,40
43592	09/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,44	1,44
43593	09/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,44	1,44
43594	09/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/02/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,44	1,44
43595	09/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	9,61	9,61
43596	09/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 09/02/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	323,48	323,48
43597	09/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 09/02/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	323,48	323,48
43598	09/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 09/02/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	323,48	323,48
43599	09/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201110000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal.	323,48	323,48
43600	09/02/2021	1.1.2.1.1.01.04.02	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311220111000000000-TAXA P. SERVICO em 09/02/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	14,72	14,72
43601	09/02/2021	4.1.2.2.1.97.99	1.1.2.1.1.01.04.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311220111000000000-TAXA P. SERVICO em 09/02/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	14,72	14,72
43602	09/02/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311220111000000000-TAXA P. SERVICO em 09/02/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	14,72	14,72
43603	09/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311220111000000000-TAXA P. SERVICO em 09/02/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	14,72	14,72
43604	09/02/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3112201110000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal.	14,72	14,72
43605	09/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 09/02/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	203,45	203,45
43606	09/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 09/02/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	203,45	203,45
43607	09/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 09/02/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	203,45	203,45
43608	09/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201130000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa.	203,45	203,45
43609	09/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 09/02/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	43,76	43,76
43610	09/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 09/02/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	43,76	43,76



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
43611	09/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 09/02/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	43,76	43,76
43612	09/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros.	43,76	43,76
43613	09/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 09/02/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,06	4,06
43614	09/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 09/02/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,06	4,06
43615	09/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 09/02/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,06	4,06
43616	09/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros.	4,06	4,06
43617	09/02/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 09/02/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	1.722,89	1.722,89
43618	09/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 09/02/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	1.722,89	1.722,89
43619	09/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 09/02/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	1.722,89	1.722,89
43620	09/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza.	1.722,89	1.722,89
43621	09/02/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 09/02/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	818,45	818,45
43622	09/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 09/02/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	818,45	818,45
43623	09/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 09/02/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	818,45	818,45
43624	09/02/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 09/02/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	341,03	341,03
43625	09/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 09/02/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	341,03	341,03
43626	09/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 09/02/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	341,03	341,03
43627	09/02/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 09/02/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	204,62	204,62
43628	09/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 09/02/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	204,62	204,62
43629	09/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 09/02/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	204,62	204,62
43630	09/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	1.364,10	1.364,10
43631	09/02/2021	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 4172801210000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	272,82	272,82
43632	09/02/2021	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 4172801210000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	272,82	272,82



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
43633	09/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	272,82	272,82
43634	09/02/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 417280121000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	272,82	272,82
43635	09/02/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 09/02/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	16.288,22	16.288,22
43636	09/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 09/02/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	16.288,22	16.288,22
43637	09/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 09/02/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	16.288,22	16.288,22
43638	09/02/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 09/02/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	6.786,76	6.786,76
43639	09/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 09/02/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	6.786,76	6.786,76
43640	09/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 09/02/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	6.786,76	6.786,76
43641	09/02/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 09/02/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	4.072,06	4.072,06
43642	09/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 09/02/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	4.072,06	4.072,06
43643	09/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 09/02/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	4.072,06	4.072,06
43644	09/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	27.147,04	27.147,04
43645	09/02/2021	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417280111000000000-ICMS na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	5.429,40	5.429,40
43646	09/02/2021	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280111000000000-ICMS na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	5.429,40	5.429,40
43647	09/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417280111000000000-ICMS na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	5.429,40	5.429,40
43648	09/02/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 417280111000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	5.429,40	5.429,40
43649	09/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000610/2021-2.	981,40	981,40
43650	09/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000610/2021-2.	981,40	981,40
43651	09/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000610/2021-2.	981,40	981,40
43652	09/02/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000610/2021-2.	981,40	981,40
43653	09/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000611/2021-2.	5.826,20	5.826,20
43654	09/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000611/2021-2.	5.826,20	5.826,20
43655	09/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000611/2021-2.	5.826,20	5.826,20
43656	09/02/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000611/2021-2.	5.826,20	5.826,20
43657	09/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000612/2021-2.	1.696,50	1.696,50
43658	09/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000612/2021-2.	1.696,50	1.696,50
43659	09/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000612/2021-2.	1.696,50	1.696,50
43660	09/02/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000612/2021-2.	1.696,50	1.696,50
43661	09/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000613/2021-2.	28,00	28,00
43662	09/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000613/2021-2.	28,00	28,00
43663	09/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000613/2021-2.	28,00	28,00
43664	09/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000614/2021-2.	10,45	10,45
43665	09/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000614/2021-2.	10,45	10,45
43666	09/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000614/2021-2.	10,45	10,45



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
43667	09/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000615/2021-2.	1,65	1,65
43668	09/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000615/2021-2.	1,65	1,65
43669	09/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000615/2021-2.	1,65	1,65
43670	09/02/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000615/2021-2.	1,65	1,65
43671	09/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000616/2021-2.	50,00	50,00
43672	09/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000616/2021-2.	50,00	50,00
43673	09/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000616/2021-2.	50,00	50,00
43674	09/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000617/2021-2.	30,00	30,00
43675	09/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000617/2021-2.	30,00	30,00
43676	09/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000617/2021-2.	30,00	30,00
43677	09/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000618/2021-2.	21,51	21,51
43678	09/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000618/2021-2.	21,51	21,51
43679	09/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000618/2021-2.	21,51	21,51
43680	09/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000619/2021-2.	61,02	61,02
43681	09/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000619/2021-2.	61,02	61,02
43682	09/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000619/2021-2.	61,02	61,02
43683	09/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000620/2021-2.	6.600,00	6.600,00
43684	09/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000620/2021-2.	6.600,00	6.600,00
43685	09/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000620/2021-2.	6.600,00	6.600,00
43686	09/02/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000620/2021-2.	6.600,00	6.600,00
43687	09/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000621/2021-2.	44,80	44,80
43688	09/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000621/2021-2.	44,80	44,80
43689	09/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000621/2021-2.	44,80	44,80
43690	09/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000622/2021-2.	1.590,00	1.590,00
43691	09/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000622/2021-2.	1.590,00	1.590,00
43692	09/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000622/2021-2.	1.590,00	1.590,00
43693	09/02/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000622/2021-2.	1.590,00	1.590,00
43694	09/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000623/2021-2.	30,00	30,00
43695	09/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000623/2021-2.	30,00	30,00
43696	09/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000623/2021-2.	30,00	30,00
43697	09/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000624/2021-2.	30,00	30,00
43698	09/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000624/2021-2.	30,00	30,00
43699	09/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000624/2021-2.	30,00	30,00
43700	09/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000625/2021-2.	30,00	30,00
43701	09/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000625/2021-2.	30,00	30,00
43702	09/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000625/2021-2.	30,00	30,00
43703	09/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000626/2021-2.	30,00	30,00
43704	09/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000626/2021-2.	30,00	30,00
43705	09/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000626/2021-2.	30,00	30,00
43706	09/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000627/2021-2.	30,00	30,00
43707	09/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000627/2021-2.	30,00	30,00
43708	09/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000627/2021-2.	30,00	30,00
43709	09/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000628/2021-2.	30,00	30,00
43710	09/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000628/2021-2.	30,00	30,00
43711	09/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000628/2021-2.	30,00	30,00
43712	09/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000629/2021-2.	30,00	30,00
43713	09/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000629/2021-2.	30,00	30,00
43714	09/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000629/2021-2.	30,00	30,00
43715	09/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000630/2021-2.	178,17	178,17
43716	09/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000630/2021-2.	178,17	178,17
43717	09/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000630/2021-2.	178,17	178,17
43718	09/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000631/2021-2.	610,18	610,18
43719	09/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000631/2021-2.	610,18	610,18
43720	09/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000631/2021-2.	610,18	610,18
43721	09/02/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000631/2021-2.	610,18	610,18
43722	09/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000632/2021-2.	101,70	101,70
43723	09/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000632/2021-2.	101,70	101,70
43724	09/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000632/2021-2.	101,70	101,70
43725	09/02/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000632/2021-2.	101,70	101,70
43726	09/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000633/2021-2.	2.542,40	2.542,40
43727	09/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000633/2021-2.	2.542,40	2.542,40
43728	09/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000633/2021-2.	2.542,40	2.542,40



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
43729	09/02/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000633/2021-2.	2.542,40	2.542,40
43730	09/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000634/2021-2.	2.542,40	2.542,40
43731	09/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000634/2021-2.	2.542,40	2.542,40
43732	09/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000634/2021-2.	2.542,40	2.542,40
43733	09/02/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000634/2021-2.	2.542,40	2.542,40
43734	09/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000635/2021-2.	101,70	101,70
43735	09/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000635/2021-2.	101,70	101,70
43736	09/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000635/2021-2.	101,70	101,70
43737	09/02/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000635/2021-2.	101,70	101,70
43738	09/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000636/2021-2.	101,70	101,70
43739	09/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000636/2021-2.	101,70	101,70
43740	09/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000636/2021-2.	101,70	101,70
43741	09/02/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000636/2021-2.	101,70	101,70
43742	09/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000637/2021-2.	406,78	406,78
43743	09/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000637/2021-2.	406,78	406,78
43744	09/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000637/2021-2.	406,78	406,78
43745	09/02/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000637/2021-2.	406,78	406,78
43746	09/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000638/2021-2.	305,09	305,09
43747	09/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000638/2021-2.	305,09	305,09
43748	09/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000638/2021-2.	305,09	305,09
43749	09/02/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000638/2021-2.	305,09	305,09
43750	09/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000639/2021-2.	915,26	915,26
43751	09/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000639/2021-2.	915,26	915,26
43752	09/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000639/2021-2.	915,26	915,26
43753	09/02/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000639/2021-2.	915,26	915,26
43754	09/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000640/2021-2.	610,18	610,18
43755	09/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000640/2021-2.	610,18	610,18
43756	09/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000640/2021-2.	610,18	610,18
43757	09/02/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000640/2021-2.	610,18	610,18
43758	09/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000641/2021-2.	711,87	711,87
43759	09/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000641/2021-2.	711,87	711,87
43760	09/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000641/2021-2.	711,87	711,87
43761	09/02/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000641/2021-2.	711,87	711,87
43762	09/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000642/2021-2.	305,09	305,09
43763	09/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000642/2021-2.	305,09	305,09
43764	09/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000642/2021-2.	305,09	305,09
43765	09/02/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000642/2021-2.	305,09	305,09
43766	09/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000643/2021-2.	406,78	406,78
43767	09/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000643/2021-2.	406,78	406,78
43768	09/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000643/2021-2.	406,78	406,78
43769	09/02/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000643/2021-2.	406,78	406,78
43770	09/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000644/2021-2.	203,39	203,39
43771	09/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000644/2021-2.	203,39	203,39
43772	09/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000644/2021-2.	203,39	203,39
43773	09/02/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000644/2021-2.	203,39	203,39
43774	09/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000645/2021-2.	101,70	101,70
43775	09/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000645/2021-2.	101,70	101,70
43776	09/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000645/2021-2.	101,70	101,70
43777	09/02/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000645/2021-2.	101,70	101,70
43778	09/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000646/2021-2.	406,78	406,78
43779	09/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000646/2021-2.	406,78	406,78
43780	09/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000646/2021-2.	406,78	406,78
43781	09/02/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000646/2021-2.	406,78	406,78
43782	09/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000647/2021-2.	610,18	610,18
43783	09/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000647/2021-2.	610,18	610,18



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
43784	09/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000647/2021-2.	610,18	610,18
43785	09/02/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000647/2021-2.	610,18	610,18
43786	09/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000648/2021-2.	203,39	203,39
43787	09/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000648/2021-2.	203,39	203,39
43788	09/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000648/2021-2.	203,39	203,39
43789	09/02/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000648/2021-2.	203,39	203,39
43790	09/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000649/2021-2.	101,70	101,70
43791	09/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000649/2021-2.	101,70	101,70
43792	09/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000649/2021-2.	101,70	101,70
43793	09/02/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000649/2021-2.	101,70	101,70
43794	09/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000650/2021-2.	915,26	915,26
43795	09/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000650/2021-2.	915,26	915,26
43796	09/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000650/2021-2.	915,26	915,26
43797	09/02/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000650/2021-2.	915,26	915,26
43798	09/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000651/2021-2.	101,70	101,70
43799	09/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000651/2021-2.	101,70	101,70
43800	09/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000651/2021-2.	101,70	101,70
43801	09/02/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000651/2021-2.	101,70	101,70
43802	09/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000652/2021-2.	203,39	203,39
43803	09/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000652/2021-2.	203,39	203,39
43804	09/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000652/2021-2.	203,39	203,39
43805	09/02/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000652/2021-2.	203,39	203,39
43806	09/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000653/2021-2.	101,70	101,70
43807	09/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000653/2021-2.	101,70	101,70
43808	09/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000653/2021-2.	101,70	101,70
43809	09/02/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000653/2021-2.	101,70	101,70
43810	09/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000654/2021-2.	101,70	101,70
43811	09/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000654/2021-2.	101,70	101,70
43812	09/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000654/2021-2.	101,70	101,70
43813	09/02/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000654/2021-2.	101,70	101,70
43814	09/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000655/2021-2.	203,39	203,39
43815	09/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000655/2021-2.	203,39	203,39
43816	09/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000655/2021-2.	203,39	203,39
43817	09/02/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000655/2021-2.	203,39	203,39
43818	09/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000656/2021-2.	203,39	203,39
43819	09/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000656/2021-2.	203,39	203,39
43820	09/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000656/2021-2.	203,39	203,39
43821	09/02/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000656/2021-2.	203,39	203,39
43822	09/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000657/2021-2.	203,39	203,39
43823	09/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000657/2021-2.	203,39	203,39
43824	09/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000657/2021-2.	203,39	203,39
43825	09/02/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000657/2021-2.	203,39	203,39
43826	09/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000658/2021-2.	203,39	203,39
43827	09/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000658/2021-2.	203,39	203,39
43828	09/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000658/2021-2.	203,39	203,39
43829	09/02/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000658/2021-2.	203,39	203,39
43830	09/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000659/2021-2.	101,70	101,70
43831	09/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000659/2021-2.	101,70	101,70
43832	09/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000659/2021-2.	101,70	101,70
43833	09/02/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000659/2021-2.	101,70	101,70
43834	09/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000660/2021-2.	691,00	691,00
43835	09/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000660/2021-2.	691,00	691,00
43836	09/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000660/2021-2.	691,00	691,00
43837	09/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000661/2021-2.	238.115,22	238.115,22
43838	09/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000661/2021-2.	238.115,22	238.115,22
43839	09/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000661/2021-2.	238.115,22	238.115,22



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
43840	09/02/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000661/2021-2.	238.115,22	238.115,22
43841	09/02/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000163/2021-2-000001	870,00	870,00
43842	09/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000163/2021-2-000001	870,00	870,00
43843	09/02/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000176/2021-2-000001	870,00	870,00
43844	09/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000176/2021-2-000001	870,00	870,00
43845	09/02/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000177/2021-2-000001	1.160,00	1.160,00
43846	09/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000177/2021-2-000001	1.160,00	1.160,00
43847	09/02/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000614/2021-2-000001	10,45	10,45
43848	09/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000614/2021-2-000001	10,45	10,45
43849	09/02/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000615/2021-2-000001	1,65	1,65
43850	09/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000615/2021-2-000001	1,65	1,65
43851	09/02/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000616/2021-2-000001	50,00	50,00
43852	09/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000616/2021-2-000001	50,00	50,00
43853	09/02/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000618/2021-2-000001	21,51	21,51
43854	09/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000618/2021-2-000001	21,51	21,51
43855	09/02/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000619/2021-2-000001	61,02	61,02
43856	09/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000619/2021-2-000001	61,02	61,02
43857	09/02/2021	3.3.2.3.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000620/2021-2-000001	6.600,00	6.600,00
43858	09/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000620/2021-2-000001	6.600,00	6.600,00
43859	09/02/2021	3.3.2.4.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000622/2021-2-000001	1.590,00	1.590,00
43860	09/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000622/2021-2-000001	1.590,00	1.590,00
43861	09/02/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000630/2021-2-000001	178,17	178,17
43862	09/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000630/2021-2-000001	178,17	178,17
43863	09/02/2021	3.3.2.3.1.14	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000660/2021-2-000001	691,00	691,00
43864	09/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000660/2021-2-000001	691,00	691,00
43865	09/02/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000163/2021-2-001	870,00	870,00
43866	09/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000163/2021-2-001	870,00	870,00
43867	09/02/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000176/2021-2-001	870,00	870,00
43868	09/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000176/2021-2-001	870,00	870,00
43869	09/02/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000177/2021-2-001	1.160,00	1.160,00
43870	09/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000177/2021-2-001	1.160,00	1.160,00
43871	09/02/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000613/2021-2-001	28,00	28,00
43872	09/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000613/2021-2-001	28,00	28,00
43873	09/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000613/2021-2-001	28,00	28,00
43874	09/02/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000614/2021-2-001	10,45	10,45
43875	09/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000614/2021-2-001	10,45	10,45
43876	09/02/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000615/2021-2-001	1,65	1,65
43877	09/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000615/2021-2-001	1,65	1,65
43878	09/02/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000616/2021-2-001	50,00	50,00
43879	09/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000616/2021-2-001	50,00	50,00
43880	09/02/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000617/2021-2-001	30,00	30,00
43881	09/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000617/2021-2-001	30,00	30,00
43882	09/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000617/2021-2-001	30,00	30,00
43883	09/02/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000618/2021-2-001	21,51	21,51
43884	09/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000618/2021-2-001	21,51	21,51
43885	09/02/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000619/2021-2-001	61,02	61,02



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Table with 7 columns: Lcto, Data, C Débito, C Crédito, Histórico, Débito, Crédito. It lists financial transactions for the month of February 2021, including various codes and descriptions of payments.



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
43952	09/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000642/2021-2-001	305,09	305,09
43953	09/02/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000643/2021-2-001	406,78	406,78
43954	09/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000643/2021-2-001	406,78	406,78
43955	09/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000643/2021-2-001	406,78	406,78
43956	09/02/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000644/2021-2-001	203,39	203,39
43957	09/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000644/2021-2-001	203,39	203,39
43958	09/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000644/2021-2-001	203,39	203,39
43959	09/02/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000645/2021-2-001	101,70	101,70
43960	09/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000645/2021-2-001	101,70	101,70
43961	09/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000645/2021-2-001	101,70	101,70
43962	09/02/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000646/2021-2-001	406,78	406,78
43963	09/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000646/2021-2-001	406,78	406,78
43964	09/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000646/2021-2-001	406,78	406,78
43965	09/02/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000647/2021-2-001	610,18	610,18
43966	09/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000647/2021-2-001	610,18	610,18
43967	09/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000647/2021-2-001	610,18	610,18
43968	09/02/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000648/2021-2-001	203,39	203,39
43969	09/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000648/2021-2-001	203,39	203,39
43970	09/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000648/2021-2-001	203,39	203,39
43971	09/02/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000649/2021-2-001	101,70	101,70
43972	09/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000649/2021-2-001	101,70	101,70
43973	09/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000649/2021-2-001	101,70	101,70
43974	09/02/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000650/2021-2-001	915,26	915,26
43975	09/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000650/2021-2-001	915,26	915,26
43976	09/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000650/2021-2-001	915,26	915,26
43977	09/02/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000651/2021-2-001	101,70	101,70
43978	09/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000651/2021-2-001	101,70	101,70
43979	09/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000651/2021-2-001	101,70	101,70
43980	09/02/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000652/2021-2-001	203,39	203,39
43981	09/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000652/2021-2-001	203,39	203,39
43982	09/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000652/2021-2-001	203,39	203,39
43983	09/02/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000653/2021-2-001	101,70	101,70
43984	09/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000653/2021-2-001	101,70	101,70
43985	09/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000653/2021-2-001	101,70	101,70
43986	09/02/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000654/2021-2-001	101,70	101,70
43987	09/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000654/2021-2-001	101,70	101,70
43988	09/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000654/2021-2-001	101,70	101,70
43989	09/02/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000655/2021-2-001	203,39	203,39
43990	09/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000655/2021-2-001	203,39	203,39
43991	09/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000655/2021-2-001	203,39	203,39
43992	09/02/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000656/2021-2-001	203,39	203,39
43993	09/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000656/2021-2-001	203,39	203,39
43994	09/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000656/2021-2-001	203,39	203,39
43995	09/02/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000657/2021-2-001	203,39	203,39
43996	09/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000657/2021-2-001	203,39	203,39
43997	09/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000657/2021-2-001	203,39	203,39
43998	09/02/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000658/2021-2-001	203,39	203,39
43999	09/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000658/2021-2-001	203,39	203,39
44000	09/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000658/2021-2-001	203,39	203,39
44001	09/02/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000659/2021-2-001	101,70	101,70
44002	09/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000659/2021-2-001	101,70	101,70
44003	09/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000659/2021-2-001	101,70	101,70
44004	09/02/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000660/2021-2-001	691,00	691,00
44005	09/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000660/2021-2-001	691,00	691,00
44006	09/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000540/2021-2-001	726,00	726,00
44007	09/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000540/2021-2-001	726,00	726,00
44008	09/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000540/2021-2-001	726,00	726,00
44009	09/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000541/2021-2-001	30,00	30,00
44010	09/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000541/2021-2-001	30,00	30,00
44011	09/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000541/2021-2-001	30,00	30,00
44012	09/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000542/2021-2-001	30,00	30,00
44013	09/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000542/2021-2-001	30,00	30,00
44014	09/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000542/2021-2-001	30,00	30,00
44015	09/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000543/2021-2-001	30,00	30,00
44016	09/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000543/2021-2-001	30,00	30,00
44017	09/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000543/2021-2-001	30,00	30,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
44018	09/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000544/2021-2-001	30,00	30,00
44019	09/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000544/2021-2-001	30,00	30,00
44020	09/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000544/2021-2-001	30,00	30,00
44021	09/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000545/2021-2-001	30,00	30,00
44022	09/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000545/2021-2-001	30,00	30,00
44023	09/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000545/2021-2-001	30,00	30,00
44024	09/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000614/2021-2-001	10,45	10,45
44025	09/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000614/2021-2-001	10,45	10,45
44026	09/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000614/2021-2-001	10,45	10,45
44027	09/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000615/2021-2-001	1,65	1,65
44028	09/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000615/2021-2-001	1,65	1,65
44029	09/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000615/2021-2-001	1,65	1,65
44030	09/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/02/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 483 e 209.	1.357,35	1.357,35
44031	09/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/02/2021 - Lcto 0001.	1.357,35	1.357,35
44032	09/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/02/2021 - Lcto 0001.	1.357,35	1.357,35
44033	09/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/02/2021 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 483 e 544.	4.072,05	4.072,05
44034	09/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/02/2021 - Lcto 0002.	4.072,05	4.072,05
44035	09/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/02/2021 - Lcto 0002.	4.072,05	4.072,05
44036	09/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 09/02/2021 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 447 e 201.	150,00	150,00
44037	09/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/02/2021 - Lcto 0003.	150,00	150,00
44038	09/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/02/2021 - Lcto 0003.	150,00	150,00
44039	09/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 09/02/2021 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 456 e 204.	736,45	736,45
44040	09/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/02/2021 - Lcto 0004.	736,45	736,45
44041	09/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/02/2021 - Lcto 0004.	736,45	736,45
44042	09/02/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/02/2021 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 209 e 454.	1.357,35	1.357,35
44043	09/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/02/2021 - Lcto 0005.	1.357,35	1.357,35
44044	09/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/02/2021 - Lcto 0005.	1.357,35	1.357,35
44045	09/02/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/02/2021 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 503 e 504.	1.722,89	1.722,89
44046	09/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/02/2021 - Lcto 0006.	1.722,89	1.722,89
44047	09/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/02/2021 - Lcto 0006.	1.722,89	1.722,89
44048	09/02/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/02/2021 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 544 e 545.	4.072,05	4.072,05
44049	09/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/02/2021 - Lcto 0007.	4.072,05	4.072,05
44050	09/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/02/2021 - Lcto 0007.	4.072,05	4.072,05
44051	09/02/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 093 - IPTU - 11.18.01.11. Imposto - IPTU.	34,47	34,47
44052	09/02/2021	1.1.2.1.1.01.03	4.4.2.4.1.01.03	Pela inscrição de juros/multa de crédito a receber 126 - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA - 11.18.02.32.	0,05	0,05
44053	09/02/2021	1.1.2.1.1.01.03	4.4.2.4.1.01.03	Pela inscrição de juros/multa de crédito a receber 126 - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA - 11.18.02.32.	0,26	0,26
44054	09/02/2021	1.1.2.1.1.01.04.02	4.1.2.2.1.01	Pela inscrição de crédito a receber 146 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL.	33,60	33,60
44055	09/02/2021	4.1.2.2.1.97.99	1.1.2.1.1.01.04.02	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 146 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL. Taxa pela prestação de serviços.	14,72	14,72
44056	09/02/2021	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pela adição do contrato 00031/2017, conforme aditivo 0000014.	13.435,45	13.435,45
Total Data:					1.376.016,11	1.376.016,11
Data:	10/02/2021					
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
44057	10/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 10/02/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	960,60	960,60
44058	10/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 10/02/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	960,60	960,60
44059	10/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 10/02/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	960,60	960,60
44060	10/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 10/02/2021 - lcto 000001 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	400,24	400,24
44061	10/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 10/02/2021 - lcto 000001 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	400,24	400,24
44062	10/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 10/02/2021 - lcto 000001 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	400,24	400,24
44063	10/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 10/02/2021 - lcto 000001 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	240,14	240,14
44064	10/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 10/02/2021 - lcto 000001 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	240,14	240,14
44065	10/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 10/02/2021 - lcto 000001 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	240,14	240,14
44066	10/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	1.600,98	1.600,98
44067	10/02/2021	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 10/02/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	48,03	48,03
44068	10/02/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 10/02/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	48,03	48,03
44069	10/02/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 10/02/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	48,03	48,03
44070	10/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 10/02/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	48,03	48,03
44071	10/02/2021	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 10/02/2021 - lcto 000002 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	20,01	20,01
44072	10/02/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 10/02/2021 - lcto 000002 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	20,01	20,01
44073	10/02/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 10/02/2021 - lcto 000002 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	20,01	20,01
44074	10/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 10/02/2021 - lcto 000002 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	20,01	20,01
44075	10/02/2021	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 10/02/2021 - lcto 000002 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	12,00	12,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
44076	10/02/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 10/02/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	12,00	12,00
44077	10/02/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 10/02/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	12,00	12,00
44078	10/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 10/02/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	12,00	12,00
44079	10/02/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	80,04	80,04
44080	10/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 10/02/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	56,41	56,41
44081	10/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 10/02/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	56,41	56,41
44082	10/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 10/02/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	56,41	56,41
44083	10/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 10/02/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	23,50	23,50
44084	10/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 10/02/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	23,50	23,50
44085	10/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 10/02/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	23,50	23,50
44086	10/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 10/02/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	14,10	14,10
44087	10/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 10/02/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	14,10	14,10
44088	10/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 10/02/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	14,10	14,10
44089	10/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 1118011300000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa.	94,01	94,01
44090	10/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011400000000000-IPTU em 10/02/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	5,09	5,09
44091	10/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011400000000000-IPTU em 10/02/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	5,09	5,09
44092	10/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011400000000000-IPTU em 10/02/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	5,09	5,09
44093	10/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011400000000000-IPTU em 10/02/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,11	2,11
44094	10/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011400000000000-IPTU em 10/02/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,11	2,11



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
44095	10/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/02/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,11	2,11
44096	10/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/02/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,26	1,26
44097	10/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/02/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,26	1,26
44098	10/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/02/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,26	1,26
44099	10/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	8,46	8,46
44100	10/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/02/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,13	1,13
44101	10/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/02/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,13	1,13
44102	10/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/02/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,13	1,13
44103	10/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/02/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,47	0,47
44104	10/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/02/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,47	0,47
44105	10/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/02/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,47	0,47
44106	10/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/02/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,28	0,28
44107	10/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/02/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,28	0,28
44108	10/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/02/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,28	0,28
44109	10/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	1,88	1,88
44110	10/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 10/02/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	511,48	511,48
44111	10/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 10/02/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	511,48	511,48
44112	10/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 10/02/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	511,48	511,48
44113	10/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201110000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal.	511,48	511,48
44114	10/02/2021	1.1.2.1.1.01.04.02	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311220111000000000-TAXA P. SERVICO em 10/02/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	23,92	23,92



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
44115	10/02/2021	4.1.2.2.1.97.99	1.1.2.1.1.01.04.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 10/02/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	23,92	23,92
44116	10/02/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 10/02/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	23,92	23,92
44117	10/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 10/02/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	23,92	23,92
44118	10/02/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3112201110000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal.	23,92	23,92
44119	10/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1122011300000000000-TAXA P. SERVICO em 10/02/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	34,84	34,84
44120	10/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1122011300000000000-TAXA P. SERVICO em 10/02/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	34,84	34,84
44121	10/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1122011300000000000-TAXA P. SERVICO em 10/02/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	34,84	34,84
44122	10/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 1122011300000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa.	34,84	34,84
44123	10/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1122011400000000000-TAXA P. SERVICO em 10/02/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	3,14	3,14
44124	10/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1122011400000000000-TAXA P. SERVICO em 10/02/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	3,14	3,14
44125	10/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1122011400000000000-TAXA P. SERVICO em 10/02/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	3,14	3,14
44126	10/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 1122011400000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros.	3,14	3,14
44127	10/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1122011400000000000-TAXA P. SERVICO em 10/02/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,70	0,70
44128	10/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1122011400000000000-TAXA P. SERVICO em 10/02/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,70	0,70
44129	10/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1122011400000000000-TAXA P. SERVICO em 10/02/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,70	0,70
44130	10/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 1122011400000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros.	0,70	0,70
44131	10/02/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 1718015100000000000-ITR em 10/02/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 205.	63,33	63,33
44132	10/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 1718015100000000000-ITR em 10/02/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 205.	63,33	63,33
44133	10/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 1718015100000000000-ITR em 10/02/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 205.	63,33	63,33
44134	10/02/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 1718015100000000000-ITR em 10/02/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 205.	26,39	26,39
44135	10/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 1718015100000000000-ITR em 10/02/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 205.	26,39	26,39



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
44136	10/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 10/02/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 205.	26,39	26,39
44137	10/02/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 10/02/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 205.	15,83	15,83
44138	10/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 10/02/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 205.	15,83	15,83
44139	10/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 10/02/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 205.	15,83	15,83
44140	10/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171801510000000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal.	105,55	105,55
44141	10/02/2021	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 4171801510000000000-ITR na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 205.	21,11	21,11
44142	10/02/2021	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 4171801510000000000-ITR na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 205.	21,11	21,11
44143	10/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 4171801510000000000-ITR na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 205.	21,11	21,11
44144	10/02/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 4171801510000000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal.	21,11	21,11
44145	10/02/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171803310000000000-VIGILANCIA EM SAUDE em 10/02/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	875,46	875,46
44146	10/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803310000000000-VIGILANCIA EM SAUDE em 10/02/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	875,46	875,46
44147	10/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803310000000000-VIGILANCIA EM SAUDE em 10/02/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	875,46	875,46
44148	10/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171803310000000000 - Transferencia de Recursos do SUS - Vigilancia em Saude - Principal.	875,46	875,46
44149	10/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/02/2021 - lcto 000014 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	125,53	125,53
44150	10/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/02/2021 - lcto 000014 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	125,53	125,53
44151	10/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/02/2021 - lcto 000014 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	125,53	125,53
44152	10/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/02/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	52,29	52,29
44153	10/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/02/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	52,29	52,29
44154	10/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/02/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	52,29	52,29
44155	10/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/02/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	31,37	31,37



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
44156	10/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/02/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	31,37	31,37
44157	10/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/02/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	31,37	31,37
44158	10/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal.	209,19	209,19
44159	10/02/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 10/02/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 485.	1.805,67	1.805,67
44160	10/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 10/02/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 485.	1.805,67	1.805,67
44161	10/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 10/02/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 485.	1.805,67	1.805,67
44162	10/02/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 10/02/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	752,36	752,36
44163	10/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 10/02/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	752,36	752,36
44164	10/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 10/02/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	752,36	752,36
44165	10/02/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 10/02/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 485.	451,42	451,42
44166	10/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 10/02/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 485.	451,42	451,42
44167	10/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 10/02/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 485.	451,42	451,42
44168	10/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801310000000000 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal.	3.009,45	3.009,45
44169	10/02/2021	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 4172801310000000000-IPI na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	601,89	601,89
44170	10/02/2021	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 4172801310000000000-IPI na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	601,89	601,89
44171	10/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 4172801310000000000-IPI na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	601,89	601,89
44172	10/02/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 41728013100000000000 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal.	601,89	601,89
44173	10/02/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 10/02/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	440,10	440,10
44174	10/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 10/02/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	440,10	440,10
44175	10/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 10/02/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	440,10	440,10
44176	10/02/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 10/02/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	183,38	183,38
44177	10/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 10/02/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	183,38	183,38



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
44178	10/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 10/02/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	183,38	183,38
44179	10/02/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 10/02/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	110,03	110,03
44180	10/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 10/02/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	110,03	110,03
44181	10/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 10/02/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	110,03	110,03
44182	10/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	733,51	733,51
44183	10/02/2021	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 4172801210000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	146,70	146,70
44184	10/02/2021	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 4172801210000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	146,70	146,70
44185	10/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 4172801210000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	146,70	146,70
44186	10/02/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 4172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	146,70	146,70
44187	10/02/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 10/02/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	563.362,99	563.362,99
44188	10/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 10/02/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	563.362,99	563.362,99
44189	10/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 10/02/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	563.362,99	563.362,99
44190	10/02/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 10/02/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	234.734,58	234.734,58
44191	10/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 10/02/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	234.734,58	234.734,58
44192	10/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 10/02/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	234.734,58	234.734,58
44193	10/02/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 10/02/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 201.	140.840,75	140.840,75
44194	10/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 10/02/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 201.	140.840,75	140.840,75
44195	10/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 10/02/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 201.	140.840,75	140.840,75
44196	10/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171801210000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal.	938.938,32	938.938,32
44197	10/02/2021	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 4171801210000000000-FPM na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	187.787,66	187.787,66
44198	10/02/2021	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 4171801210000000000-FPM na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	187.787,66	187.787,66
44199	10/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 4171801210000000000-FPM na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	187.787,66	187.787,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
44200	10/02/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 4171801210000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal.	187.787,66	187.787,66
44201	10/02/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 10/02/2021 - lcto 000021 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	35.940,65	35.940,65
44202	10/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 10/02/2021 - lcto 000021 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	35.940,65	35.940,65
44203	10/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 10/02/2021 - lcto 000021 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	35.940,65	35.940,65
44204	10/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza.	35.940,65	35.940,65
44205	10/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/02/2021 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	87,21	87,21
44206	10/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/02/2021 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	87,21	87,21
44207	10/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/02/2021 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	87,21	87,21
44208	10/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/02/2021 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	36,33	36,33
44209	10/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/02/2021 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	36,33	36,33
44210	10/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/02/2021 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	36,33	36,33
44211	10/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/02/2021 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	21,80	21,80
44212	10/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/02/2021 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	21,80	21,80
44213	10/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/02/2021 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	21,80	21,80
44214	10/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal.	145,34	145,34
44215	10/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000662/2021-2.	5,65	5,65
44216	10/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000662/2021-2.	5,65	5,65
44217	10/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000662/2021-2.	5,65	5,65
44218	10/02/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000662/2021-2.	5,65	5,65
44219	10/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000663/2021-2.	10,45	10,45
44220	10/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000663/2021-2.	10,45	10,45
44221	10/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000663/2021-2.	10,45	10,45
44222	10/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000664/2021-2.	0,84	0,84
44223	10/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000664/2021-2.	0,84	0,84
44224	10/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000664/2021-2.	0,84	0,84
44225	10/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000665/2021-2.	9.389,38	9.389,38
44226	10/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000665/2021-2.	9.389,38	9.389,38
44227	10/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000665/2021-2.	9.389,38	9.389,38
44228	10/02/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000166/2021-2-000001	860,00	860,00
44229	10/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000166/2021-2-000001	860,00	860,00
44230	10/02/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000171/2021-2-000001	660,00	660,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
44231	10/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000171/2021-2-000001	660,00	660,00
44232	10/02/2021	1.2.3.1.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000178/2021-2-000001	765,00	765,00
44233	10/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000178/2021-2-000001	765,00	765,00
44234	10/02/2021	1.2.3.1.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000187/2021-2-000001	722,02	722,02
44235	10/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000187/2021-2-000001	722,02	722,02
44236	10/02/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000188/2021-2-000001	660,00	660,00
44237	10/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000188/2021-2-000001	660,00	660,00
44238	10/02/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000189/2021-2-000001	1.520,00	1.520,00
44239	10/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000189/2021-2-000001	1.520,00	1.520,00
44240	10/02/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000190/2021-2-000001	1.520,00	1.520,00
44241	10/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000190/2021-2-000001	1.520,00	1.520,00
44242	10/02/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000191/2021-2-000001	860,00	860,00
44243	10/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000191/2021-2-000001	860,00	860,00
44244	10/02/2021	1.2.3.2.1.05.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000661/2021-2-000001	238.115,22	238.115,22
44245	10/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000661/2021-2-000001	238.115,22	238.115,22
44246	10/02/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000662/2021-2-000001	5,65	5,65
44247	10/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000662/2021-2-000001	5,65	5,65
44248	10/02/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000663/2021-2-000001	10,45	10,45
44249	10/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000663/2021-2-000001	10,45	10,45
44250	10/02/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000166/2021-2-001	860,00	860,00
44251	10/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000166/2021-2-001	860,00	860,00
44252	10/02/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000171/2021-2-001	660,00	660,00
44253	10/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000171/2021-2-001	660,00	660,00
44254	10/02/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000178/2021-2-001	765,00	765,00
44255	10/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000178/2021-2-001	765,00	765,00
44256	10/02/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000187/2021-2-001	722,02	722,02
44257	10/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000187/2021-2-001	722,02	722,02
44258	10/02/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000188/2021-2-001	660,00	660,00
44259	10/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000188/2021-2-001	660,00	660,00
44260	10/02/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000189/2021-2-001	1.520,00	1.520,00
44261	10/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000189/2021-2-001	1.520,00	1.520,00
44262	10/02/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000190/2021-2-001	1.520,00	1.520,00
44263	10/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000190/2021-2-001	1.520,00	1.520,00
44264	10/02/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000191/2021-2-001	860,00	860,00
44265	10/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000191/2021-2-001	860,00	860,00
44266	10/02/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000661/2021-2-001	238.115,22	238.115,22
44267	10/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000661/2021-2-001	238.115,22	238.115,22
44268	10/02/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000662/2021-2-001	5,65	5,65
44269	10/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000662/2021-2-001	5,65	5,65
44270	10/02/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000663/2021-2-001	10,45	10,45
44271	10/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000663/2021-2-001	10,45	10,45
44272	10/02/2021	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000664/2021-2-001	0,84	0,84
44273	10/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000664/2021-2-001	0,84	0,84
44274	10/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000664/2021-2-001	0,84	0,84
44275	10/02/2021	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000665/2021-2-001	9.389,38	9.389,38
44276	10/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000665/2021-2-001	9.389,38	9.389,38
44277	10/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000665/2021-2-001	9.389,38	9.389,38
44278	10/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000164/2021-2-001	605,00	605,00
44279	10/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000164/2021-2-001	605,00	605,00
44280	10/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000164/2021-2-001	605,00	605,00
44281	10/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000165/2021-2-001	840,00	840,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
44282	10/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000165/2021-2-001	840,00	840,00
44283	10/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000165/2021-2-001	840,00	840,00
44284	10/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000168/2021-2-001	1.338,00	1.338,00
44285	10/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000168/2021-2-001	1.338,00	1.338,00
44286	10/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000168/2021-2-001	1.338,00	1.338,00
44287	10/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000169/2021-2-001	550,00	550,00
44288	10/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000169/2021-2-001	550,00	550,00
44289	10/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000169/2021-2-001	550,00	550,00
44290	10/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000170/2021-2-001	2.050,00	2.050,00
44291	10/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000170/2021-2-001	2.050,00	2.050,00
44292	10/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000170/2021-2-001	2.050,00	2.050,00
44293	10/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000172/2021-2-001	19,36	19,36
44294	10/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000172/2021-2-001	19,36	19,36
44295	10/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000172/2021-2-001	19,36	19,36
44296	10/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000173/2021-2-001	2.088,00	2.088,00
44297	10/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000173/2021-2-001	2.088,00	2.088,00
44298	10/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000173/2021-2-001	2.088,00	2.088,00
44299	10/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000174/2021-2-001	3.480,00	3.480,00
44300	10/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000174/2021-2-001	3.480,00	3.480,00
44301	10/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000174/2021-2-001	3.480,00	3.480,00
44302	10/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000175/2021-2-001	114,95	114,95
44303	10/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000175/2021-2-001	114,95	114,95
44304	10/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000175/2021-2-001	114,95	114,95
44305	10/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000179/2021-2-001	229,90	229,90
44306	10/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000179/2021-2-001	229,90	229,90
44307	10/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000179/2021-2-001	229,90	229,90
44308	10/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000183/2021-2-001	550,00	550,00
44309	10/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000183/2021-2-001	550,00	550,00
44310	10/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000183/2021-2-001	550,00	550,00
44311	10/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000184/2021-2-001	550,00	550,00
44312	10/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000184/2021-2-001	550,00	550,00
44313	10/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000184/2021-2-001	550,00	550,00
44314	10/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000185/2021-2-001	550,00	550,00
44315	10/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000185/2021-2-001	550,00	550,00
44316	10/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000185/2021-2-001	550,00	550,00
44317	10/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000186/2021-2-001	979,20	979,20
44318	10/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000186/2021-2-001	979,20	979,20
44319	10/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000186/2021-2-001	979,20	979,20
44320	10/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000492/2021-2-001	300,00	300,00
44321	10/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000492/2021-2-001	300,00	300,00
44322	10/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000492/2021-2-001	300,00	300,00
44323	10/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000493/2021-2-001	1.980,00	1.980,00
44324	10/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000493/2021-2-001	1.980,00	1.980,00
44325	10/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000493/2021-2-001	1.980,00	1.980,00
44326	10/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000551/2021-2-001	1.200,00	1.200,00
44327	10/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000551/2021-2-001	1.200,00	1.200,00
44328	10/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000551/2021-2-001	1.200,00	1.200,00
44329	10/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000556/2021-2-001	34,90	34,90
44330	10/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000556/2021-2-001	34,90	34,90
44331	10/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000556/2021-2-001	34,90	34,90
44332	10/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000557/2021-2-001	35,79	35,79
44333	10/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000557/2021-2-001	35,79	35,79
44334	10/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000557/2021-2-001	35,79	35,79
44335	10/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000558/2021-2-001	142,18	142,18
44336	10/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000558/2021-2-001	142,18	142,18
44337	10/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000558/2021-2-001	142,18	142,18
44338	10/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000559/2021-2-001	1.019,66	1.019,66
44339	10/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000559/2021-2-001	1.019,66	1.019,66
44340	10/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000559/2021-2-001	1.019,66	1.019,66
44341	10/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000560/2021-2-001	34,90	34,90
44342	10/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000560/2021-2-001	34,90	34,90
44343	10/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000560/2021-2-001	34,90	34,90
44344	10/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000561/2021-2-001	34,90	34,90
44345	10/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000561/2021-2-001	34,90	34,90
44346	10/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000561/2021-2-001	34,90	34,90
44347	10/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000562/2021-2-001	34,90	34,90



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
44348	10/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000562/2021-2-001	34,90	34,90
44349	10/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000562/2021-2-001	34,90	34,90
44350	10/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000563/2021-2-001	157,40	157,40
44351	10/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000563/2021-2-001	157,40	157,40
44352	10/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000563/2021-2-001	157,40	157,40
44353	10/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000564/2021-2-001	227,89	227,89
44354	10/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000564/2021-2-001	227,89	227,89
44355	10/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000564/2021-2-001	227,89	227,89
44356	10/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000585/2021-2-001	28,00	28,00
44357	10/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000585/2021-2-001	28,00	28,00
44358	10/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000585/2021-2-001	28,00	28,00
44359	10/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000586/2021-2-001	30,00	30,00
44360	10/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000586/2021-2-001	30,00	30,00
44361	10/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000586/2021-2-001	30,00	30,00
44362	10/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000587/2021-2-001	30,00	30,00
44363	10/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000587/2021-2-001	30,00	30,00
44364	10/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000587/2021-2-001	30,00	30,00
44365	10/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000588/2021-2-001	30,00	30,00
44366	10/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000588/2021-2-001	30,00	30,00
44367	10/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000588/2021-2-001	30,00	30,00
44368	10/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000589/2021-2-001	30,00	30,00
44369	10/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000589/2021-2-001	30,00	30,00
44370	10/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000589/2021-2-001	30,00	30,00
44371	10/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000590/2021-2-001	30,00	30,00
44372	10/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000590/2021-2-001	30,00	30,00
44373	10/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000590/2021-2-001	30,00	30,00
44374	10/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000591/2021-2-001	30,00	30,00
44375	10/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000591/2021-2-001	30,00	30,00
44376	10/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000591/2021-2-001	30,00	30,00
44377	10/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000592/2021-2-001	30,00	30,00
44378	10/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000592/2021-2-001	30,00	30,00
44379	10/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000592/2021-2-001	30,00	30,00
44380	10/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000593/2021-2-001	30,00	30,00
44381	10/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000593/2021-2-001	30,00	30,00
44382	10/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000593/2021-2-001	30,00	30,00
44383	10/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000594/2021-2-001	30,00	30,00
44384	10/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000594/2021-2-001	30,00	30,00
44385	10/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000594/2021-2-001	30,00	30,00
44386	10/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000595/2021-2-001	30,00	30,00
44387	10/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000595/2021-2-001	30,00	30,00
44388	10/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000595/2021-2-001	30,00	30,00
44389	10/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000596/2021-2-001	30,00	30,00
44390	10/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000596/2021-2-001	30,00	30,00
44391	10/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000596/2021-2-001	30,00	30,00
44392	10/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000630/2021-2-001	178,17	178,17
44393	10/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000630/2021-2-001	178,17	178,17
44394	10/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000630/2021-2-001	178,17	178,17
44395	10/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000631/2021-2-001	610,18	610,18
44396	10/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000631/2021-2-001	610,18	610,18
44397	10/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000631/2021-2-001	610,18	610,18
44398	10/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000632/2021-2-001	101,70	101,70
44399	10/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000632/2021-2-001	101,70	101,70
44400	10/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000632/2021-2-001	101,70	101,70
44401	10/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000633/2021-2-001	2.542,40	2.542,40
44402	10/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000633/2021-2-001	2.542,40	2.542,40
44403	10/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000633/2021-2-001	2.542,40	2.542,40
44404	10/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000634/2021-2-001	2.542,40	2.542,40
44405	10/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000634/2021-2-001	2.542,40	2.542,40
44406	10/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000634/2021-2-001	2.542,40	2.542,40
44407	10/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000635/2021-2-001	101,70	101,70
44408	10/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000635/2021-2-001	101,70	101,70
44409	10/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000635/2021-2-001	101,70	101,70
44410	10/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000636/2021-2-001	101,70	101,70
44411	10/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000636/2021-2-001	101,70	101,70
44412	10/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000636/2021-2-001	101,70	101,70
44413	10/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000637/2021-2-001	406,78	406,78



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
44480	10/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000659/2021-2-001	101,70	101,70
44481	10/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000659/2021-2-001	101,70	101,70
44482	10/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000660/2021-2-001	691,00	691,00
44483	10/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000660/2021-2-001	691,00	691,00
44484	10/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000660/2021-2-001	691,00	691,00
44485	10/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000662/2021-2-001	5,65	5,65
44486	10/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000662/2021-2-001	5,65	5,65
44487	10/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000662/2021-2-001	5,65	5,65
44488	10/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000663/2021-2-001	10,45	10,45
44489	10/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000663/2021-2-001	10,45	10,45
44490	10/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000663/2021-2-001	10,45	10,45
44491	10/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000664/2021-2-001	0,84	0,84
44492	10/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000664/2021-2-001	0,84	0,84
44493	10/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000664/2021-2-001	0,84	0,84
44494	10/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000665/2021-2-001	9.389,38	9.389,38
44495	10/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000665/2021-2-001	9.389,38	9.389,38
44496	10/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000665/2021-2-001	9.389,38	9.389,38
44497	10/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/02/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 205 e 544.	15,83	15,83
44498	10/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/02/2021 - Lcto 0001.	15,83	15,83
44499	10/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/02/2021 - Lcto 0001.	15,83	15,83
44500	10/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/02/2021 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 201 e 609.	500.000,00	500.000,00
44501	10/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/02/2021 - Lcto 0002.	500.000,00	500.000,00
44502	10/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/02/2021 - Lcto 0002.	500.000,00	500.000,00
44503	10/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/02/2021 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 201 e 209.	46.946,91	46.946,91
44504	10/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/02/2021 - Lcto 0003.	46.946,91	46.946,91
44505	10/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/02/2021 - Lcto 0003.	46.946,91	46.946,91
44506	10/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/02/2021 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 485 e 544.	451,41	451,41
44507	10/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/02/2021 - Lcto 0004.	451,41	451,41
44508	10/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/02/2021 - Lcto 0004.	451,41	451,41
44509	10/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/02/2021 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 201 e 544.	140.840,74	140.840,74
44510	10/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/02/2021 - Lcto 0005.	140.840,74	140.840,74
44511	10/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/02/2021 - Lcto 0005.	140.840,74	140.840,74
44512	10/02/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/02/2021 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 201 e 447.	26.248,75	26.248,75
44513	10/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/02/2021 - Lcto 0006.	26.248,75	26.248,75
44514	10/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/02/2021 - Lcto 0006.	26.248,75	26.248,75
44515	10/02/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/02/2021 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 609 e 610.	500.000,00	500.000,00
44516	10/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/02/2021 - Lcto 0007.	500.000,00	500.000,00
44517	10/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/02/2021 - Lcto 0007.	500.000,00	500.000,00
44518	10/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 10/02/2021 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 455 e 211.	2.267,89	2.267,89
44519	10/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/02/2021 - Lcto 0008.	2.267,89	2.267,89
44520	10/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/02/2021 - Lcto 0008.	2.267,89	2.267,89
44521	10/02/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/02/2021 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 209 e 454.	46.946,91	46.946,91
44522	10/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/02/2021 - Lcto 0009.	46.946,91	46.946,91
44523	10/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/02/2021 - Lcto 0009.	46.946,91	46.946,91



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
44524	10/02/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/02/2021 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 503 e 504.	35.940,65	35.940,65
44525	10/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/02/2021 - Lcto 0010.	35.940,65	35.940,65
44526	10/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/02/2021 - Lcto 0010.	35.940,65	35.940,65
44527	10/02/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/02/2021 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 705 e 706.	875,46	875,46
44528	10/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/02/2021 - Lcto 0011.	875,46	875,46
44529	10/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/02/2021 - Lcto 0011.	875,46	875,46
44530	10/02/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/02/2021 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 544 e 545.	137.288,92	137.288,92
44531	10/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/02/2021 - Lcto 0012.	137.288,92	137.288,92
44532	10/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/02/2021 - Lcto 0012.	137.288,92	137.288,92
44533	10/02/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 093 - IPTU - 11.18.01.11. Imposto - IPTU.	80,04	80,04
44534	10/02/2021	1.1.2.1.1.01.04.02	4.1.2.2.1.01	Pela inscrição de crédito a receber 146 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL.	12,60	12,60
44535	10/02/2021	4.1.2.2.1.97.99	1.1.2.1.1.01.04.02	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 146 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL. Taxa pela prestação de serviços.	23,92	23,92

Total Data: 10.166.599,78 10.166.599,78

Data: 11/02/2021

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
44536	11/02/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 11/02/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	723,82	723,82
44537	11/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 11/02/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	723,82	723,82
44538	11/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 11/02/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	723,82	723,82
44539	11/02/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 11/02/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	301,60	301,60
44540	11/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 11/02/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	301,60	301,60
44541	11/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 11/02/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	301,60	301,60
44542	11/02/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 11/02/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	180,96	180,96
44543	11/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 11/02/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	180,96	180,96
44544	11/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 11/02/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	180,96	180,96
44545	11/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	1.206,38	1.206,38
44546	11/02/2021	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	241,27	241,27
44547	11/02/2021	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	241,27	241,27
44548	11/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	241,27	241,27
44549	11/02/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 417280121000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	241,27	241,27



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
44550	11/02/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171803110000000000- ATENCAO PRIMARIA em 11/02/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	1.097,28	1.097,28
44551	11/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803110000000000- ATENCAO PRIMARIA em 11/02/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	1.097,28	1.097,28
44552	11/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803110000000000- ATENCAO PRIMARIA em 11/02/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	1.097,28	1.097,28
44553	11/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171803110000000000 - Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Primaria - Principal.	1.097,28	1.097,28
44554	11/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 11/02/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	316,30	316,30
44555	11/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 11/02/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	316,30	316,30
44556	11/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 11/02/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	316,30	316,30
44557	11/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 11/02/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	131,79	131,79
44558	11/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 11/02/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	131,79	131,79
44559	11/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 11/02/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	131,79	131,79
44560	11/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 11/02/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	79,07	79,07
44561	11/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 11/02/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	79,07	79,07
44562	11/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 11/02/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	79,07	79,07
44563	11/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	527,16	527,16
44564	11/02/2021	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 11/02/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	15,83	15,83
44565	11/02/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 11/02/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	15,83	15,83
44566	11/02/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 11/02/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	15,83	15,83
44567	11/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 11/02/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	15,83	15,83
44568	11/02/2021	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 11/02/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,59	6,59



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
44569	11/02/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 11/02/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,59	6,59
44570	11/02/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 11/02/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,59	6,59
44571	11/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 11/02/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,59	6,59
44572	11/02/2021	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 11/02/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,95	3,95
44573	11/02/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 11/02/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,95	3,95
44574	11/02/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 11/02/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,95	3,95
44575	11/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 11/02/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,95	3,95
44576	11/02/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	26,37	26,37
44577	11/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 11/02/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	50,73	50,73
44578	11/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 11/02/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	50,73	50,73
44579	11/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 11/02/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	50,73	50,73
44580	11/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 11/02/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	21,13	21,13
44581	11/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 11/02/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	21,13	21,13
44582	11/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 11/02/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	21,13	21,13
44583	11/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 11/02/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	12,68	12,68
44584	11/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 11/02/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	12,68	12,68
44585	11/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 11/02/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	12,68	12,68
44586	11/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 1118011300000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa.	84,54	84,54
44587	11/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011400000000000-IPTU em 11/02/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	18,27	18,27



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
44588	11/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/02/2021 - lcto 000007 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	18,27	18,27
44589	11/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/02/2021 - lcto 000007 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	18,27	18,27
44590	11/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/02/2021 - lcto 000007 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	7,60	7,60
44591	11/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/02/2021 - lcto 000007 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	7,60	7,60
44592	11/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/02/2021 - lcto 000007 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	7,60	7,60
44593	11/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/02/2021 - lcto 000007 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	4,56	4,56
44594	11/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/02/2021 - lcto 000007 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	4,56	4,56
44595	11/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/02/2021 - lcto 000007 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	4,56	4,56
44596	11/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	30,43	30,43
44597	11/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/02/2021 - lcto 000008 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,02	1,02
44598	11/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/02/2021 - lcto 000008 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,02	1,02
44599	11/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/02/2021 - lcto 000008 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,02	1,02
44600	11/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/02/2021 - lcto 000008 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,42	0,42
44601	11/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/02/2021 - lcto 000008 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,42	0,42
44602	11/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/02/2021 - lcto 000008 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,42	0,42
44603	11/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/02/2021 - lcto 000008 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,25	0,25
44604	11/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/02/2021 - lcto 000008 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,25	0,25
44605	11/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/02/2021 - lcto 000008 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,25	0,25
44606	11/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	1,69	1,69



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
44607	11/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/02/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,27	2,27
44608	11/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/02/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,27	2,27
44609	11/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/02/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,27	2,27
44610	11/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/02/2021 - lcto 000009 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,94	0,94
44611	11/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/02/2021 - lcto 000009 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,94	0,94
44612	11/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/02/2021 - lcto 000009 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,94	0,94
44613	11/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/02/2021 - lcto 000009 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,56	0,56
44614	11/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/02/2021 - lcto 000009 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,56	0,56
44615	11/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/02/2021 - lcto 000009 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,56	0,56
44616	11/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	3,77	3,77
44617	11/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 11/02/2021 - lcto 000010 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	196,40	196,40
44618	11/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 11/02/2021 - lcto 000010 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	196,40	196,40
44619	11/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 11/02/2021 - lcto 000010 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	196,40	196,40
44620	11/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201110000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal.	196,40	196,40
44621	11/02/2021	1.1.2.1.1.01.04.02	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311220111000000000-TAXA P. SERVICO em 11/02/2021 - lcto 000011 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	9,20	9,20
44622	11/02/2021	4.1.2.2.1.97.99	1.1.2.1.1.01.04.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311220111000000000-TAXA P. SERVICO em 11/02/2021 - lcto 000011 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	9,20	9,20
44623	11/02/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311220111000000000-TAXA P. SERVICO em 11/02/2021 - lcto 000011 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	9,20	9,20
44624	11/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311220111000000000-TAXA P. SERVICO em 11/02/2021 - lcto 000011 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	9,20	9,20
44625	11/02/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 311220111000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal.	9,20	9,20
44626	11/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 11/02/2021 - lcto 000012 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	32,56	32,56



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
44627	11/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 11/02/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	32,56	32,56
44628	11/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 11/02/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	32,56	32,56
44629	11/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201130000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa.	32,56	32,56
44630	11/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 11/02/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	11,71	11,71
44631	11/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 11/02/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	11,71	11,71
44632	11/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 11/02/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	11,71	11,71
44633	11/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros.	11,71	11,71
44634	11/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 11/02/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,65	0,65
44635	11/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 11/02/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,65	0,65
44636	11/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 11/02/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,65	0,65
44637	11/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros.	0,65	0,65
44638	11/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 11/02/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,45	1,45
44639	11/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 11/02/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,45	1,45
44640	11/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 11/02/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,45	1,45
44641	11/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros.	1,45	1,45
44642	11/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000666/2021-2.	10,45	10,45
44643	11/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000666/2021-2.	10,45	10,45
44644	11/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000666/2021-2.	10,45	10,45
44645	11/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000667/2021-2.	6,60	6,60
44646	11/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000667/2021-2.	6,60	6,60
44647	11/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000667/2021-2.	6,60	6,60
44648	11/02/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000667/2021-2.	6,60	6,60
44649	11/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000668/2021-2.	24,88	24,88
44650	11/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000668/2021-2.	24,88	24,88
44651	11/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000668/2021-2.	24,88	24,88
44652	11/02/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000668/2021-2.	24,88	24,88
44653	11/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000669/2021-2.	82,29	82,29
44654	11/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000669/2021-2.	82,29	82,29
44655	11/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000669/2021-2.	82,29	82,29
44656	11/02/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000669/2021-2.	82,29	82,29
44657	11/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000670/2021-2.	41,66	41,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
44658	11/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000670/2021-2.	41,66	41,66
44659	11/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000670/2021-2.	41,66	41,66
44660	11/02/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000670/2021-2.	41,66	41,66
44661	11/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000671/2021-2.	40,84	40,84
44662	11/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000671/2021-2.	40,84	40,84
44663	11/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000671/2021-2.	40,84	40,84
44664	11/02/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000671/2021-2.	40,84	40,84
44665	11/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000672/2021-2.	376,96	376,96
44666	11/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000672/2021-2.	376,96	376,96
44667	11/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000672/2021-2.	376,96	376,96
44668	11/02/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000672/2021-2.	376,96	376,96
44669	11/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000673/2021-2.	3.083,79	3.083,79
44670	11/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000673/2021-2.	3.083,79	3.083,79
44671	11/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000673/2021-2.	3.083,79	3.083,79
44672	11/02/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000673/2021-2.	3.083,79	3.083,79
44673	11/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000674/2021-2.	24,47	24,47
44674	11/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000674/2021-2.	24,47	24,47
44675	11/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000674/2021-2.	24,47	24,47
44676	11/02/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000674/2021-2.	24,47	24,47
44677	11/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000675/2021-2.	24,47	24,47
44678	11/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000675/2021-2.	24,47	24,47
44679	11/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000675/2021-2.	24,47	24,47
44680	11/02/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000675/2021-2.	24,47	24,47
44681	11/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000676/2021-2.	614,94	614,94
44682	11/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000676/2021-2.	614,94	614,94
44683	11/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000676/2021-2.	614,94	614,94
44684	11/02/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000676/2021-2.	614,94	614,94
44685	11/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000677/2021-2.	133,26	133,26
44686	11/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000677/2021-2.	133,26	133,26
44687	11/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000677/2021-2.	133,26	133,26
44688	11/02/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000677/2021-2.	133,26	133,26
44689	11/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000678/2021-2.	207,62	207,62
44690	11/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000678/2021-2.	207,62	207,62
44691	11/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000678/2021-2.	207,62	207,62
44692	11/02/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000678/2021-2.	207,62	207,62
44693	11/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000679/2021-2.	296,84	296,84
44694	11/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000679/2021-2.	296,84	296,84
44695	11/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000679/2021-2.	296,84	296,84
44696	11/02/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000679/2021-2.	296,84	296,84
44697	11/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000680/2021-2.	2.089,80	2.089,80
44698	11/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000680/2021-2.	2.089,80	2.089,80
44699	11/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000680/2021-2.	2.089,80	2.089,80
44700	11/02/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000680/2021-2.	2.089,80	2.089,80
44701	11/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000681/2021-2.	4.142,09	4.142,09
44702	11/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000681/2021-2.	4.142,09	4.142,09
44703	11/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000681/2021-2.	4.142,09	4.142,09
44704	11/02/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000681/2021-2.	4.142,09	4.142,09
44705	11/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000682/2021-2.	10.706,05	10.706,05
44706	11/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000682/2021-2.	10.706,05	10.706,05
44707	11/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000682/2021-2.	10.706,05	10.706,05
44708	11/02/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000682/2021-2.	10.706,05	10.706,05
44709	11/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000683/2021-2.	30,00	30,00
44710	11/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000683/2021-2.	30,00	30,00
44711	11/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000683/2021-2.	30,00	30,00
44712	11/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000684/2021-2.	30,00	30,00
44713	11/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000684/2021-2.	30,00	30,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
44714	11/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000684/2021-2.	30,00	30,00
44715	11/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000685/2021-2.	30,00	30,00
44716	11/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000685/2021-2.	30,00	30,00
44717	11/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000685/2021-2.	30,00	30,00
44718	11/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000686/2021-2.	36,42	36,42
44719	11/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000686/2021-2.	36,42	36,42
44720	11/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000686/2021-2.	36,42	36,42
44721	11/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000687/2021-2.	30,00	30,00
44722	11/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000687/2021-2.	30,00	30,00
44723	11/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000687/2021-2.	30,00	30,00
44724	11/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000688/2021-2.	21,07	21,07
44725	11/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000688/2021-2.	21,07	21,07
44726	11/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000688/2021-2.	21,07	21,07
44727	11/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000689/2021-2.	30,00	30,00
44728	11/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000689/2021-2.	30,00	30,00
44729	11/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000689/2021-2.	30,00	30,00
44730	11/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000690/2021-2.	30,00	30,00
44731	11/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000690/2021-2.	30,00	30,00
44732	11/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000690/2021-2.	30,00	30,00
44733	11/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000691/2021-2.	500,00	500,00
44734	11/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000691/2021-2.	500,00	500,00
44735	11/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000691/2021-2.	500,00	500,00
44736	11/02/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000666/2021-2-000001	10,45	10,45
44737	11/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000666/2021-2-000001	10,45	10,45
44738	11/02/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000667/2021-2-000001	6,60	6,60
44739	11/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000667/2021-2-000001	6,60	6,60
44740	11/02/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000668/2021-2-000001	24,88	24,88
44741	11/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000668/2021-2-000001	24,88	24,88
44742	11/02/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000669/2021-2-000001	82,29	82,29
44743	11/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000669/2021-2-000001	82,29	82,29
44744	11/02/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000670/2021-2-000001	41,66	41,66
44745	11/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000670/2021-2-000001	41,66	41,66
44746	11/02/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000671/2021-2-000001	40,84	40,84
44747	11/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000671/2021-2-000001	40,84	40,84
44748	11/02/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000672/2021-2-000001	376,96	376,96
44749	11/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000672/2021-2-000001	376,96	376,96
44750	11/02/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000673/2021-2-000001	3.083,79	3.083,79
44751	11/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000673/2021-2-000001	3.083,79	3.083,79
44752	11/02/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000674/2021-2-000001	24,47	24,47
44753	11/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000674/2021-2-000001	24,47	24,47
44754	11/02/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000675/2021-2-000001	24,47	24,47
44755	11/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000675/2021-2-000001	24,47	24,47
44756	11/02/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000676/2021-2-000001	614,94	614,94
44757	11/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000676/2021-2-000001	614,94	614,94
44758	11/02/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000677/2021-2-000001	133,26	133,26
44759	11/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000677/2021-2-000001	133,26	133,26



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
44760	11/02/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000678/2021-2-000001	207,62	207,62
44761	11/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000678/2021-2-000001	207,62	207,62
44762	11/02/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000679/2021-2-000001	296,84	296,84
44763	11/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000679/2021-2-000001	296,84	296,84
44764	11/02/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000680/2021-2-000001	2.089,80	2.089,80
44765	11/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000680/2021-2-000001	2.089,80	2.089,80
44766	11/02/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000681/2021-2-000001	4.142,09	4.142,09
44767	11/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000681/2021-2-000001	4.142,09	4.142,09
44768	11/02/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000682/2021-2-000001	10.706,05	10.706,05
44769	11/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000682/2021-2-000001	10.706,05	10.706,05
44770	11/02/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000686/2021-2-000001	36,42	36,42
44771	11/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000686/2021-2-000001	36,42	36,42
44772	11/02/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000691/2021-2-000001	500,00	500,00
44773	11/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000691/2021-2-000001	500,00	500,00
44774	11/02/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000666/2021-2-001	10,45	10,45
44775	11/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000666/2021-2-001	10,45	10,45
44776	11/02/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000667/2021-2-001	6,60	6,60
44777	11/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000667/2021-2-001	6,60	6,60
44778	11/02/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000668/2021-2-001	24,88	24,88
44779	11/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000668/2021-2-001	24,88	24,88
44780	11/02/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000669/2021-2-001	82,29	82,29
44781	11/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000669/2021-2-001	82,29	82,29
44782	11/02/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000670/2021-2-001	41,66	41,66
44783	11/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000670/2021-2-001	41,66	41,66
44784	11/02/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000671/2021-2-001	40,84	40,84
44785	11/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000671/2021-2-001	40,84	40,84
44786	11/02/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000672/2021-2-001	376,96	376,96
44787	11/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000672/2021-2-001	376,96	376,96
44788	11/02/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000673/2021-2-001	3.083,79	3.083,79
44789	11/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000673/2021-2-001	3.083,79	3.083,79
44790	11/02/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000674/2021-2-001	24,47	24,47
44791	11/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000674/2021-2-001	24,47	24,47
44792	11/02/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000675/2021-2-001	24,47	24,47
44793	11/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000675/2021-2-001	24,47	24,47
44794	11/02/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000676/2021-2-001	614,94	614,94
44795	11/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000676/2021-2-001	614,94	614,94
44796	11/02/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000677/2021-2-001	133,26	133,26
44797	11/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000677/2021-2-001	133,26	133,26
44798	11/02/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000678/2021-2-001	207,62	207,62
44799	11/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000678/2021-2-001	207,62	207,62
44800	11/02/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000679/2021-2-001	296,84	296,84
44801	11/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000679/2021-2-001	296,84	296,84
44802	11/02/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000680/2021-2-001	2.089,80	2.089,80
44803	11/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000680/2021-2-001	2.089,80	2.089,80
44804	11/02/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000681/2021-2-001	4.142,09	4.142,09
44805	11/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000681/2021-2-001	4.142,09	4.142,09
44806	11/02/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000682/2021-2-001	10.706,05	10.706,05
44807	11/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000682/2021-2-001	10.706,05	10.706,05
44808	11/02/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000686/2021-2-001	36,42	36,42
44809	11/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000686/2021-2-001	36,42	36,42
44810	11/02/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000687/2021-2-001	30,00	30,00
44811	11/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000687/2021-2-001	30,00	30,00
44812	11/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000687/2021-2-001	30,00	30,00
44813	11/02/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000691/2021-2-001	500,00	500,00
44814	11/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000691/2021-2-001	500,00	500,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
44815	11/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000554/2021-2-001	1.200,00	1.200,00
44816	11/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000554/2021-2-001	1.200,00	1.200,00
44817	11/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000554/2021-2-001	1.200,00	1.200,00
44818	11/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000555/2021-2-001	1.200,00	1.200,00
44819	11/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000555/2021-2-001	1.200,00	1.200,00
44820	11/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000555/2021-2-001	1.200,00	1.200,00
44821	11/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000581/2021-2-001	52,70	52,70
44822	11/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000581/2021-2-001	52,70	52,70
44823	11/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000581/2021-2-001	52,70	52,70
44824	11/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000582/2021-2-001	34,90	34,90
44825	11/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000582/2021-2-001	34,90	34,90
44826	11/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000582/2021-2-001	34,90	34,90
44827	11/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000583/2021-2-001	60,73	60,73
44828	11/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000583/2021-2-001	60,73	60,73
44829	11/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000583/2021-2-001	60,73	60,73
44830	11/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000613/2021-2-001	28,00	28,00
44831	11/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000613/2021-2-001	28,00	28,00
44832	11/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000613/2021-2-001	28,00	28,00
44833	11/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000616/2021-2-001	50,00	50,00
44834	11/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000616/2021-2-001	50,00	50,00
44835	11/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000616/2021-2-001	50,00	50,00
44836	11/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000617/2021-2-001	30,00	30,00
44837	11/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000617/2021-2-001	30,00	30,00
44838	11/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000617/2021-2-001	30,00	30,00
44839	11/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000623/2021-2-001	30,00	30,00
44840	11/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000623/2021-2-001	30,00	30,00
44841	11/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000623/2021-2-001	30,00	30,00
44842	11/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000624/2021-2-001	30,00	30,00
44843	11/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000624/2021-2-001	30,00	30,00
44844	11/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000624/2021-2-001	30,00	30,00
44845	11/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000625/2021-2-001	30,00	30,00
44846	11/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000625/2021-2-001	30,00	30,00
44847	11/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000625/2021-2-001	30,00	30,00
44848	11/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000626/2021-2-001	30,00	30,00
44849	11/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000626/2021-2-001	30,00	30,00
44850	11/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000626/2021-2-001	30,00	30,00
44851	11/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000627/2021-2-001	30,00	30,00
44852	11/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000627/2021-2-001	30,00	30,00
44853	11/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000627/2021-2-001	30,00	30,00
44854	11/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000628/2021-2-001	30,00	30,00
44855	11/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000628/2021-2-001	30,00	30,00
44856	11/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000628/2021-2-001	30,00	30,00
44857	11/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000629/2021-2-001	30,00	30,00
44858	11/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000629/2021-2-001	30,00	30,00
44859	11/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000629/2021-2-001	30,00	30,00
44860	11/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000666/2021-2-001	10,45	10,45
44861	11/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000666/2021-2-001	10,45	10,45
44862	11/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000666/2021-2-001	10,45	10,45
44863	11/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000667/2021-2-001	6,60	6,60
44864	11/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000667/2021-2-001	6,60	6,60
44865	11/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000667/2021-2-001	6,60	6,60
44866	11/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000691/2021-2-001	500,00	500,00
44867	11/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000691/2021-2-001	500,00	500,00
44868	11/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000691/2021-2-001	500,00	500,00
44869	11/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 11/02/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 661 e 660.	2.548,33	2.548,33
44870	11/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/02/2021 - Lcto 0001.	2.548,33	2.548,33
44871	11/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 11/02/2021 - Lcto 0001.	2.548,33	2.548,33
44872	11/02/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 11/02/2021 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 705 e 706.	1.097,28	1.097,28
44873	11/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/02/2021 - Lcto 0002.	1.097,28	1.097,28
44874	11/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 11/02/2021 - Lcto 0002.	1.097,28	1.097,28
44875	11/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 11/02/2021 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 545 e 544.	828,45	828,45



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
44876	11/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/02/2021 - Lcto 0003.	828,45	828,45
44877	11/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 11/02/2021 - Lcto 0003.	828,45	828,45
44878	11/02/2021	1.1.2.1.1.01.01	4.1.1.2.1.03	Pela inscrição de crédito a receber 093 - IPTU - 11.18.01.11.	145,71	145,71
44879	11/02/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 093 - IPTU - 11.18.01.11. Imposto - IPTU.	26,37	26,37
44880	11/02/2021	1.1.2.1.1.01.03	4.1.1.3.1.03	Pela inscrição de crédito a receber 097 - ISSQN - 11.18.02.31.	1.704,78	1.704,78
44881	11/02/2021	4.1.1.3.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.03	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 097 - ISSQN - 11.18.02.31. Imposto - ISS.	209,19	209,19
44882	11/02/2021	1.1.2.1.1.01.04.02	4.1.2.2.1.01	Pela inscrição de crédito a receber 146 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL.	18,90	18,90
44883	11/02/2021	4.1.2.2.1.97.99	1.1.2.1.1.01.04.02	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 146 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL. Taxa pela prestação de serviços.	9,20	9,20
Total Data:					219.299,26	219.299,26
Data: 12/02/2021						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
44884	12/02/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 12/02/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	219,34	219,34
44885	12/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 12/02/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	219,34	219,34
44886	12/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 12/02/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	219,34	219,34
44887	12/02/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 12/02/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	91,40	91,40
44888	12/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 12/02/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	91,40	91,40
44889	12/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 12/02/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	91,40	91,40
44890	12/02/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 12/02/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	54,84	54,84
44891	12/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 12/02/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	54,84	54,84
44892	12/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 12/02/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	54,84	54,84
44893	12/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	365,58	365,58
44894	12/02/2021	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 4172801210000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	73,11	73,11
44895	12/02/2021	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 4172801210000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	73,11	73,11
44896	12/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 4172801210000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	73,11	73,11
44897	12/02/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 4172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	73,11	73,11
44898	12/02/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.4.01	Pela arrecadação da receita 1728991101000000000-PETE SEED em 12/02/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL, na conta bancária 619.	7.061,64	7.061,64
44899	12/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 1728991101000000000-PETE SEED em 12/02/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL, na conta bancária 619.	7.061,64	7.061,64



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
44900	12/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172899110100000000-PETE SEED em 12/02/2021 - lcto 000003 na fonte 000000119-PETE - SEED - ESTADUAL, na conta bancária 619.	7.061,64	7.061,64
44901	12/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172899110100000000 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE - SEED.	7.061,64	7.061,64
44902	12/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 12/02/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	563,93	563,93
44903	12/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 12/02/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	563,93	563,93
44904	12/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 12/02/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	563,93	563,93
44905	12/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 12/02/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	234,97	234,97
44906	12/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 12/02/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	234,97	234,97
44907	12/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 12/02/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	234,97	234,97
44908	12/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 12/02/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	140,98	140,98
44909	12/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 12/02/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	140,98	140,98
44910	12/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 12/02/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	140,98	140,98
44911	12/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	939,88	939,88
44912	12/02/2021	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 12/02/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	28,21	28,21
44913	12/02/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 12/02/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	28,21	28,21
44914	12/02/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 12/02/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	28,21	28,21
44915	12/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 12/02/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	28,21	28,21
44916	12/02/2021	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 12/02/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	11,74	11,74
44917	12/02/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 12/02/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	11,74	11,74
44918	12/02/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 12/02/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	11,74	11,74



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
44919	12/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 12/02/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	11,74	11,74
44920	12/02/2021	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 12/02/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,04	7,04
44921	12/02/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 12/02/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,04	7,04
44922	12/02/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 12/02/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,04	7,04
44923	12/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 12/02/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,04	7,04
44924	12/02/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	46,99	46,99
44925	12/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 12/02/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	312,98	312,98
44926	12/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 12/02/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	312,98	312,98
44927	12/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 12/02/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	312,98	312,98
44928	12/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201110000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal.	312,98	312,98
44929	12/02/2021	1.1.2.1.1.01.04.02	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 12/02/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	14,72	14,72
44930	12/02/2021	4.1.2.2.1.97.99	1.1.2.1.1.01.04.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 12/02/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	14,72	14,72
44931	12/02/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 12/02/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	14,72	14,72
44932	12/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 12/02/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	14,72	14,72
44933	12/02/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3112201110000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal.	14,72	14,72
44934	12/02/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171899119901000000-ADO PLP 133/2020 em 12/02/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 207.	3.038,00	3.038,00
44935	12/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171899119901000000-ADO PLP 133/2020 em 12/02/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 207.	3.038,00	3.038,00
44936	12/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171899119901000000-ADO PLP 133/2020 em 12/02/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 207.	3.038,00	3.038,00
44937	12/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171899119901000000 - ADO PLP 133/2020 - Compensacao da Uniao.	3.038,00	3.038,00
44938	12/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000692/2021-2.	30,00	30,00
44939	12/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000692/2021-2.	30,00	30,00
44940	12/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000692/2021-2.	30,00	30,00
44941	12/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000693/2021-2.	30,00	30,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
44942	12/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000693/2021-2.	30,00	30,00
44943	12/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000693/2021-2.	30,00	30,00
44944	12/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000694/2021-2.	42,62	42,62
44945	12/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000694/2021-2.	42,62	42,62
44946	12/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000694/2021-2.	42,62	42,62
44947	12/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000695/2021-2.	27,98	27,98
44948	12/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000695/2021-2.	27,98	27,98
44949	12/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000695/2021-2.	27,98	27,98
44950	12/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000696/2021-2.	123,97	123,97
44951	12/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000696/2021-2.	123,97	123,97
44952	12/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000696/2021-2.	123,97	123,97
44953	12/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000697/2021-2.	8,60	8,60
44954	12/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000697/2021-2.	8,60	8,60
44955	12/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000697/2021-2.	8,60	8,60
44956	12/02/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000697/2021-2.	8,60	8,60
44957	12/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000698/2021-2.	30,38	30,38
44958	12/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000698/2021-2.	30,38	30,38
44959	12/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000698/2021-2.	30,38	30,38
44960	12/02/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000610/2021-2-000001	981,40	981,40
44961	12/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000610/2021-2-000001	981,40	981,40
44962	12/02/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000697/2021-2-000001	8,60	8,60
44963	12/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000697/2021-2-000001	8,60	8,60
44964	12/02/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000610/2021-2-001	981,40	981,40
44965	12/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000610/2021-2-001	981,40	981,40
44966	12/02/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000697/2021-2-001	8,60	8,60
44967	12/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000697/2021-2-001	8,60	8,60
44968	12/02/2021	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000698/2021-2-001	30,38	30,38
44969	12/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000698/2021-2-001	30,38	30,38
44970	12/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000698/2021-2-001	30,38	30,38
44971	12/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000024/2021-2-001	82,98	82,98
44972	12/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000024/2021-2-001	82,98	82,98
44973	12/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000024/2021-2-001	82,98	82,98
44974	12/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000103/2021-2-001	82,18	82,18
44975	12/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000103/2021-2-001	82,18	82,18
44976	12/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000103/2021-2-001	82,18	82,18
44977	12/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000113/2021-2-001	21,71	21,71
44978	12/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000113/2021-2-001	21,71	21,71
44979	12/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000113/2021-2-001	21,71	21,71
44980	12/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000114/2021-2-001	4,10	4,10
44981	12/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000114/2021-2-001	4,10	4,10
44982	12/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000114/2021-2-001	4,10	4,10
44983	12/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000115/2021-2-001	56,52	56,52
44984	12/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000115/2021-2-001	56,52	56,52
44985	12/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000115/2021-2-001	56,52	56,52
44986	12/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000116/2021-2-001	28,26	28,26
44987	12/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000116/2021-2-001	28,26	28,26
44988	12/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000116/2021-2-001	28,26	28,26
44989	12/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000121/2021-2-001	27,76	27,76
44990	12/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000121/2021-2-001	27,76	27,76
44991	12/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000121/2021-2-001	27,76	27,76
44992	12/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000122/2021-2-001	111,04	111,04
44993	12/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000122/2021-2-001	111,04	111,04
44994	12/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000122/2021-2-001	111,04	111,04
44995	12/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000598/2021-2-001	30,00	30,00
44996	12/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000598/2021-2-001	30,00	30,00
44997	12/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000598/2021-2-001	30,00	30,00
44998	12/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000618/2021-2-001	21,51	21,51
44999	12/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000618/2021-2-001	21,51	21,51
45000	12/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000618/2021-2-001	21,51	21,51
45001	12/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000697/2021-2-001	8,60	8,60
45002	12/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000697/2021-2-001	8,60	8,60
45003	12/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000697/2021-2-001	8,60	8,60



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
45004	12/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000698/2021-2-001	30,38	30,38
45005	12/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000698/2021-2-001	30,38	30,38
45006	12/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000698/2021-2-001	30,38	30,38
45007	12/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 12/02/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 447 e 201.	466,06	466,06
45008	12/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 12/02/2021 - Lcto 0001.	466,06	466,06
45009	12/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 12/02/2021 - Lcto 0001.	466,06	466,06
45010	12/02/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 12/02/2021 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 619 e 620.	7.061,64	7.061,64
45011	12/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 12/02/2021 - Lcto 0002.	7.061,64	7.061,64
45012	12/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 12/02/2021 - Lcto 0002.	7.061,64	7.061,64
45013	12/02/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 12/02/2021 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 207 e 678.	3.007,62	3.007,62
45014	12/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 12/02/2021 - Lcto 0003.	3.007,62	3.007,62
45015	12/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 12/02/2021 - Lcto 0003.	3.007,62	3.007,62
45016	12/02/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 093 - IPTU - 11.18.01.11. Imposto - IPTU.	46,99	46,99
45017	12/02/2021	1.1.2.2.1.01.03	4.3.3.1.1.99	Pela inscrição de crédito a receber 139 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS.	389,80	389,80
45018	12/02/2021	1.1.2.1.1.01.04.02	4.1.2.2.1.01	Pela inscrição de crédito a receber 146 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL.	12,60	12,60
45019	12/02/2021	4.1.2.2.1.97.99	1.1.2.1.1.01.04.02	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 146 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL. Taxa pela prestação de serviços.	14,72	14,72
45020	12/02/2021	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pela adição do contrato 00033/2020, conforme aditivo 0000004.	30.517,95	30.517,95
Total Data:					116.516,84	116.516,84

Data: 16/02/2021

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
45021	16/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000699/2021-2.	10.000,00	10.000,00
45022	16/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000699/2021-2.	10.000,00	10.000,00
45023	16/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000699/2021-2.	10.000,00	10.000,00
45024	16/02/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000699/2021-2.	10.000,00	10.000,00
45025	16/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000700/2021-2.	935,75	935,75
45026	16/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000700/2021-2.	935,75	935,75
45027	16/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000700/2021-2.	935,75	935,75
45028	16/02/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000700/2021-2.	935,75	935,75
45029	16/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000701/2021-2.	30,00	30,00
45030	16/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000701/2021-2.	30,00	30,00
45031	16/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000701/2021-2.	30,00	30,00
45032	16/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000702/2021-2.	30,00	30,00
45033	16/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000702/2021-2.	30,00	30,00
45034	16/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000702/2021-2.	30,00	30,00
45035	16/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000703/2021-2.	30,00	30,00
45036	16/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000703/2021-2.	30,00	30,00
45037	16/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000703/2021-2.	30,00	30,00
45038	16/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000704/2021-2.	30,00	30,00
45039	16/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000704/2021-2.	30,00	30,00
45040	16/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000704/2021-2.	30,00	30,00
45041	16/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000705/2021-2.	30,00	30,00
45042	16/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000705/2021-2.	30,00	30,00
45043	16/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000705/2021-2.	30,00	30,00
45044	16/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000706/2021-2.	30,00	30,00
45045	16/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000706/2021-2.	30,00	30,00
45046	16/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000706/2021-2.	30,00	30,00
45047	16/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000707/2021-2.	30,00	30,00
45048	16/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000707/2021-2.	30,00	30,00
45049	16/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000707/2021-2.	30,00	30,00
45050	16/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000708/2021-2.	30,00	30,00
45051	16/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000708/2021-2.	30,00	30,00
45052	16/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000708/2021-2.	30,00	30,00
45053	16/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000709/2021-2.	30,00	30,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
45054	16/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000709/2021-2.	30,00	30,00
45055	16/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000709/2021-2.	30,00	30,00
45056	16/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000710/2021-2.	30,00	30,00
45057	16/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000710/2021-2.	30,00	30,00
45058	16/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000710/2021-2.	30,00	30,00
45059	16/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000711/2021-2.	30,00	30,00
45060	16/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000711/2021-2.	30,00	30,00
45061	16/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000711/2021-2.	30,00	30,00
45062	16/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000712/2021-2.	30,00	30,00
45063	16/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000712/2021-2.	30,00	30,00
45064	16/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000712/2021-2.	30,00	30,00
45065	16/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000713/2021-2.	30,00	30,00
45066	16/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000713/2021-2.	30,00	30,00
45067	16/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000713/2021-2.	30,00	30,00
45068	16/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000714/2021-2.	30,00	30,00
45069	16/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000714/2021-2.	30,00	30,00
45070	16/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000714/2021-2.	30,00	30,00
45071	16/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000715/2021-2.	30,00	30,00
45072	16/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000715/2021-2.	30,00	30,00
45073	16/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000715/2021-2.	30,00	30,00
45074	16/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000716/2021-2.	30,00	30,00
45075	16/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000716/2021-2.	30,00	30,00
45076	16/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000716/2021-2.	30,00	30,00
45077	16/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000717/2021-2.	30,00	30,00
45078	16/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000717/2021-2.	30,00	30,00
45079	16/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000717/2021-2.	30,00	30,00
45080	16/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000718/2021-2.	30,00	30,00
45081	16/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000718/2021-2.	30,00	30,00
45082	16/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000718/2021-2.	30,00	30,00
45083	16/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000719/2021-2.	30,00	30,00
45084	16/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000719/2021-2.	30,00	30,00
45085	16/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000719/2021-2.	30,00	30,00
45086	16/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000720/2021-2.	28,00	28,00
45087	16/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000720/2021-2.	28,00	28,00
45088	16/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000720/2021-2.	28,00	28,00
45089	16/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000721/2021-2.	1.061,00	1.061,00
45090	16/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000721/2021-2.	1.061,00	1.061,00
45091	16/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000721/2021-2.	1.061,00	1.061,00
45092	16/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000722/2021-2.	591,00	591,00
45093	16/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000722/2021-2.	591,00	591,00
45094	16/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000722/2021-2.	591,00	591,00
45095	16/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000723/2021-2.	661,30	661,30
45096	16/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000723/2021-2.	661,30	661,30
45097	16/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000723/2021-2.	661,30	661,30
45098	16/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000724/2021-2.	193,70	193,70
45099	16/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000724/2021-2.	193,70	193,70
45100	16/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000724/2021-2.	193,70	193,70
45101	16/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000725/2021-2.	21,44	21,44
45102	16/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000725/2021-2.	21,44	21,44
45103	16/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000725/2021-2.	21,44	21,44
45104	16/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000726/2021-2.	93,31	93,31
45105	16/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000726/2021-2.	93,31	93,31
45106	16/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000726/2021-2.	93,31	93,31
45107	16/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000727/2021-2.	14,70	14,70
45108	16/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000727/2021-2.	14,70	14,70



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
45109	16/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000727/2021-2.	14,70	14,70
45110	16/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000728/2021-2.	0,98	0,98
45111	16/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000728/2021-2.	0,98	0,98
45112	16/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000728/2021-2.	0,98	0,98
45113	16/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000729/2021-2.	6,13	6,13
45114	16/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000729/2021-2.	6,13	6,13
45115	16/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000729/2021-2.	6,13	6,13
45116	16/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000730/2021-2.	174,92	174,92
45117	16/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000730/2021-2.	174,92	174,92
45118	16/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000730/2021-2.	174,92	174,92
45119	16/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000731/2021-2.	38,59	38,59
45120	16/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000731/2021-2.	38,59	38,59
45121	16/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000731/2021-2.	38,59	38,59
45122	16/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000732/2021-2.	2,21	2,21
45123	16/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000732/2021-2.	2,21	2,21
45124	16/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000732/2021-2.	2,21	2,21
45125	16/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000733/2021-2.	1,23	1,23
45126	16/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000733/2021-2.	1,23	1,23
45127	16/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000733/2021-2.	1,23	1,23
45128	16/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000734/2021-2.	62,72	62,72
45129	16/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000734/2021-2.	62,72	62,72
45130	16/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000734/2021-2.	62,72	62,72
45131	16/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000735/2021-2.	2,45	2,45
45132	16/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000735/2021-2.	2,45	2,45
45133	16/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000735/2021-2.	2,45	2,45
45134	16/02/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000695/2021-2-000001	27,98	27,98
45135	16/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000695/2021-2-000001	27,98	27,98
45136	16/02/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000696/2021-2-000001	123,97	123,97
45137	16/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000696/2021-2-000001	123,97	123,97
45138	16/02/2021	3.3.2.3.1.14	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000721/2021-2-000001	1.061,00	1.061,00
45139	16/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000721/2021-2-000001	1.061,00	1.061,00
45140	16/02/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 000723/2021-2-000001	661,30	661,30
45141	16/02/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 000724/2021-2-000001	193,70	193,70
45142	16/02/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 000725/2021-2-000001	21,44	21,44
45143	16/02/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 000726/2021-2-000001	93,31	93,31
45144	16/02/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 000727/2021-2-000001	14,70	14,70
45145	16/02/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 000728/2021-2-000001	0,98	0,98



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
45146	16/02/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 000729/2021-2-000001	6,13	6,13
45147	16/02/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 000730/2021-2-000001	174,92	174,92
45148	16/02/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 000731/2021-2-000001	38,59	38,59
45149	16/02/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 000732/2021-2-000001	2,21	2,21
45150	16/02/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 000733/2021-2-000001	1,23	1,23
45151	16/02/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 000734/2021-2-000001	62,72	62,72
45152	16/02/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 000735/2021-2-000001	2,45	2,45
45153	16/02/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000683/2021-2-001	30,00	30,00
45154	16/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000683/2021-2-001	30,00	30,00
45155	16/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000683/2021-2-001	30,00	30,00
45156	16/02/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000684/2021-2-001	30,00	30,00
45157	16/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000684/2021-2-001	30,00	30,00
45158	16/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000684/2021-2-001	30,00	30,00
45159	16/02/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000685/2021-2-001	30,00	30,00
45160	16/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000685/2021-2-001	30,00	30,00
45161	16/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000685/2021-2-001	30,00	30,00
45162	16/02/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000692/2021-2-001	30,00	30,00
45163	16/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000692/2021-2-001	30,00	30,00
45164	16/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000692/2021-2-001	30,00	30,00
45165	16/02/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000693/2021-2-001	30,00	30,00
45166	16/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000693/2021-2-001	30,00	30,00
45167	16/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000693/2021-2-001	30,00	30,00
45168	16/02/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000695/2021-2-001	27,98	27,98
45169	16/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000695/2021-2-001	27,98	27,98
45170	16/02/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000696/2021-2-001	123,97	123,97
45171	16/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000696/2021-2-001	123,97	123,97
45172	16/02/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000701/2021-2-001	30,00	30,00
45173	16/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000701/2021-2-001	30,00	30,00
45174	16/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000701/2021-2-001	30,00	30,00
45175	16/02/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000702/2021-2-001	30,00	30,00
45176	16/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000702/2021-2-001	30,00	30,00
45177	16/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000702/2021-2-001	30,00	30,00
45178	16/02/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000703/2021-2-001	30,00	30,00
45179	16/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000703/2021-2-001	30,00	30,00
45180	16/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000703/2021-2-001	30,00	30,00
45181	16/02/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000704/2021-2-001	30,00	30,00
45182	16/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000704/2021-2-001	30,00	30,00
45183	16/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000704/2021-2-001	30,00	30,00
45184	16/02/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000705/2021-2-001	30,00	30,00
45185	16/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000705/2021-2-001	30,00	30,00
45186	16/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000705/2021-2-001	30,00	30,00
45187	16/02/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000706/2021-2-001	30,00	30,00
45188	16/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000706/2021-2-001	30,00	30,00
45189	16/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000706/2021-2-001	30,00	30,00
45190	16/02/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000721/2021-2-001	1.061,00	1.061,00
45191	16/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000721/2021-2-001	1.061,00	1.061,00
45192	16/02/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 000723/2021-2-001	661,30	661,30
45193	16/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000723/2021-2-001	661,30	661,30
45194	16/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000723/2021-2-001	661,30	661,30
45195	16/02/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 000724/2021-2-001	193,70	193,70
45196	16/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000724/2021-2-001	193,70	193,70
45197	16/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000724/2021-2-001	193,70	193,70
45198	16/02/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 000725/2021-2-001	21,44	21,44
45199	16/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000725/2021-2-001	21,44	21,44
45200	16/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000725/2021-2-001	21,44	21,44
45201	16/02/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 000726/2021-2-001	93,31	93,31
45202	16/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000726/2021-2-001	93,31	93,31
45203	16/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000726/2021-2-001	93,31	93,31
45204	16/02/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 000727/2021-2-001	14,70	14,70
45205	16/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000727/2021-2-001	14,70	14,70
45206	16/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000727/2021-2-001	14,70	14,70



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
45207	16/02/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 000728/2021-2-001	0,98	0,98
45208	16/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000728/2021-2-001	0,98	0,98
45209	16/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000728/2021-2-001	0,98	0,98
45210	16/02/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 000729/2021-2-001	6,13	6,13
45211	16/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000729/2021-2-001	6,13	6,13
45212	16/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000729/2021-2-001	6,13	6,13
45213	16/02/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 000730/2021-2-001	174,92	174,92
45214	16/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000730/2021-2-001	174,92	174,92
45215	16/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000730/2021-2-001	174,92	174,92
45216	16/02/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 000731/2021-2-001	38,59	38,59
45217	16/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000731/2021-2-001	38,59	38,59
45218	16/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000731/2021-2-001	38,59	38,59
45219	16/02/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 000732/2021-2-001	2,21	2,21
45220	16/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000732/2021-2-001	2,21	2,21
45221	16/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000732/2021-2-001	2,21	2,21
45222	16/02/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 000733/2021-2-001	1,23	1,23
45223	16/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000733/2021-2-001	1,23	1,23
45224	16/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000733/2021-2-001	1,23	1,23
45225	16/02/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 000734/2021-2-001	62,72	62,72
45226	16/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000734/2021-2-001	62,72	62,72
45227	16/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000734/2021-2-001	62,72	62,72
45228	16/02/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 000735/2021-2-001	2,45	2,45
45229	16/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000735/2021-2-001	2,45	2,45
45230	16/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000735/2021-2-001	2,45	2,45
45231	16/02/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 000723/2021	661,30	661,30
45232	16/02/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 000723/2021ro 000723/2021	661,30	661,30
45233	16/02/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 000723/2021	661,30	661,30
45234	16/02/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 000723/2021	661,30	661,30
45235	16/02/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 000724/2021	193,70	193,70
45236	16/02/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 000724/2021ro 000724/2021	193,70	193,70
45237	16/02/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 000724/2021	193,70	193,70
45238	16/02/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 000724/2021	193,70	193,70
45239	16/02/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 000725/2021	21,44	21,44
45240	16/02/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 000725/2021ro 000725/2021	21,44	21,44
45241	16/02/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 000725/2021	21,44	21,44
45242	16/02/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 000725/2021	21,44	21,44
45243	16/02/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 000726/2021	93,31	93,31
45244	16/02/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 000726/2021ro 000726/2021	93,31	93,31
45245	16/02/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 000726/2021	93,31	93,31
45246	16/02/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 000726/2021	93,31	93,31
45247	16/02/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 000727/2021	14,70	14,70



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
45248	16/02/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 000727/2021ro 000727/2021	14,70	14,70
45249	16/02/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 000727/2021	14,70	14,70
45250	16/02/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 000727/2021	14,70	14,70
45251	16/02/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 000728/2021	0,98	0,98
45252	16/02/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 000728/2021ro 000728/2021	0,98	0,98
45253	16/02/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 000728/2021	0,98	0,98
45254	16/02/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 000728/2021	0,98	0,98
45255	16/02/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 000729/2021	6,13	6,13
45256	16/02/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 000729/2021ro 000729/2021	6,13	6,13
45257	16/02/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 000729/2021	6,13	6,13
45258	16/02/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 000729/2021	6,13	6,13
45259	16/02/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 000730/2021	174,92	174,92
45260	16/02/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 000730/2021ro 000730/2021	174,92	174,92
45261	16/02/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 000730/2021	174,92	174,92
45262	16/02/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 000730/2021	174,92	174,92
45263	16/02/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 000731/2021	38,59	38,59
45264	16/02/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 000731/2021ro 000731/2021	38,59	38,59
45265	16/02/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 000731/2021	38,59	38,59
45266	16/02/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 000731/2021	38,59	38,59
45267	16/02/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 000732/2021	2,21	2,21
45268	16/02/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 000732/2021ro 000732/2021	2,21	2,21
45269	16/02/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 000732/2021	2,21	2,21
45270	16/02/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 000732/2021	2,21	2,21
45271	16/02/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 000733/2021	1,23	1,23
45272	16/02/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 000733/2021ro 000733/2021	1,23	1,23
45273	16/02/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 000733/2021	1,23	1,23
45274	16/02/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 000733/2021	1,23	1,23



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
45275	16/02/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 000734/2021	62,72	62,72
45276	16/02/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 000734/2021ro 000734/2021	62,72	62,72
45277	16/02/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 000734/2021	62,72	62,72
45278	16/02/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 000734/2021	62,72	62,72
45279	16/02/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 000735/2021	2,45	2,45
45280	16/02/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 000735/2021ro 000735/2021	2,45	2,45
45281	16/02/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 000735/2021	2,45	2,45
45282	16/02/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 000735/2021	2,45	2,45
Total Data:					70.345,28	70.345,28
Data: 17/02/2021						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
45283	17/02/2021	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 17/02/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	5,35	5,35
45284	17/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 17/02/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	5,35	5,35
45285	17/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 17/02/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	5,35	5,35
45286	17/02/2021	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 17/02/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	2,23	2,23
45287	17/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 17/02/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	2,23	2,23
45288	17/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 17/02/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	2,23	2,23
45289	17/02/2021	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 17/02/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	1,34	1,34
45290	17/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 17/02/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	1,34	1,34
45291	17/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 17/02/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	1,34	1,34
45292	17/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111303410101000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Poder E.	8,92	8,92
45293	17/02/2021	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 17/02/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	79,47	79,47
45294	17/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 17/02/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	79,47	79,47
45295	17/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 17/02/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	79,47	79,47



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
45296	17/02/2021	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 17/02/2021 - lcto 000002 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	33,11	33,11
45297	17/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 17/02/2021 - lcto 000002 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	33,11	33,11
45298	17/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 17/02/2021 - lcto 000002 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	33,11	33,11
45299	17/02/2021	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 17/02/2021 - lcto 000002 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	19,87	19,87
45300	17/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 17/02/2021 - lcto 000002 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	19,87	19,87
45301	17/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 17/02/2021 - lcto 000002 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	19,87	19,87
45302	17/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111303410101000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Poder E.	132,45	132,45
45303	17/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 124000110000000000-COSIP em 17/02/2021 - lcto 000003 na fonte 000000507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	18.859,04	18.859,04
45304	17/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 124000110000000000-COSIP em 17/02/2021 - lcto 000003 na fonte 000000507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	18.859,04	18.859,04
45305	17/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 124000110000000000-COSIP em 17/02/2021 - lcto 000003 na fonte 000000507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	18.859,04	18.859,04
45306	17/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 124000110000000000 - Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - Principal.	18.859,04	18.859,04
45307	17/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 17/02/2021 - lcto 000004 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	163,88	163,88
45308	17/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 17/02/2021 - lcto 000004 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	163,88	163,88
45309	17/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 17/02/2021 - lcto 000004 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	163,88	163,88
45310	17/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 17/02/2021 - lcto 000004 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	68,27	68,27
45311	17/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 17/02/2021 - lcto 000004 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	68,27	68,27
45312	17/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 17/02/2021 - lcto 000004 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	68,27	68,27
45313	17/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 17/02/2021 - lcto 000004 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	40,96	40,96
45314	17/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 17/02/2021 - lcto 000004 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	40,96	40,96



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
45315	17/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 17/02/2021 - lcto 000004 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	40,96	40,96
45316	17/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	273,11	273,11
45317	17/02/2021	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 17/02/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,20	8,20
45318	17/02/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 17/02/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,20	8,20
45319	17/02/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 17/02/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,20	8,20
45320	17/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 17/02/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,20	8,20
45321	17/02/2021	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 17/02/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,41	3,41
45322	17/02/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 17/02/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,41	3,41
45323	17/02/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 17/02/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,41	3,41
45324	17/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 17/02/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,41	3,41
45325	17/02/2021	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 17/02/2021 - lcto 000005 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,04	2,04
45326	17/02/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 17/02/2021 - lcto 000005 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,04	2,04
45327	17/02/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 17/02/2021 - lcto 000005 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,04	2,04
45328	17/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 17/02/2021 - lcto 000005 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,04	2,04
45329	17/02/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 311180111000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	13,65	13,65
45330	17/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 17/02/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	159,64	159,64
45331	17/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 17/02/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	159,64	159,64
45332	17/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 17/02/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	159,64	159,64
45333	17/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201110000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal.	159,64	159,64
45334	17/02/2021	1.1.2.1.1.01.04.02	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311220111000000000-TAXA P. SERVICO em 17/02/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	7,36	7,36



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
45335	17/02/2021	4.1.2.2.1.97.99	1.1.2.1.1.01.04.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 17/02/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	7,36	7,36
45336	17/02/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 17/02/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	7,36	7,36
45337	17/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 17/02/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	7,36	7,36
45338	17/02/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3112201110000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal.	7,36	7,36
45339	17/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 17/02/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	389,80	389,80
45340	17/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 17/02/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	389,80	389,80
45341	17/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 17/02/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	389,80	389,80
45342	17/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 161001110000000000 - Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal.	389,80	389,80
45343	17/02/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 17/02/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	315,82	315,82
45344	17/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 17/02/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	315,82	315,82
45345	17/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 17/02/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	315,82	315,82
45346	17/02/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 17/02/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	131,59	131,59
45347	17/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 17/02/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	131,59	131,59
45348	17/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 17/02/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	131,59	131,59
45349	17/02/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 17/02/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	78,95	78,95
45350	17/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 17/02/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	78,95	78,95
45351	17/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 17/02/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	78,95	78,95
45352	17/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	526,36	526,36
45353	17/02/2021	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	105,27	105,27
45354	17/02/2021	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	105,27	105,27
45355	17/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	105,27	105,27
45356	17/02/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 4172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	105,27	105,27



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
45357	17/02/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171802310000000000-ROYALTIES em 17/02/2021 - lcto 000011 na fonte 000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 618.	75,25	75,25
45358	17/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171802310000000000-ROYALTIES em 17/02/2021 - lcto 000011 na fonte 000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 618.	75,25	75,25
45359	17/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171802310000000000-ROYALTIES em 17/02/2021 - lcto 000011 na fonte 000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 618.	75,25	75,25
45360	17/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171802310000000000 - Cota-parte Royalties - Compensacao Financeira pela Producao de Petroleo - Lei n_ 7.990/89 - Principa.	75,25	75,25
45361	17/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000736/2021-2.	5,65	5,65
45362	17/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000736/2021-2.	5,65	5,65
45363	17/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000736/2021-2.	5,65	5,65
45364	17/02/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000736/2021-2.	5,65	5,65
45365	17/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000737/2021-2.	31,35	31,35
45366	17/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000737/2021-2.	31,35	31,35
45367	17/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000737/2021-2.	31,35	31,35
45368	17/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000738/2021-2.	10,45	10,45
45369	17/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000738/2021-2.	10,45	10,45
45370	17/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000738/2021-2.	10,45	10,45
45371	17/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000739/2021-2.	525,49	525,49
45372	17/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000739/2021-2.	525,49	525,49
45373	17/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000739/2021-2.	525,49	525,49
45374	17/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000740/2021-2.	3.597,00	3.597,00
45375	17/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000740/2021-2.	3.597,00	3.597,00
45376	17/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000740/2021-2.	3.597,00	3.597,00
45377	17/02/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000740/2021-2.	3.597,00	3.597,00
45378	17/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000741/2021-2.	3.597,00	3.597,00
45379	17/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000741/2021-2.	3.597,00	3.597,00
45380	17/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000741/2021-2.	3.597,00	3.597,00
45381	17/02/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000741/2021-2.	3.597,00	3.597,00
45382	17/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000742/2021-2.	3.597,00	3.597,00
45383	17/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000742/2021-2.	3.597,00	3.597,00
45384	17/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000742/2021-2.	3.597,00	3.597,00
45385	17/02/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000742/2021-2.	3.597,00	3.597,00
45386	17/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000743/2021-2.	10.791,00	10.791,00
45387	17/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000743/2021-2.	10.791,00	10.791,00
45388	17/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000743/2021-2.	10.791,00	10.791,00
45389	17/02/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000743/2021-2.	10.791,00	10.791,00
45390	17/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000744/2021-2.	28.199,48	28.199,48
45391	17/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000744/2021-2.	28.199,48	28.199,48
45392	17/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000744/2021-2.	28.199,48	28.199,48
45393	17/02/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000744/2021-2.	28.199,48	28.199,48
45394	17/02/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000694/2021-2-000001	42,62	42,62
45395	17/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000694/2021-2-000001	42,62	42,62
45396	17/02/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000699/2021-2-000001	10.000,00	10.000,00
45397	17/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000699/2021-2-000001	10.000,00	10.000,00
45398	17/02/2021	3.3.2.3.1.14	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000722/2021-2-000001	591,00	591,00
45399	17/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000722/2021-2-000001	591,00	591,00
45400	17/02/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000736/2021-2-000001	5,65	5,65
45401	17/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000736/2021-2-000001	5,65	5,65



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
45402	17/02/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000737/2021-2-000001	31,35	31,35
45403	17/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000737/2021-2-000001	31,35	31,35
45404	17/02/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000738/2021-2-000001	10,45	10,45
45405	17/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000738/2021-2-000001	10,45	10,45
45406	17/02/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000694/2021-2-001	42,62	42,62
45407	17/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000694/2021-2-001	42,62	42,62
45408	17/02/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000699/2021-2-001	10.000,00	10.000,00
45409	17/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000699/2021-2-001	10.000,00	10.000,00
45410	17/02/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000722/2021-2-001	591,00	591,00
45411	17/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000722/2021-2-001	591,00	591,00
45412	17/02/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000736/2021-2-001	5,65	5,65
45413	17/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000736/2021-2-001	5,65	5,65
45414	17/02/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000737/2021-2-001	31,35	31,35
45415	17/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000737/2021-2-001	31,35	31,35
45416	17/02/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000738/2021-2-001	10,45	10,45
45417	17/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000738/2021-2-001	10,45	10,45
45418	17/02/2021	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 000739/2021-2-001	525,49	525,49
45419	17/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000739/2021-2-001	525,49	525,49
45420	17/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000739/2021-2-001	525,49	525,49
45421	17/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000163/2021-2-001	870,00	870,00
45422	17/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000163/2021-2-001	870,00	870,00
45423	17/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000163/2021-2-001	870,00	870,00
45424	17/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000171/2021-2-001	660,00	660,00
45425	17/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000171/2021-2-001	660,00	660,00
45426	17/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000171/2021-2-001	660,00	660,00
45427	17/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000176/2021-2-001	870,00	870,00
45428	17/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000176/2021-2-001	870,00	870,00
45429	17/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000176/2021-2-001	870,00	870,00
45430	17/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000177/2021-2-001	1.160,00	1.160,00
45431	17/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000177/2021-2-001	1.160,00	1.160,00
45432	17/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000177/2021-2-001	1.160,00	1.160,00
45433	17/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000178/2021-2-001	765,00	765,00
45434	17/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000178/2021-2-001	765,00	765,00
45435	17/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000178/2021-2-001	765,00	765,00
45436	17/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000187/2021-2-001	722,02	722,02
45437	17/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000187/2021-2-001	722,02	722,02
45438	17/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000187/2021-2-001	722,02	722,02
45439	17/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000188/2021-2-001	660,00	660,00
45440	17/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000188/2021-2-001	660,00	660,00
45441	17/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000188/2021-2-001	660,00	660,00
45442	17/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000489/2021-2-001	2.600,00	2.600,00
45443	17/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000489/2021-2-001	2.600,00	2.600,00
45444	17/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000489/2021-2-001	2.600,00	2.600,00
45445	17/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000490/2021-2-001	845,00	845,00
45446	17/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000490/2021-2-001	845,00	845,00
45447	17/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000490/2021-2-001	845,00	845,00
45448	17/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000512/2021-2-001	1.550,00	1.550,00
45449	17/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000512/2021-2-001	1.550,00	1.550,00
45450	17/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000512/2021-2-001	1.550,00	1.550,00
45451	17/02/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000520/2021-2-001.	553,91	553,91
45452	17/02/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000520/2021-2-001.	553,91	553,91
45453	17/02/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000520/2021-2-001.	553,91	553,91
45454	17/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000520/2021-2-001	553,91	553,91
45455	17/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000520/2021-2-001	553,91	553,91
45456	17/02/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000521/2021-2-001.	686,91	686,91
45457	17/02/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000521/2021-2-001.	686,91	686,91
45458	17/02/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000521/2021-2-001.	686,91	686,91
45459	17/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000521/2021-2-001	686,91	686,91



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
45460	17/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000521/2021-2-001	686,91	686,91
45461	17/02/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000522/2021-2-001.	158,23	158,23
45462	17/02/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000522/2021-2-001.	158,23	158,23
45463	17/02/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000522/2021-2-001.	158,23	158,23
45464	17/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000522/2021-2-001	158,23	158,23
45465	17/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000522/2021-2-001	158,23	158,23
45466	17/02/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000523/2021-2-001.	407,41	407,41
45467	17/02/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000523/2021-2-001.	407,41	407,41
45468	17/02/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000523/2021-2-001.	407,41	407,41
45469	17/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000523/2021-2-001	407,41	407,41
45470	17/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000523/2021-2-001	407,41	407,41
45471	17/02/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000524/2021-2-001.	184,56	184,56
45472	17/02/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000524/2021-2-001.	184,56	184,56
45473	17/02/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000524/2021-2-001.	184,56	184,56
45474	17/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000524/2021-2-001	184,56	184,56
45475	17/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000524/2021-2-001	184,56	184,56
45476	17/02/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000525/2021-2-001.	73,91	73,91
45477	17/02/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000525/2021-2-001.	73,91	73,91
45478	17/02/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000525/2021-2-001.	73,91	73,91
45479	17/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000525/2021-2-001	73,91	73,91
45480	17/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000525/2021-2-001	73,91	73,91
45481	17/02/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000526/2021-2-001.	148,07	148,07
45482	17/02/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000526/2021-2-001.	148,07	148,07
45483	17/02/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000526/2021-2-001.	148,07	148,07
45484	17/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000526/2021-2-001	148,07	148,07
45485	17/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000526/2021-2-001	148,07	148,07
45486	17/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000532/2021-2-001	781,25	781,25
45487	17/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000532/2021-2-001	781,25	781,25
45488	17/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000532/2021-2-001	781,25	781,25
45489	17/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000533/2021-2-001	781,25	781,25
45490	17/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000533/2021-2-001	781,25	781,25
45491	17/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000533/2021-2-001	781,25	781,25
45492	17/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000534/2021-2-001	781,25	781,25
45493	17/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000534/2021-2-001	781,25	781,25
45494	17/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000534/2021-2-001	781,25	781,25
45495	17/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000535/2021-2-001	781,25	781,25
45496	17/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000535/2021-2-001	781,25	781,25
45497	17/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000535/2021-2-001	781,25	781,25
45498	17/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000536/2021-2-001	1.562,50	1.562,50
45499	17/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000536/2021-2-001	1.562,50	1.562,50
45500	17/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000536/2021-2-001	1.562,50	1.562,50
45501	17/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000537/2021-2-001	781,25	781,25
45502	17/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000537/2021-2-001	781,25	781,25
45503	17/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000537/2021-2-001	781,25	781,25
45504	17/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000538/2021-2-001	781,25	781,25
45505	17/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000538/2021-2-001	781,25	781,25
45506	17/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000538/2021-2-001	781,25	781,25
45507	17/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000546/2021-2-001	970,00	970,00
45508	17/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000546/2021-2-001	970,00	970,00
45509	17/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000546/2021-2-001	970,00	970,00
45510	17/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000547/2021-2-001	2.980,00	2.980,00
45511	17/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000547/2021-2-001	2.980,00	2.980,00
45512	17/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000547/2021-2-001	2.980,00	2.980,00
45513	17/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000548/2021-2-001	1.300,00	1.300,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
45514	17/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000548/2021-2-001	1.300,00	1.300,00
45515	17/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000548/2021-2-001	1.300,00	1.300,00
45516	17/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000549/2021-2-001	1.200,00	1.200,00
45517	17/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000549/2021-2-001	1.200,00	1.200,00
45518	17/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000549/2021-2-001	1.200,00	1.200,00
45519	17/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000550/2021-2-001	1.200,00	1.200,00
45520	17/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000550/2021-2-001	1.200,00	1.200,00
45521	17/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000550/2021-2-001	1.200,00	1.200,00
45522	17/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000552/2021-2-001	1.200,00	1.200,00
45523	17/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000552/2021-2-001	1.200,00	1.200,00
45524	17/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000552/2021-2-001	1.200,00	1.200,00
45525	17/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000553/2021-2-001	1.200,00	1.200,00
45526	17/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000553/2021-2-001	1.200,00	1.200,00
45527	17/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000553/2021-2-001	1.200,00	1.200,00
45528	17/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000584/2021-2-001	4.900,00	4.900,00
45529	17/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000584/2021-2-001	4.900,00	4.900,00
45530	17/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000584/2021-2-001	4.900,00	4.900,00
45531	17/02/2021	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 17/02/2021 - 0003 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000602/2021-2-PARC-001	40,88	40,88
45532	17/02/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 17/02/2021 - 0003 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000602/2021-2-PARC-001	40,88	40,88
45533	17/02/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 17/02/2021 - 0003 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000602/2021-2-PARC-001	40,88	40,88
45534	17/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000602/2021-2-001	2.684,12	2.684,12
45535	17/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000602/2021-2-001	2.725,00	2.725,00
45536	17/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000602/2021-2-001	2.725,00	2.725,00
45537	17/02/2021	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 17/02/2021 - 0004 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000603/2021-2-PARC-001	21,00	21,00
45538	17/02/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 17/02/2021 - 0004 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000603/2021-2-PARC-001	21,00	21,00
45539	17/02/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 17/02/2021 - 0004 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000603/2021-2-PARC-001	21,00	21,00
45540	17/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000603/2021-2-001	1.379,00	1.379,00
45541	17/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000603/2021-2-001	1.400,00	1.400,00
45542	17/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000603/2021-2-001	1.400,00	1.400,00
45543	17/02/2021	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 17/02/2021 - 0005 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000604/2021-2-PARC-001	15,75	15,75
45544	17/02/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 17/02/2021 - 0005 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000604/2021-2-PARC-001	15,75	15,75
45545	17/02/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 17/02/2021 - 0005 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000604/2021-2-PARC-001	15,75	15,75
45546	17/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000604/2021-2-001	1.034,25	1.034,25
45547	17/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000604/2021-2-001	1.050,00	1.050,00
45548	17/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000604/2021-2-001	1.050,00	1.050,00
45549	17/02/2021	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 17/02/2021 - 0006 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000605/2021-2-PARC-001	8,32	8,32
45550	17/02/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 17/02/2021 - 0006 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000605/2021-2-PARC-001	8,32	8,32



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
45551	17/02/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 17/02/2021 - 0006 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000605/2021-2-PARC-001	8,32	8,32
45552	17/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000605/2021-2-001	546,68	546,68
45553	17/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000605/2021-2-001	555,00	555,00
45554	17/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000605/2021-2-001	555,00	555,00
45555	17/02/2021	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 17/02/2021 - 0001 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000606/2021-2-PARC-001	8,92	8,92
45556	17/02/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 17/02/2021 - 0001 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000606/2021-2-PARC-001	8,92	8,92
45557	17/02/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 17/02/2021 - 0001 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000606/2021-2-PARC-001	8,92	8,92
45558	17/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000606/2021-2-001	586,08	586,08
45559	17/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000606/2021-2-001	595,00	595,00
45560	17/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000606/2021-2-001	595,00	595,00
45561	17/02/2021	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 17/02/2021 - 0007 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000607/2021-2-PARC-001	24,00	24,00
45562	17/02/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 17/02/2021 - 0007 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000607/2021-2-PARC-001	24,00	24,00
45563	17/02/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 17/02/2021 - 0007 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000607/2021-2-PARC-001	24,00	24,00
45564	17/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000607/2021-2-001	1.576,00	1.576,00
45565	17/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000607/2021-2-001	1.600,00	1.600,00
45566	17/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000607/2021-2-001	1.600,00	1.600,00
45567	17/02/2021	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 17/02/2021 - 0008 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000608/2021-2-PARC-001	15,75	15,75
45568	17/02/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 17/02/2021 - 0008 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000608/2021-2-PARC-001	15,75	15,75
45569	17/02/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 17/02/2021 - 0008 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000608/2021-2-PARC-001	15,75	15,75
45570	17/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000608/2021-2-001	1.034,25	1.034,25
45571	17/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000608/2021-2-001	1.050,00	1.050,00
45572	17/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000608/2021-2-001	1.050,00	1.050,00
45573	17/02/2021	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 17/02/2021 - 0009 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000609/2021-2-PARC-001	6,75	6,75
45574	17/02/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 17/02/2021 - 0009 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000609/2021-2-PARC-001	6,75	6,75
45575	17/02/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 17/02/2021 - 0009 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000609/2021-2-PARC-001	6,75	6,75
45576	17/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000609/2021-2-001	443,25	443,25
45577	17/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000609/2021-2-001	450,00	450,00
45578	17/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000609/2021-2-001	450,00	450,00
45579	17/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000620/2021-2-001	6.600,00	6.600,00
45580	17/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000620/2021-2-001	6.600,00	6.600,00
45581	17/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000620/2021-2-001	6.600,00	6.600,00
45582	17/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000621/2021-2-001	44,80	44,80
45583	17/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000621/2021-2-001	44,80	44,80
45584	17/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000621/2021-2-001	44,80	44,80
45585	17/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000668/2021-2-001	24,88	24,88



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
45586	17/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000668/2021-2-001	24,88	24,88
45587	17/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000668/2021-2-001	24,88	24,88
45588	17/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000669/2021-2-001	82,29	82,29
45589	17/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000669/2021-2-001	82,29	82,29
45590	17/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000669/2021-2-001	82,29	82,29
45591	17/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000670/2021-2-001	41,66	41,66
45592	17/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000670/2021-2-001	41,66	41,66
45593	17/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000670/2021-2-001	41,66	41,66
45594	17/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000671/2021-2-001	40,84	40,84
45595	17/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000671/2021-2-001	40,84	40,84
45596	17/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000671/2021-2-001	40,84	40,84
45597	17/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000672/2021-2-001	376,96	376,96
45598	17/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000672/2021-2-001	376,96	376,96
45599	17/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000672/2021-2-001	376,96	376,96
45600	17/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000673/2021-2-001	3.083,79	3.083,79
45601	17/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000673/2021-2-001	3.083,79	3.083,79
45602	17/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000673/2021-2-001	3.083,79	3.083,79
45603	17/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000674/2021-2-001	24,47	24,47
45604	17/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000674/2021-2-001	24,47	24,47
45605	17/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000674/2021-2-001	24,47	24,47
45606	17/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000675/2021-2-001	24,47	24,47
45607	17/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000675/2021-2-001	24,47	24,47
45608	17/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000675/2021-2-001	24,47	24,47
45609	17/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000676/2021-2-001	614,94	614,94
45610	17/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000676/2021-2-001	614,94	614,94
45611	17/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000676/2021-2-001	614,94	614,94
45612	17/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000677/2021-2-001	133,26	133,26
45613	17/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000677/2021-2-001	133,26	133,26
45614	17/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000677/2021-2-001	133,26	133,26
45615	17/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000678/2021-2-001	207,62	207,62
45616	17/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000678/2021-2-001	207,62	207,62
45617	17/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000678/2021-2-001	207,62	207,62
45618	17/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000679/2021-2-001	296,84	296,84
45619	17/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000679/2021-2-001	296,84	296,84
45620	17/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000679/2021-2-001	296,84	296,84
45621	17/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000680/2021-2-001	2.089,80	2.089,80
45622	17/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000680/2021-2-001	2.089,80	2.089,80
45623	17/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000680/2021-2-001	2.089,80	2.089,80
45624	17/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000681/2021-2-001	4.142,09	4.142,09
45625	17/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000681/2021-2-001	4.142,09	4.142,09
45626	17/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000681/2021-2-001	4.142,09	4.142,09
45627	17/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000682/2021-2-001	10.706,05	10.706,05
45628	17/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000682/2021-2-001	10.706,05	10.706,05
45629	17/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000682/2021-2-001	10.706,05	10.706,05
45630	17/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000687/2021-2-001	30,00	30,00
45631	17/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000687/2021-2-001	30,00	30,00
45632	17/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000687/2021-2-001	30,00	30,00
45633	17/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000699/2021-2-001	10.000,00	10.000,00
45634	17/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000699/2021-2-001	10.000,00	10.000,00
45635	17/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000699/2021-2-001	10.000,00	10.000,00
45636	17/02/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000723/2021-2-001.	661,30	661,30
45637	17/02/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000723/2021-2-001.	661,30	661,30
45638	17/02/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000723/2021-2-001.	661,30	661,30
45639	17/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000723/2021-2-001	661,30	661,30
45640	17/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000723/2021-2-001	661,30	661,30
45641	17/02/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000724/2021-2-001.	193,70	193,70
45642	17/02/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000724/2021-2-001.	193,70	193,70
45643	17/02/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000724/2021-2-001.	193,70	193,70
45644	17/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000724/2021-2-001	193,70	193,70
45645	17/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000724/2021-2-001	193,70	193,70
45646	17/02/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000725/2021-2-001.	21,44	21,44



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
45647	17/02/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000725/2021-2-001.	21,44	21,44
45648	17/02/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000725/2021-2-001.	21,44	21,44
45649	17/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000725/2021-2-001	21,44	21,44
45650	17/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000725/2021-2-001	21,44	21,44
45651	17/02/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000726/2021-2-001.	93,31	93,31
45652	17/02/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000726/2021-2-001.	93,31	93,31
45653	17/02/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000726/2021-2-001.	93,31	93,31
45654	17/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000726/2021-2-001	93,31	93,31
45655	17/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000726/2021-2-001	93,31	93,31
45656	17/02/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000727/2021-2-001.	14,70	14,70
45657	17/02/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000727/2021-2-001.	14,70	14,70
45658	17/02/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000727/2021-2-001.	14,70	14,70
45659	17/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000727/2021-2-001	14,70	14,70
45660	17/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000727/2021-2-001	14,70	14,70
45661	17/02/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000728/2021-2-001.	0,98	0,98
45662	17/02/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000728/2021-2-001.	0,98	0,98
45663	17/02/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000728/2021-2-001.	0,98	0,98
45664	17/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000728/2021-2-001	0,98	0,98
45665	17/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000728/2021-2-001	0,98	0,98
45666	17/02/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000729/2021-2-001.	6,13	6,13
45667	17/02/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000729/2021-2-001.	6,13	6,13
45668	17/02/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000729/2021-2-001.	6,13	6,13
45669	17/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000729/2021-2-001	6,13	6,13
45670	17/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000729/2021-2-001	6,13	6,13
45671	17/02/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000730/2021-2-001.	174,92	174,92
45672	17/02/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000730/2021-2-001.	174,92	174,92
45673	17/02/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000730/2021-2-001.	174,92	174,92
45674	17/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000730/2021-2-001	174,92	174,92
45675	17/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000730/2021-2-001	174,92	174,92
45676	17/02/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000731/2021-2-001.	38,59	38,59
45677	17/02/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000731/2021-2-001.	38,59	38,59
45678	17/02/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000731/2021-2-001.	38,59	38,59
45679	17/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000731/2021-2-001	38,59	38,59
45680	17/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000731/2021-2-001	38,59	38,59
45681	17/02/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000732/2021-2-001.	2,21	2,21
45682	17/02/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000732/2021-2-001.	2,21	2,21
45683	17/02/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000732/2021-2-001.	2,21	2,21
45684	17/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000732/2021-2-001	2,21	2,21
45685	17/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000732/2021-2-001	2,21	2,21
45686	17/02/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000733/2021-2-001.	1,23	1,23
45687	17/02/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000733/2021-2-001.	1,23	1,23
45688	17/02/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000733/2021-2-001.	1,23	1,23
45689	17/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000733/2021-2-001	1,23	1,23
45690	17/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000733/2021-2-001	1,23	1,23
45691	17/02/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000734/2021-2-001.	62,72	62,72



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
45692	17/02/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000734/2021-2-001.	62,72	62,72
45693	17/02/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000734/2021-2-001.	62,72	62,72
45694	17/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000734/2021-2-001	62,72	62,72
45695	17/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000734/2021-2-001	62,72	62,72
45696	17/02/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000735/2021-2-001.	2,45	2,45
45697	17/02/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000735/2021-2-001.	2,45	2,45
45698	17/02/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000735/2021-2-001.	2,45	2,45
45699	17/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000735/2021-2-001	2,45	2,45
45700	17/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000735/2021-2-001	2,45	2,45
45701	17/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000736/2021-2-001	5,65	5,65
45702	17/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000736/2021-2-001	5,65	5,65
45703	17/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000736/2021-2-001	5,65	5,65
45704	17/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000737/2021-2-001	31,35	31,35
45705	17/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000737/2021-2-001	31,35	31,35
45706	17/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000737/2021-2-001	31,35	31,35
45707	17/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000738/2021-2-001	10,45	10,45
45708	17/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000738/2021-2-001	10,45	10,45
45709	17/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000738/2021-2-001	10,45	10,45
45710	17/02/2021	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000739/2021-2-001	525,49	525,49
45711	17/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000739/2021-2-001	525,49	525,49
45712	17/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000739/2021-2-001	525,49	525,49
45713	17/02/2021	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000037/2021-5-001	31.000,00	31.000,00
45714	17/02/2021	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000037/2021-5-001	31.000,00	31.000,00
45715	17/02/2021	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000037/2021-5-001	31.000,00	31.000,00
45716	17/02/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000037/2021-6-001	31.000,00	31.000,00
45717	17/02/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000037/2021-6-001	31.000,00	31.000,00
45718	17/02/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000037/2021-6-001	31.000,00	31.000,00
45719	17/02/2021	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 17/02/2021 - lcto 0002 via banco.	8,92	8,92
45720	17/02/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 17/02/2021 - lcto 0002.	8,92	8,92
45721	17/02/2021	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 17/02/2021 - lcto 0010 via banco.	132,45	132,45
45722	17/02/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 17/02/2021 - lcto 0010.	132,45	132,45
45723	17/02/2021	3.5.1.1.2.02	2.1.5.1.5.99	Pela interferência financeira realizada em: 17/02/2021 - lcto 000001 via banco.	82.084,61	82.084,61
45724	17/02/2021	2.1.5.1.5.99	1.1.1.1.1.02	Pela interferência financeira realizada em: 17/02/2021 - lcto 000001 via banco.	82.084,61	82.084,61
45725	17/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.3.01.03	Pela interferência financeira realizada em: 17/02/2021 - lcto 000001.	82.084,61	82.084,61
45726	17/02/2021	8.2.1.1.3.01.03	8.2.1.1.4.01.03	Pela interferência financeira realizada em: 17/02/2021 - lcto 000001.	82.084,61	82.084,61
45727	17/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.02	Pela interferência financeira realizada em: 17/02/2021 - lcto 000001.	82.084,61	82.084,61
45728	17/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 17/02/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 609 e 201.	100.000,00	100.000,00
45729	17/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/02/2021 - Lcto 0001.	100.000,00	100.000,00
45730	17/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 17/02/2021 - Lcto 0001.	100.000,00	100.000,00
45731	17/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 17/02/2021 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 447 e 201.	33.416,27	33.416,27
45732	17/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/02/2021 - Lcto 0002.	33.416,27	33.416,27
45733	17/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 17/02/2021 - Lcto 0002.	33.416,27	33.416,27
45734	17/02/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 17/02/2021 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 464 e 502.	8.152,99	8.152,99
45735	17/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/02/2021 - Lcto 0003.	8.152,99	8.152,99



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
45736	17/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 17/02/2021 - Lcto 0003.	8.152,99	8.152,99
45737	17/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 17/02/2021 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 610 e 609.	100.000,00	100.000,00
45738	17/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/02/2021 - Lcto 0004.	100.000,00	100.000,00
45739	17/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 17/02/2021 - Lcto 0004.	100.000,00	100.000,00
45740	17/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 17/02/2021 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 455 e 211.	2.959,80	2.959,80
45741	17/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/02/2021 - Lcto 0006.	2.959,80	2.959,80
45742	17/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 17/02/2021 - Lcto 0006.	2.959,80	2.959,80
45743	17/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 17/02/2021 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 661 e 660.	1.252,66	1.252,66
45744	17/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/02/2021 - Lcto 0007.	1.252,66	1.252,66
45745	17/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 17/02/2021 - Lcto 0007.	1.252,66	1.252,66
45746	17/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 17/02/2021 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 638 e 637.	6.600,00	6.600,00
45747	17/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/02/2021 - Lcto 0008.	6.600,00	6.600,00
45748	17/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 17/02/2021 - Lcto 0008.	6.600,00	6.600,00
45749	17/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 17/02/2021 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 545 e 544.	11.095,58	11.095,58
45750	17/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/02/2021 - Lcto 0009.	11.095,58	11.095,58
45751	17/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 17/02/2021 - Lcto 0009.	11.095,58	11.095,58
45752	17/02/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 17/02/2021 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 618 e 679.	75,25	75,25
45753	17/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/02/2021 - Lcto 0010.	75,25	75,25
45754	17/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 17/02/2021 - Lcto 0010.	75,25	75,25
45755	17/02/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 093 - IPTU - 11.18.01.11. Imposto - IPTU.	13,65	13,65
45756	17/02/2021	1.1.2.1.1.01.03	4.1.1.3.1.03	Pela inscrição de crédito a receber 097 - ISSQN - 11.18.02.31.	145,34	145,34
45757	17/02/2021	4.1.2.2.1.97.99	1.1.2.1.1.01.04.02	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 146 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL. Taxa pela prestação de serviços.	7,36	7,36
45758	17/02/2021	1.1.2.1.1.01.04.02	4.1.2.2.1.01	Pela inscrição de crédito a receber 146 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL.	35,70	35,70
45759	17/02/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pela adição do contrato 00032/2020, conforme aditivo 0000008.	7.935,69	7.935,69
45760	17/02/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	661,30	661,30
45761	17/02/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	193,70	193,70
45762	17/02/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	21,44	21,44
45763	17/02/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	93,31	93,31
45764	17/02/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	14,70	14,70
45765	17/02/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	0,98	0,98
45766	17/02/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	6,13	6,13
45767	17/02/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	174,92	174,92
45768	17/02/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	38,59	38,59
45769	17/02/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	2,21	2,21
45770	17/02/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	1,23	1,23
45771	17/02/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	62,72	62,72



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
45772	17/02/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	2,45	2,45
45773	17/02/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	73,91	73,91
45774	17/02/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	553,91	553,91
45775	17/02/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	686,91	686,91
45776	17/02/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	158,23	158,23
45777	17/02/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	407,41	407,41
45778	17/02/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	184,56	184,56
45779	17/02/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	73,91	73,91
45780	17/02/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	148,07	148,07
45781	17/02/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 000520/2021	553,91	553,91
45782	17/02/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 000521/2021	686,91	686,91
45783	17/02/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 000522/2021	158,23	158,23
45784	17/02/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 000523/2021	407,41	407,41
45785	17/02/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 000524/2021	184,56	184,56
45786	17/02/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 000525/2021	73,91	73,91
45787	17/02/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 000526/2021	148,07	148,07
45788	17/02/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 000723/2021	661,30	661,30
45789	17/02/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 000724/2021	193,70	193,70
45790	17/02/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 000725/2021	21,44	21,44
45791	17/02/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 000726/2021	93,31	93,31
45792	17/02/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 000727/2021	14,70	14,70
45793	17/02/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 000728/2021	0,98	0,98
45794	17/02/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 000729/2021	6,13	6,13
45795	17/02/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 000730/2021	174,92	174,92
45796	17/02/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 000731/2021	38,59	38,59
45797	17/02/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 000732/2021	2,21	2,21
45798	17/02/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 000733/2021	1,23	1,23
45799	17/02/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 000734/2021	62,72	62,72
45800	17/02/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 000735/2021	2,45	2,45

Total Data: 1.989.034,30 1.989.034,30**Data:** 18/02/2021

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
45801	18/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180231000000000-ISSQN em 18/02/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	7,63	7,63
45802	18/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180231000000000-ISSQN em 18/02/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	7,63	7,63
45803	18/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180231000000000-ISSQN em 18/02/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	7,63	7,63



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
45804	18/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 18/02/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	3,18	3,18
45805	18/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 18/02/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	3,18	3,18
45806	18/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 18/02/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	3,18	3,18
45807	18/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 18/02/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	1,91	1,91
45808	18/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 18/02/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	1,91	1,91
45809	18/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 18/02/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	1,91	1,91
45810	18/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal.	12,72	12,72
45811	18/02/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171803910100000000-FAE em 18/02/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 707.	0,93	0,93
45812	18/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803910100000000-FAE em 18/02/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 707.	0,93	0,93
45813	18/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803910100000000-FAE em 18/02/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 707.	0,93	0,93
45814	18/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171803910100000000 - Fracao Especializada - FAE.	0,93	0,93
45815	18/02/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 18/02/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000- Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	672,13	672,13
45816	18/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 18/02/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000- Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	672,13	672,13
45817	18/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 18/02/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000- Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	672,13	672,13
45818	18/02/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 18/02/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	280,06	280,06
45819	18/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 18/02/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	280,06	280,06
45820	18/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 18/02/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	280,06	280,06
45821	18/02/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 18/02/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	168,03	168,03
45822	18/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 18/02/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	168,03	168,03
45823	18/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 18/02/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	168,03	168,03
45824	18/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	1.120,22	1.120,22



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
45825	18/02/2021	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 4172801210000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	224,04	224,04
45826	18/02/2021	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 4172801210000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	224,04	224,04
45827	18/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 4172801210000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	224,04	224,04
45828	18/02/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 4172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	224,04	224,04
45829	18/02/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171805110000000000-QSE em 18/02/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000107-Salario -Educacao, na conta bancária 211.	8.835,33	8.835,33
45830	18/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171805110000000000-QSE em 18/02/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000107-Salario -Educacao, na conta bancária 211.	8.835,33	8.835,33
45831	18/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171805110000000000-QSE em 18/02/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000107-Salario -Educacao, na conta bancária 211.	8.835,33	8.835,33
45832	18/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171805110000000000 - Transferencias do Salario-Educacao - Principal.	8.835,33	8.835,33
45833	18/02/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 18/02/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	8.878,20	8.878,20
45834	18/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 18/02/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	8.878,20	8.878,20
45835	18/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 18/02/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	8.878,20	8.878,20
45836	18/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza.	8.878,20	8.878,20
45837	18/02/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 18/02/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	83.934,68	83.934,68
45838	18/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 18/02/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	83.934,68	83.934,68
45839	18/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 18/02/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	83.934,68	83.934,68
45840	18/02/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 18/02/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	34.972,78	34.972,78
45841	18/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 18/02/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	34.972,78	34.972,78
45842	18/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 18/02/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	34.972,78	34.972,78
45843	18/02/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 18/02/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	20.983,67	20.983,67
45844	18/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 18/02/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	20.983,67	20.983,67
45845	18/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 18/02/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	20.983,67	20.983,67
45846	18/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	139.891,13	139.891,13
45847	18/02/2021	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 4172801110000000000-ICMS na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	27.978,22	27.978,22



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
45848	18/02/2021	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 4172801110000000000-ICMS na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	27.978,22	27.978,22
45849	18/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 4172801110000000000-ICMS na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	27.978,22	27.978,22
45850	18/02/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 4172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	27.978,22	27.978,22
45851	18/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 18/02/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	931,04	931,04
45852	18/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 18/02/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	931,04	931,04
45853	18/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 18/02/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	931,04	931,04
45854	18/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 18/02/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	387,93	387,93
45855	18/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 18/02/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	387,93	387,93
45856	18/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 18/02/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	387,93	387,93
45857	18/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 18/02/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	232,75	232,75
45858	18/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 18/02/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	232,75	232,75
45859	18/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 18/02/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	232,75	232,75
45860	18/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	1.551,72	1.551,72
45861	18/02/2021	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 18/02/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	46,57	46,57
45862	18/02/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 18/02/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	46,57	46,57
45863	18/02/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 18/02/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	46,57	46,57
45864	18/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 18/02/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	46,57	46,57
45865	18/02/2021	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 18/02/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	19,39	19,39
45866	18/02/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 18/02/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	19,39	19,39
45867	18/02/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 18/02/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	19,39	19,39



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
45868	18/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 18/02/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	19,39	19,39
45869	18/02/2021	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 18/02/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	11,63	11,63
45870	18/02/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 18/02/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	11,63	11,63
45871	18/02/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 18/02/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	11,63	11,63
45872	18/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 18/02/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	11,63	11,63
45873	18/02/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	77,59	77,59
45874	18/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 18/02/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	224,76	224,76
45875	18/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 18/02/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	224,76	224,76
45876	18/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 18/02/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	224,76	224,76
45877	18/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112101110000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal.	224,76	224,76
45878	18/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 18/02/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	513,58	513,58
45879	18/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 18/02/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	513,58	513,58
45880	18/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 18/02/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	513,58	513,58
45881	18/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201110000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal.	513,58	513,58
45882	18/02/2021	1.1.2.1.1.01.04.02	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 18/02/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	23,92	23,92
45883	18/02/2021	4.1.2.2.1.97.99	1.1.2.1.1.01.04.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 18/02/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	23,92	23,92
45884	18/02/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 18/02/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	23,92	23,92
45885	18/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 18/02/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	23,92	23,92
45886	18/02/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3112201110000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal.	23,92	23,92
45887	18/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000745/2021-2.	178,03	178,03
45888	18/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000745/2021-2.	178,03	178,03
45889	18/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000745/2021-2.	178,03	178,03
45890	18/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000746/2021-2.	99,99	99,99



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
45891	18/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000746/2021-2.	99,99	99,99
45892	18/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000746/2021-2.	99,99	99,99
45893	18/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000747/2021-2.	17,50	17,50
45894	18/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000747/2021-2.	17,50	17,50
45895	18/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000747/2021-2.	17,50	17,50
45896	18/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000748/2021-2.	2.185,00	2.185,00
45897	18/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000748/2021-2.	2.185,00	2.185,00
45898	18/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000748/2021-2.	2.185,00	2.185,00
45899	18/02/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000748/2021-2.	2.185,00	2.185,00
45900	18/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000749/2021-2.	30,00	30,00
45901	18/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000749/2021-2.	30,00	30,00
45902	18/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000749/2021-2.	30,00	30,00
45903	18/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000750/2021-2.	30,00	30,00
45904	18/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000750/2021-2.	30,00	30,00
45905	18/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000750/2021-2.	30,00	30,00
45906	18/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000751/2021-2.	180,65	180,65
45907	18/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000751/2021-2.	180,65	180,65
45908	18/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000751/2021-2.	180,65	180,65
45909	18/02/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000751/2021-2.	180,65	180,65
45910	18/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000752/2021-2.	317,81	317,81
45911	18/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000752/2021-2.	317,81	317,81
45912	18/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000752/2021-2.	317,81	317,81
45913	18/02/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000752/2021-2.	317,81	317,81
45914	18/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000753/2021-2.	126,24	126,24
45915	18/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000753/2021-2.	126,24	126,24
45916	18/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000753/2021-2.	126,24	126,24
45917	18/02/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000753/2021-2.	126,24	126,24
45918	18/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000754/2021-2.	510,20	510,20
45919	18/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000754/2021-2.	510,20	510,20
45920	18/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000754/2021-2.	510,20	510,20
45921	18/02/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000754/2021-2.	510,20	510,20
45922	18/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000755/2021-2.	737,12	737,12
45923	18/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000755/2021-2.	737,12	737,12
45924	18/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000755/2021-2.	737,12	737,12
45925	18/02/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000755/2021-2.	737,12	737,12
45926	18/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000756/2021-2.	5.673,45	5.673,45
45927	18/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000756/2021-2.	5.673,45	5.673,45
45928	18/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000756/2021-2.	5.673,45	5.673,45
45929	18/02/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000756/2021-2.	5.673,45	5.673,45
45930	18/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000757/2021-2.	885,99	885,99
45931	18/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000757/2021-2.	885,99	885,99
45932	18/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000757/2021-2.	885,99	885,99
45933	18/02/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000757/2021-2.	885,99	885,99
45934	18/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000758/2021-2.	630,50	630,50
45935	18/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000758/2021-2.	630,50	630,50
45936	18/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000758/2021-2.	630,50	630,50
45937	18/02/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000758/2021-2.	630,50	630,50
45938	18/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000759/2021-2.	1.223,78	1.223,78
45939	18/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000759/2021-2.	1.223,78	1.223,78
45940	18/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000759/2021-2.	1.223,78	1.223,78
45941	18/02/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000759/2021-2.	1.223,78	1.223,78
45942	18/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000760/2021-2.	219,37	219,37
45943	18/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000760/2021-2.	219,37	219,37
45944	18/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000760/2021-2.	219,37	219,37
45945	18/02/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000760/2021-2.	219,37	219,37
45946	18/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000761/2021-2.	352,01	352,01
45947	18/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000761/2021-2.	352,01	352,01



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
45948	18/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000761/2021-2.	352,01	352,01
45949	18/02/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000761/2021-2.	352,01	352,01
45950	18/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000762/2021-2.	565,69	565,69
45951	18/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000762/2021-2.	565,69	565,69
45952	18/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000762/2021-2.	565,69	565,69
45953	18/02/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000762/2021-2.	565,69	565,69
45954	18/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000763/2021-2.	354,83	354,83
45955	18/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000763/2021-2.	354,83	354,83
45956	18/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000763/2021-2.	354,83	354,83
45957	18/02/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000763/2021-2.	354,83	354,83
45958	18/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000764/2021-2.	308,25	308,25
45959	18/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000764/2021-2.	308,25	308,25
45960	18/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000764/2021-2.	308,25	308,25
45961	18/02/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000764/2021-2.	308,25	308,25
45962	18/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000765/2021-2.	542,76	542,76
45963	18/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000765/2021-2.	542,76	542,76
45964	18/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000765/2021-2.	542,76	542,76
45965	18/02/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000765/2021-2.	542,76	542,76
45966	18/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000766/2021-2.	2.676,47	2.676,47
45967	18/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000766/2021-2.	2.676,47	2.676,47
45968	18/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000766/2021-2.	2.676,47	2.676,47
45969	18/02/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000766/2021-2.	2.676,47	2.676,47
45970	18/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000767/2021-2.	692,21	692,21
45971	18/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000767/2021-2.	692,21	692,21
45972	18/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000767/2021-2.	692,21	692,21
45973	18/02/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000767/2021-2.	692,21	692,21
45974	18/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000768/2021-2.	3.450,48	3.450,48
45975	18/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000768/2021-2.	3.450,48	3.450,48
45976	18/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000768/2021-2.	3.450,48	3.450,48
45977	18/02/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000768/2021-2.	3.450,48	3.450,48
45978	18/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000769/2021-2.	10,45	10,45
45979	18/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000769/2021-2.	10,45	10,45
45980	18/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000769/2021-2.	10,45	10,45
45981	18/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000770/2021-2.	14,95	14,95
45982	18/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000770/2021-2.	14,95	14,95
45983	18/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000770/2021-2.	14,95	14,95
45984	18/02/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000770/2021-2.	14,95	14,95
45985	18/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000771/2021-2.	691,00	691,00
45986	18/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000771/2021-2.	691,00	691,00
45987	18/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000771/2021-2.	691,00	691,00
45988	18/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000772/2021-2.	30,00	30,00
45989	18/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000772/2021-2.	30,00	30,00
45990	18/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000772/2021-2.	30,00	30,00
45991	18/02/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000772/2021-2.	30,00	30,00
45992	18/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000773/2021-2.	15,00	15,00
45993	18/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000773/2021-2.	15,00	15,00
45994	18/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000773/2021-2.	15,00	15,00
45995	18/02/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000773/2021-2.	15,00	15,00
45996	18/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000774/2021-2.	320,00	320,00
45997	18/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000774/2021-2.	320,00	320,00
45998	18/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000774/2021-2.	320,00	320,00
45999	18/02/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000774/2021-2.	320,00	320,00
46000	18/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000775/2021-2.	200,00	200,00
46001	18/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000775/2021-2.	200,00	200,00
46002	18/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000775/2021-2.	200,00	200,00
46003	18/02/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000775/2021-2.	200,00	200,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
46004	18/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000776/2021-2.	600,00	600,00
46005	18/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000776/2021-2.	600,00	600,00
46006	18/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000776/2021-2.	600,00	600,00
46007	18/02/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000776/2021-2.	600,00	600,00
46008	18/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000777/2021-2.	224,00	224,00
46009	18/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000777/2021-2.	224,00	224,00
46010	18/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000777/2021-2.	224,00	224,00
46011	18/02/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000777/2021-2.	224,00	224,00
46012	18/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000778/2021-2.	86,50	86,50
46013	18/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000778/2021-2.	86,50	86,50
46014	18/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000778/2021-2.	86,50	86,50
46015	18/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000779/2021-2.	86,50	86,50
46016	18/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000779/2021-2.	86,50	86,50
46017	18/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000779/2021-2.	86,50	86,50
46018	18/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000780/2021-2.	86,50	86,50
46019	18/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000780/2021-2.	86,50	86,50
46020	18/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000780/2021-2.	86,50	86,50
46021	18/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000781/2021-2.	86,50	86,50
46022	18/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000781/2021-2.	86,50	86,50
46023	18/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000781/2021-2.	86,50	86,50
46024	18/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000782/2021-2.	86,50	86,50
46025	18/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000782/2021-2.	86,50	86,50
46026	18/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000782/2021-2.	86,50	86,50
46027	18/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000783/2021-2.	86,50	86,50
46028	18/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000783/2021-2.	86,50	86,50
46029	18/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000783/2021-2.	86,50	86,50
46030	18/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000784/2021-2.	86,50	86,50
46031	18/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000784/2021-2.	86,50	86,50
46032	18/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000784/2021-2.	86,50	86,50
46033	18/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000785/2021-2.	86,50	86,50
46034	18/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000785/2021-2.	86,50	86,50
46035	18/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000785/2021-2.	86,50	86,50
46036	18/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000786/2021-2.	86,50	86,50
46037	18/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000786/2021-2.	86,50	86,50
46038	18/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000786/2021-2.	86,50	86,50
46039	18/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000787/2021-2.	86,50	86,50
46040	18/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000787/2021-2.	86,50	86,50
46041	18/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000787/2021-2.	86,50	86,50
46042	18/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000788/2021-2.	86,50	86,50
46043	18/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000788/2021-2.	86,50	86,50
46044	18/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000788/2021-2.	86,50	86,50
46045	18/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000789/2021-2.	86,50	86,50
46046	18/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000789/2021-2.	86,50	86,50
46047	18/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000789/2021-2.	86,50	86,50
46048	18/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000790/2021-2.	30,00	30,00
46049	18/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000790/2021-2.	30,00	30,00
46050	18/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000790/2021-2.	30,00	30,00
46051	18/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000791/2021-2.	30,00	30,00
46052	18/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000791/2021-2.	30,00	30,00
46053	18/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000791/2021-2.	30,00	30,00
46054	18/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000792/2021-2.	86,50	86,50
46055	18/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000792/2021-2.	86,50	86,50
46056	18/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000792/2021-2.	86,50	86,50
46057	18/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000793/2021-2.	86,50	86,50
46058	18/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000793/2021-2.	86,50	86,50
46059	18/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000793/2021-2.	86,50	86,50
46060	18/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000794/2021-2.	86,50	86,50
46061	18/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000794/2021-2.	86,50	86,50
46062	18/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000794/2021-2.	86,50	86,50
46063	18/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000795/2021-2.	86,50	86,50
46064	18/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000795/2021-2.	86,50	86,50
46065	18/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000795/2021-2.	86,50	86,50
46066	18/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000796/2021-2.	86,50	86,50
46067	18/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000796/2021-2.	86,50	86,50



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
46134	18/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000818/2021-2.	86,50	86,50
46135	18/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000819/2021-2.	86,50	86,50
46136	18/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000819/2021-2.	86,50	86,50
46137	18/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000819/2021-2.	86,50	86,50
46138	18/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000820/2021-2.	86,50	86,50
46139	18/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000820/2021-2.	86,50	86,50
46140	18/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000820/2021-2.	86,50	86,50
46141	18/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000821/2021-2.	86,50	86,50
46142	18/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000821/2021-2.	86,50	86,50
46143	18/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000821/2021-2.	86,50	86,50
46144	18/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000822/2021-2.	86,50	86,50
46145	18/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000822/2021-2.	86,50	86,50
46146	18/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000822/2021-2.	86,50	86,50
46147	18/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000823/2021-2.	86,50	86,50
46148	18/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000823/2021-2.	86,50	86,50
46149	18/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000823/2021-2.	86,50	86,50
46150	18/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000824/2021-2.	86,50	86,50
46151	18/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000824/2021-2.	86,50	86,50
46152	18/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000824/2021-2.	86,50	86,50
46153	18/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000825/2021-2.	86,50	86,50
46154	18/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000825/2021-2.	86,50	86,50
46155	18/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000825/2021-2.	86,50	86,50
46156	18/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000826/2021-2.	86,50	86,50
46157	18/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000826/2021-2.	86,50	86,50
46158	18/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000826/2021-2.	86,50	86,50
46159	18/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000827/2021-2.	86,50	86,50
46160	18/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000827/2021-2.	86,50	86,50
46161	18/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000827/2021-2.	86,50	86,50
46162	18/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000828/2021-2.	86,50	86,50
46163	18/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000828/2021-2.	86,50	86,50
46164	18/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000828/2021-2.	86,50	86,50
46165	18/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000829/2021-2.	86,50	86,50
46166	18/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000829/2021-2.	86,50	86,50
46167	18/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000829/2021-2.	86,50	86,50
46168	18/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000830/2021-2.	86,50	86,50
46169	18/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000830/2021-2.	86,50	86,50
46170	18/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000830/2021-2.	86,50	86,50
46171	18/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000831/2021-2.	86,50	86,50
46172	18/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000831/2021-2.	86,50	86,50
46173	18/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000831/2021-2.	86,50	86,50
46174	18/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000832/2021-2.	86,50	86,50
46175	18/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000832/2021-2.	86,50	86,50
46176	18/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000832/2021-2.	86,50	86,50
46177	18/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000833/2021-2.	86,50	86,50
46178	18/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000833/2021-2.	86,50	86,50
46179	18/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000833/2021-2.	86,50	86,50
46180	18/02/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000611/2021-2-000001	5.826,20	5.826,20
46181	18/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000611/2021-2-000001	5.826,20	5.826,20
46182	18/02/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000612/2021-2-000001	1.696,50	1.696,50
46183	18/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000612/2021-2-000001	1.696,50	1.696,50
46184	18/02/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000744/2021-2-000001	28.199,48	28.199,48
46185	18/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000744/2021-2-000001	28.199,48	28.199,48
46186	18/02/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000745/2021-2-000001	178,03	178,03
46187	18/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000745/2021-2-000001	178,03	178,03
46188	18/02/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000746/2021-2-000001	99,99	99,99
46189	18/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000746/2021-2-000001	99,99	99,99
46190	18/02/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000751/2021-2-000001	180,65	180,65



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
46191	18/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000751/2021-2-000001	180,65	180,65
46192	18/02/2021	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000752/2021-2-000001	317,81	317,81
46193	18/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000752/2021-2-000001	317,81	317,81
46194	18/02/2021	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000753/2021-2-000001	126,24	126,24
46195	18/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000753/2021-2-000001	126,24	126,24
46196	18/02/2021	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000754/2021-2-000001	510,20	510,20
46197	18/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000754/2021-2-000001	510,20	510,20
46198	18/02/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000755/2021-2-000001	737,12	737,12
46199	18/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000755/2021-2-000001	737,12	737,12
46200	18/02/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000756/2021-2-000001	5.673,45	5.673,45
46201	18/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000756/2021-2-000001	5.673,45	5.673,45
46202	18/02/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000757/2021-2-000001	885,99	885,99
46203	18/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000757/2021-2-000001	885,99	885,99
46204	18/02/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000758/2021-2-000001	630,50	630,50
46205	18/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000758/2021-2-000001	630,50	630,50
46206	18/02/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000759/2021-2-000001	1.223,78	1.223,78
46207	18/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000759/2021-2-000001	1.223,78	1.223,78
46208	18/02/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000760/2021-2-000001	219,37	219,37
46209	18/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000760/2021-2-000001	219,37	219,37
46210	18/02/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000761/2021-2-000001	352,01	352,01
46211	18/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000761/2021-2-000001	352,01	352,01
46212	18/02/2021	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000762/2021-2-000001	565,69	565,69
46213	18/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000762/2021-2-000001	565,69	565,69
46214	18/02/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000763/2021-2-000001	354,83	354,83
46215	18/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000763/2021-2-000001	354,83	354,83
46216	18/02/2021	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000764/2021-2-000001	308,25	308,25
46217	18/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000764/2021-2-000001	308,25	308,25
46218	18/02/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000765/2021-2-000001	542,76	542,76
46219	18/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000765/2021-2-000001	542,76	542,76
46220	18/02/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000766/2021-2-000001	2.676,47	2.676,47
46221	18/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000766/2021-2-000001	2.676,47	2.676,47
46222	18/02/2021	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000767/2021-2-000001	692,21	692,21
46223	18/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000767/2021-2-000001	692,21	692,21
46224	18/02/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000768/2021-2-000001	3.450,48	3.450,48
46225	18/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000768/2021-2-000001	3.450,48	3.450,48
46226	18/02/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000769/2021-2-000001	10,45	10,45
46227	18/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000769/2021-2-000001	10,45	10,45



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
46228	18/02/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000770/2021-2-000001	14,95	14,95
46229	18/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000770/2021-2-000001	14,95	14,95
46230	18/02/2021	3.3.2.3.1.14	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000771/2021-2-000001	691,00	691,00
46231	18/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000771/2021-2-000001	691,00	691,00
46232	18/02/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000778/2021-2-000001	86,50	86,50
46233	18/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000778/2021-2-000001	86,50	86,50
46234	18/02/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000779/2021-2-000001	86,50	86,50
46235	18/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000779/2021-2-000001	86,50	86,50
46236	18/02/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000780/2021-2-000001	86,50	86,50
46237	18/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000780/2021-2-000001	86,50	86,50
46238	18/02/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000781/2021-2-000001	86,50	86,50
46239	18/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000781/2021-2-000001	86,50	86,50
46240	18/02/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000782/2021-2-000001	86,50	86,50
46241	18/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000782/2021-2-000001	86,50	86,50
46242	18/02/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000783/2021-2-000001	86,50	86,50
46243	18/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000783/2021-2-000001	86,50	86,50
46244	18/02/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000784/2021-2-000001	86,50	86,50
46245	18/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000784/2021-2-000001	86,50	86,50
46246	18/02/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000785/2021-2-000001	86,50	86,50
46247	18/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000785/2021-2-000001	86,50	86,50
46248	18/02/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000786/2021-2-000001	86,50	86,50
46249	18/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000786/2021-2-000001	86,50	86,50
46250	18/02/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000787/2021-2-000001	86,50	86,50
46251	18/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000787/2021-2-000001	86,50	86,50
46252	18/02/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000788/2021-2-000001	86,50	86,50
46253	18/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000788/2021-2-000001	86,50	86,50
46254	18/02/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000789/2021-2-000001	86,50	86,50
46255	18/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000789/2021-2-000001	86,50	86,50
46256	18/02/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000792/2021-2-000001	86,50	86,50
46257	18/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000792/2021-2-000001	86,50	86,50
46258	18/02/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000793/2021-2-000001	86,50	86,50
46259	18/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000793/2021-2-000001	86,50	86,50
46260	18/02/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000794/2021-2-000001	86,50	86,50
46261	18/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000794/2021-2-000001	86,50	86,50
46262	18/02/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000795/2021-2-000001	86,50	86,50
46263	18/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000795/2021-2-000001	86,50	86,50
46264	18/02/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000796/2021-2-000001	86,50	86,50



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
46265	18/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000796/2021-2-000001	86,50	86,50
46266	18/02/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000797/2021-2-000001	86,50	86,50
46267	18/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000797/2021-2-000001	86,50	86,50
46268	18/02/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000798/2021-2-000001	86,50	86,50
46269	18/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000798/2021-2-000001	86,50	86,50
46270	18/02/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000799/2021-2-000001	86,50	86,50
46271	18/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000799/2021-2-000001	86,50	86,50
46272	18/02/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000800/2021-2-000001	86,50	86,50
46273	18/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000800/2021-2-000001	86,50	86,50
46274	18/02/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000801/2021-2-000001	86,50	86,50
46275	18/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000801/2021-2-000001	86,50	86,50
46276	18/02/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000802/2021-2-000001	86,50	86,50
46277	18/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000802/2021-2-000001	86,50	86,50
46278	18/02/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000803/2021-2-000001	86,50	86,50
46279	18/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000803/2021-2-000001	86,50	86,50
46280	18/02/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000804/2021-2-000001	86,50	86,50
46281	18/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000804/2021-2-000001	86,50	86,50
46282	18/02/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000805/2021-2-000001	86,50	86,50
46283	18/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000805/2021-2-000001	86,50	86,50
46284	18/02/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000806/2021-2-000001	86,50	86,50
46285	18/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000806/2021-2-000001	86,50	86,50
46286	18/02/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000807/2021-2-000001	86,50	86,50
46287	18/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000807/2021-2-000001	86,50	86,50
46288	18/02/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000808/2021-2-000001	86,50	86,50
46289	18/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000808/2021-2-000001	86,50	86,50
46290	18/02/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000809/2021-2-000001	86,50	86,50
46291	18/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000809/2021-2-000001	86,50	86,50
46292	18/02/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000810/2021-2-000001	86,50	86,50
46293	18/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000810/2021-2-000001	86,50	86,50
46294	18/02/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000811/2021-2-000001	156,18	156,18
46295	18/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000811/2021-2-000001	156,18	156,18
46296	18/02/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000812/2021-2-000001	156,18	156,18
46297	18/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000812/2021-2-000001	156,18	156,18
46298	18/02/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000813/2021-2-000001	156,18	156,18
46299	18/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000813/2021-2-000001	156,18	156,18
46300	18/02/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000814/2021-2-000001	156,18	156,18
46301	18/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000814/2021-2-000001	156,18	156,18



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
46302	18/02/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000815/2021-2-000001	86,50	86,50
46303	18/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000815/2021-2-000001	86,50	86,50
46304	18/02/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000816/2021-2-000001	86,50	86,50
46305	18/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000816/2021-2-000001	86,50	86,50
46306	18/02/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000817/2021-2-000001	86,50	86,50
46307	18/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000817/2021-2-000001	86,50	86,50
46308	18/02/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000818/2021-2-000001	86,50	86,50
46309	18/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000818/2021-2-000001	86,50	86,50
46310	18/02/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000819/2021-2-000001	86,50	86,50
46311	18/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000819/2021-2-000001	86,50	86,50
46312	18/02/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000820/2021-2-000001	86,50	86,50
46313	18/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000820/2021-2-000001	86,50	86,50
46314	18/02/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000821/2021-2-000001	86,50	86,50
46315	18/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000821/2021-2-000001	86,50	86,50
46316	18/02/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000822/2021-2-000001	86,50	86,50
46317	18/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000822/2021-2-000001	86,50	86,50
46318	18/02/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000823/2021-2-000001	86,50	86,50
46319	18/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000823/2021-2-000001	86,50	86,50
46320	18/02/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000824/2021-2-000001	86,50	86,50
46321	18/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000824/2021-2-000001	86,50	86,50
46322	18/02/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000825/2021-2-000001	86,50	86,50
46323	18/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000825/2021-2-000001	86,50	86,50
46324	18/02/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000826/2021-2-000001	86,50	86,50
46325	18/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000826/2021-2-000001	86,50	86,50
46326	18/02/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000827/2021-2-000001	86,50	86,50
46327	18/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000827/2021-2-000001	86,50	86,50
46328	18/02/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000828/2021-2-000001	86,50	86,50
46329	18/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000828/2021-2-000001	86,50	86,50
46330	18/02/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000829/2021-2-000001	86,50	86,50
46331	18/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000829/2021-2-000001	86,50	86,50
46332	18/02/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000830/2021-2-000001	86,50	86,50
46333	18/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000830/2021-2-000001	86,50	86,50
46334	18/02/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000831/2021-2-000001	86,50	86,50
46335	18/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000831/2021-2-000001	86,50	86,50
46336	18/02/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000832/2021-2-000001	86,50	86,50
46337	18/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000832/2021-2-000001	86,50	86,50
46338	18/02/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000833/2021-2-000001	86,50	86,50



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
46339	18/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000833/2021-2-000001	86,50	86,50
46340	18/02/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000611/2021-2-001	5.826,20	5.826,20
46341	18/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000611/2021-2-001	5.826,20	5.826,20
46342	18/02/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000612/2021-2-001	1.696,50	1.696,50
46343	18/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000612/2021-2-001	1.696,50	1.696,50
46344	18/02/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000688/2021-2-001	21,07	21,07
46345	18/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000688/2021-2-001	21,07	21,07
46346	18/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000688/2021-2-001	21,07	21,07
46347	18/02/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000689/2021-2-001	30,00	30,00
46348	18/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000689/2021-2-001	30,00	30,00
46349	18/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000689/2021-2-001	30,00	30,00
46350	18/02/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000690/2021-2-001	30,00	30,00
46351	18/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000690/2021-2-001	30,00	30,00
46352	18/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000690/2021-2-001	30,00	30,00
46353	18/02/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000707/2021-2-001	30,00	30,00
46354	18/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000707/2021-2-001	30,00	30,00
46355	18/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000707/2021-2-001	30,00	30,00
46356	18/02/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000708/2021-2-001	30,00	30,00
46357	18/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000708/2021-2-001	30,00	30,00
46358	18/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000708/2021-2-001	30,00	30,00
46359	18/02/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000709/2021-2-001	30,00	30,00
46360	18/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000709/2021-2-001	30,00	30,00
46361	18/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000709/2021-2-001	30,00	30,00
46362	18/02/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000710/2021-2-001	30,00	30,00
46363	18/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000710/2021-2-001	30,00	30,00
46364	18/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000710/2021-2-001	30,00	30,00
46365	18/02/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000711/2021-2-001	30,00	30,00
46366	18/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000711/2021-2-001	30,00	30,00
46367	18/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000711/2021-2-001	30,00	30,00
46368	18/02/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000712/2021-2-001	30,00	30,00
46369	18/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000712/2021-2-001	30,00	30,00
46370	18/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000712/2021-2-001	30,00	30,00
46371	18/02/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000713/2021-2-001	30,00	30,00
46372	18/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000713/2021-2-001	30,00	30,00
46373	18/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000713/2021-2-001	30,00	30,00
46374	18/02/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000714/2021-2-001	30,00	30,00
46375	18/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000714/2021-2-001	30,00	30,00
46376	18/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000714/2021-2-001	30,00	30,00
46377	18/02/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000715/2021-2-001	30,00	30,00
46378	18/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000715/2021-2-001	30,00	30,00
46379	18/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000715/2021-2-001	30,00	30,00
46380	18/02/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000716/2021-2-001	30,00	30,00
46381	18/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000716/2021-2-001	30,00	30,00
46382	18/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000716/2021-2-001	30,00	30,00
46383	18/02/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000717/2021-2-001	30,00	30,00
46384	18/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000717/2021-2-001	30,00	30,00
46385	18/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000717/2021-2-001	30,00	30,00
46386	18/02/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000718/2021-2-001	30,00	30,00
46387	18/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000718/2021-2-001	30,00	30,00
46388	18/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000718/2021-2-001	30,00	30,00
46389	18/02/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000719/2021-2-001	30,00	30,00
46390	18/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000719/2021-2-001	30,00	30,00
46391	18/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000719/2021-2-001	30,00	30,00
46392	18/02/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000720/2021-2-001	28,00	28,00
46393	18/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000720/2021-2-001	28,00	28,00
46394	18/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000720/2021-2-001	28,00	28,00
46395	18/02/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000744/2021-2-001	28.199,48	28.199,48
46396	18/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000744/2021-2-001	28.199,48	28.199,48
46397	18/02/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000745/2021-2-001	178,03	178,03
46398	18/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000745/2021-2-001	178,03	178,03
46399	18/02/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000746/2021-2-001	99,99	99,99
46400	18/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000746/2021-2-001	99,99	99,99
46401	18/02/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000747/2021-2-001	17,50	17,50
46402	18/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000747/2021-2-001	17,50	17,50
46403	18/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000747/2021-2-001	17,50	17,50



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
46404	18/02/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000748/2021-2-001	2.185,00	2.185,00
46405	18/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000748/2021-2-001	2.185,00	2.185,00
46406	18/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000748/2021-2-001	2.185,00	2.185,00
46407	18/02/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000749/2021-2-001	30,00	30,00
46408	18/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000749/2021-2-001	30,00	30,00
46409	18/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000749/2021-2-001	30,00	30,00
46410	18/02/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000750/2021-2-001	30,00	30,00
46411	18/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000750/2021-2-001	30,00	30,00
46412	18/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000750/2021-2-001	30,00	30,00
46413	18/02/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000751/2021-2-001	180,65	180,65
46414	18/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000751/2021-2-001	180,65	180,65
46415	18/02/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000752/2021-2-001	317,81	317,81
46416	18/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000752/2021-2-001	317,81	317,81
46417	18/02/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000753/2021-2-001	126,24	126,24
46418	18/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000753/2021-2-001	126,24	126,24
46419	18/02/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000754/2021-2-001	510,20	510,20
46420	18/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000754/2021-2-001	510,20	510,20
46421	18/02/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000755/2021-2-001	737,12	737,12
46422	18/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000755/2021-2-001	737,12	737,12
46423	18/02/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000756/2021-2-001	5.673,45	5.673,45
46424	18/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000756/2021-2-001	5.673,45	5.673,45
46425	18/02/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000757/2021-2-001	885,99	885,99
46426	18/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000757/2021-2-001	885,99	885,99
46427	18/02/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000758/2021-2-001	630,50	630,50
46428	18/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000758/2021-2-001	630,50	630,50
46429	18/02/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000759/2021-2-001	1.223,78	1.223,78
46430	18/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000759/2021-2-001	1.223,78	1.223,78
46431	18/02/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000760/2021-2-001	219,37	219,37
46432	18/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000760/2021-2-001	219,37	219,37
46433	18/02/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000761/2021-2-001	352,01	352,01
46434	18/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000761/2021-2-001	352,01	352,01
46435	18/02/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000762/2021-2-001	565,69	565,69
46436	18/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000762/2021-2-001	565,69	565,69
46437	18/02/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000763/2021-2-001	354,83	354,83
46438	18/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000763/2021-2-001	354,83	354,83
46439	18/02/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000764/2021-2-001	308,25	308,25
46440	18/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000764/2021-2-001	308,25	308,25
46441	18/02/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000765/2021-2-001	542,76	542,76
46442	18/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000765/2021-2-001	542,76	542,76
46443	18/02/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000766/2021-2-001	2.676,47	2.676,47
46444	18/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000766/2021-2-001	2.676,47	2.676,47
46445	18/02/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000767/2021-2-001	692,21	692,21
46446	18/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000767/2021-2-001	692,21	692,21
46447	18/02/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000768/2021-2-001	3.450,48	3.450,48
46448	18/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000768/2021-2-001	3.450,48	3.450,48
46449	18/02/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000769/2021-2-001	10,45	10,45
46450	18/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000769/2021-2-001	10,45	10,45
46451	18/02/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000770/2021-2-001	14,95	14,95
46452	18/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000770/2021-2-001	14,95	14,95
46453	18/02/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000771/2021-2-001	691,00	691,00
46454	18/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000771/2021-2-001	691,00	691,00
46455	18/02/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000778/2021-2-001	86,50	86,50
46456	18/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000778/2021-2-001	86,50	86,50
46457	18/02/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000779/2021-2-001	86,50	86,50
46458	18/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000779/2021-2-001	86,50	86,50
46459	18/02/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000780/2021-2-001	86,50	86,50
46460	18/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000780/2021-2-001	86,50	86,50
46461	18/02/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000781/2021-2-001	86,50	86,50
46462	18/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000781/2021-2-001	86,50	86,50
46463	18/02/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000782/2021-2-001	86,50	86,50
46464	18/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000782/2021-2-001	86,50	86,50
46465	18/02/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000783/2021-2-001	86,50	86,50
46466	18/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000783/2021-2-001	86,50	86,50
46467	18/02/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000784/2021-2-001	86,50	86,50
46468	18/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000784/2021-2-001	86,50	86,50
46469	18/02/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000785/2021-2-001	86,50	86,50



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
46536	18/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000820/2021-2-001	86,50	86,50
46537	18/02/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000821/2021-2-001	86,50	86,50
46538	18/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000821/2021-2-001	86,50	86,50
46539	18/02/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000822/2021-2-001	86,50	86,50
46540	18/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000822/2021-2-001	86,50	86,50
46541	18/02/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000823/2021-2-001	86,50	86,50
46542	18/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000823/2021-2-001	86,50	86,50
46543	18/02/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000824/2021-2-001	86,50	86,50
46544	18/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000824/2021-2-001	86,50	86,50
46545	18/02/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000825/2021-2-001	86,50	86,50
46546	18/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000825/2021-2-001	86,50	86,50
46547	18/02/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000826/2021-2-001	86,50	86,50
46548	18/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000826/2021-2-001	86,50	86,50
46549	18/02/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000827/2021-2-001	86,50	86,50
46550	18/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000827/2021-2-001	86,50	86,50
46551	18/02/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000828/2021-2-001	86,50	86,50
46552	18/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000828/2021-2-001	86,50	86,50
46553	18/02/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000829/2021-2-001	86,50	86,50
46554	18/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000829/2021-2-001	86,50	86,50
46555	18/02/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000830/2021-2-001	86,50	86,50
46556	18/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000830/2021-2-001	86,50	86,50
46557	18/02/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000831/2021-2-001	86,50	86,50
46558	18/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000831/2021-2-001	86,50	86,50
46559	18/02/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000832/2021-2-001	86,50	86,50
46560	18/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000832/2021-2-001	86,50	86,50
46561	18/02/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000833/2021-2-001	86,50	86,50
46562	18/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000833/2021-2-001	86,50	86,50
46563	18/02/2021	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 18/02/2021 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000622/2021-2-PARC-001	12,72	12,72
46564	18/02/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 18/02/2021 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000622/2021-2-PARC-001	12,72	12,72
46565	18/02/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 18/02/2021 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000622/2021-2-PARC-001	12,72	12,72
46566	18/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000622/2021-2-001	1.577,28	1.577,28
46567	18/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000622/2021-2-001	1.590,00	1.590,00
46568	18/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000622/2021-2-001	1.590,00	1.590,00
46569	18/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000683/2021-2-001	30,00	30,00
46570	18/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000683/2021-2-001	30,00	30,00
46571	18/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000683/2021-2-001	30,00	30,00
46572	18/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000684/2021-2-001	30,00	30,00
46573	18/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000684/2021-2-001	30,00	30,00
46574	18/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000684/2021-2-001	30,00	30,00
46575	18/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000685/2021-2-001	30,00	30,00
46576	18/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000685/2021-2-001	30,00	30,00
46577	18/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000685/2021-2-001	30,00	30,00
46578	18/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000692/2021-2-001	30,00	30,00
46579	18/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000692/2021-2-001	30,00	30,00
46580	18/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000692/2021-2-001	30,00	30,00
46581	18/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000693/2021-2-001	30,00	30,00
46582	18/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000693/2021-2-001	30,00	30,00
46583	18/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000693/2021-2-001	30,00	30,00
46584	18/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000701/2021-2-001	30,00	30,00
46585	18/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000701/2021-2-001	30,00	30,00
46586	18/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000701/2021-2-001	30,00	30,00
46587	18/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000702/2021-2-001	30,00	30,00
46588	18/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000702/2021-2-001	30,00	30,00
46589	18/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000702/2021-2-001	30,00	30,00
46590	18/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000703/2021-2-001	30,00	30,00
46591	18/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000703/2021-2-001	30,00	30,00
46592	18/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000703/2021-2-001	30,00	30,00
46593	18/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000704/2021-2-001	30,00	30,00
46594	18/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000704/2021-2-001	30,00	30,00
46595	18/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000704/2021-2-001	30,00	30,00
46596	18/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000705/2021-2-001	30,00	30,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
46597	18/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000705/2021-2-001	30,00	30,00
46598	18/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000705/2021-2-001	30,00	30,00
46599	18/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000706/2021-2-001	30,00	30,00
46600	18/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000706/2021-2-001	30,00	30,00
46601	18/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000706/2021-2-001	30,00	30,00
46602	18/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000721/2021-2-001	1.061,00	1.061,00
46603	18/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000721/2021-2-001	1.061,00	1.061,00
46604	18/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000721/2021-2-001	1.061,00	1.061,00
46605	18/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000722/2021-2-001	591,00	591,00
46606	18/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000722/2021-2-001	591,00	591,00
46607	18/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000722/2021-2-001	591,00	591,00
46608	18/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000769/2021-2-001	10,45	10,45
46609	18/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000769/2021-2-001	10,45	10,45
46610	18/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000769/2021-2-001	10,45	10,45
46611	18/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000770/2021-2-001	14,95	14,95
46612	18/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000770/2021-2-001	14,95	14,95
46613	18/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000770/2021-2-001	14,95	14,95
46614	18/02/2021	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 18/02/2021 - lcto 0002 via banco.	12,72	12,72
46615	18/02/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 18/02/2021 - lcto 0002.	12,72	12,72
46616	18/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 18/02/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 483 e 209.	6.994,55	6.994,55
46617	18/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/02/2021 - Lcto 0001.	6.994,55	6.994,55
46618	18/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/02/2021 - Lcto 0001.	6.994,55	6.994,55
46619	18/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 18/02/2021 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 001 e 201.	141,37	141,37
46620	18/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/02/2021 - Lcto 0002.	141,37	141,37
46621	18/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/02/2021 - Lcto 0002.	141,37	141,37
46622	18/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 18/02/2021 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 205 e 201.	67,77	67,77
46623	18/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/02/2021 - Lcto 0003.	67,77	67,77
46624	18/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/02/2021 - Lcto 0003.	67,77	67,77
46625	18/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 18/02/2021 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 207 e 201.	3.007,65	3.007,65
46626	18/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/02/2021 - Lcto 0004.	3.007,65	3.007,65
46627	18/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/02/2021 - Lcto 0004.	3.007,65	3.007,65
46628	18/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 18/02/2021 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 483 e 201.	100.222,94	100.222,94
46629	18/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/02/2021 - Lcto 0005.	100.222,94	100.222,94
46630	18/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/02/2021 - Lcto 0005.	100.222,94	100.222,94
46631	18/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 18/02/2021 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 484 e 201.	6.533,44	6.533,44
46632	18/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/02/2021 - Lcto 0006.	6.533,44	6.533,44
46633	18/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/02/2021 - Lcto 0006.	6.533,44	6.533,44
46634	18/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 18/02/2021 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 513 e 201.	16,38	16,38
46635	18/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/02/2021 - Lcto 0007.	16,38	16,38
46636	18/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/02/2021 - Lcto 0007.	16,38	16,38
46637	18/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 18/02/2021 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 485 e 201.	1.956,15	1.956,15
46638	18/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/02/2021 - Lcto 0008.	1.956,15	1.956,15
46639	18/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/02/2021 - Lcto 0008.	1.956,15	1.956,15
46640	18/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 18/02/2021 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 497 e 201.	354,53	354,53



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
46641	18/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/02/2021 - Lcto 0009.	354,53	354,53
46642	18/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/02/2021 - Lcto 0009.	354,53	354,53
46643	18/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 18/02/2021 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 751 e 201.	15.000,00	15.000,00
46644	18/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/02/2021 - Lcto 0010.	15.000,00	15.000,00
46645	18/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/02/2021 - Lcto 0010.	15.000,00	15.000,00
46646	18/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 18/02/2021 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 483 e 544.	20.983,66	20.983,66
46647	18/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/02/2021 - Lcto 0011.	20.983,66	20.983,66
46648	18/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/02/2021 - Lcto 0011.	20.983,66	20.983,66
46649	18/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 18/02/2021 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 678 e 207.	3.007,65	3.007,65
46650	18/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/02/2021 - Lcto 0012.	3.007,65	3.007,65
46651	18/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/02/2021 - Lcto 0012.	3.007,65	3.007,65
46652	18/02/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 18/02/2021 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 201 e 447.	125.318,23	125.318,23
46653	18/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/02/2021 - Lcto 0013.	125.318,23	125.318,23
46654	18/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/02/2021 - Lcto 0013.	125.318,23	125.318,23
46655	18/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 18/02/2021 - Lcto 0014 entre as contas bancárias 502 e 464.	1.600,45	1.600,45
46656	18/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/02/2021 - Lcto 0014.	1.600,45	1.600,45
46657	18/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/02/2021 - Lcto 0014.	1.600,45	1.600,45
46658	18/02/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 18/02/2021 - Lcto 0015 entre as contas bancárias 211 e 455.	8.835,33	8.835,33
46659	18/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/02/2021 - Lcto 0015.	8.835,33	8.835,33
46660	18/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/02/2021 - Lcto 0015.	8.835,33	8.835,33
46661	18/02/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 18/02/2021 - Lcto 0016 entre as contas bancárias 209 e 454.	6.994,55	6.994,55
46662	18/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/02/2021 - Lcto 0016.	6.994,55	6.994,55
46663	18/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/02/2021 - Lcto 0016.	6.994,55	6.994,55
46664	18/02/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 18/02/2021 - Lcto 0017 entre as contas bancárias 503 e 504.	8.878,20	8.878,20
46665	18/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/02/2021 - Lcto 0017.	8.878,20	8.878,20
46666	18/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/02/2021 - Lcto 0017.	8.878,20	8.878,20
46667	18/02/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 18/02/2021 - Lcto 0018 entre as contas bancárias 544 e 545.	20.983,66	20.983,66
46668	18/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/02/2021 - Lcto 0018.	20.983,66	20.983,66
46669	18/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/02/2021 - Lcto 0018.	20.983,66	20.983,66
46670	18/02/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 093 - IPTU - 11.18.01.11. Imposto - IPTU.	77,59	77,59
46671	18/02/2021	1.1.2.1.1.01.04.02	4.1.2.2.1.01	Pela inscrição de crédito a receber 146 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL.	6,30	6,30
46672	18/02/2021	4.1.2.2.1.97.99	1.1.2.1.1.01.04.02	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 146 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL. Taxa pela prestação de serviços.	23,92	23,92
46673	18/02/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001628 - 00020/2021 - AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE ROCADEIRAS, MOTOSSERRA E LAVADOURA DE ALTA PRESSAO E AQUISICAO	640,00	640,00
46674	18/02/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001629 - 00021/2021 - AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE ROCADEIRAS, MOTOSSERRA E LAVADOURA DE ALTA PRESSAO E AQUISICAO	30.824,70	30.824,70



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
46675	18/02/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001630 - 00022/2021 - AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE ROCADEIRAS, MOTOSSERRA E LAVADOURA DE ALTA PRESSAO E AQUISICAO	5.374,50	5.374,50
Total Data:					2.160.998,91	2.160.998,91
Data: 19/02/2021						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
46676	19/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 19/02/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	153,00	153,00
46677	19/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 19/02/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	153,00	153,00
46678	19/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 19/02/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	153,00	153,00
46679	19/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 19/02/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	63,74	63,74
46680	19/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 19/02/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	63,74	63,74
46681	19/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 19/02/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	63,74	63,74
46682	19/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 19/02/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	38,24	38,24
46683	19/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 19/02/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	38,24	38,24
46684	19/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 19/02/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	38,24	38,24
46685	19/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	254,98	254,98
46686	19/02/2021	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 19/02/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,66	6,66
46687	19/02/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 19/02/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,66	6,66
46688	19/02/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 19/02/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,66	6,66
46689	19/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 19/02/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,66	6,66
46690	19/02/2021	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 19/02/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,77	2,77
46691	19/02/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 19/02/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,77	2,77
46692	19/02/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 19/02/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,77	2,77



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
46693	19/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 19/02/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,77	2,77
46694	19/02/2021	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 19/02/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,66	1,66
46695	19/02/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 19/02/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,66	1,66
46696	19/02/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 19/02/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,66	1,66
46697	19/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 19/02/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,66	1,66
46698	19/02/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	11,09	11,09
46699	19/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 19/02/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	134,96	134,96
46700	19/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 19/02/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	134,96	134,96
46701	19/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 19/02/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	134,96	134,96
46702	19/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201110000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal.	134,96	134,96
46703	19/02/2021	1.1.2.1.1.01.04.02	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 19/02/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	5,52	5,52
46704	19/02/2021	4.1.2.2.1.97.99	1.1.2.1.1.01.04.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 19/02/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	5,52	5,52
46705	19/02/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 19/02/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	5,52	5,52
46706	19/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 19/02/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	5,52	5,52
46707	19/02/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3112201110000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal.	5,52	5,52
46708	19/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 19/02/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,00	3,00
46709	19/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 19/02/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,00	3,00
46710	19/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 19/02/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,00	3,00
46711	19/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 19/02/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,25	1,25
46712	19/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 19/02/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,25	1,25



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
46713	19/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 19/02/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,25	1,25
46714	19/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 19/02/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,75	0,75
46715	19/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 19/02/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,75	0,75
46716	19/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 19/02/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,75	0,75
46717	19/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal.	5,00	5,00
46718	19/02/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171802610000000000-FEP em 19/02/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 204.	13.050,53	13.050,53
46719	19/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171802610000000000-FEP em 19/02/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 204.	13.050,53	13.050,53
46720	19/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171802610000000000-FEP em 19/02/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 204.	13.050,53	13.050,53
46721	19/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171802610000000000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal.	13.050,53	13.050,53
46722	19/02/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 19/02/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	57.230,69	57.230,69
46723	19/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 19/02/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	57.230,69	57.230,69
46724	19/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 19/02/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	57.230,69	57.230,69
46725	19/02/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 19/02/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	23.846,12	23.846,12
46726	19/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 19/02/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	23.846,12	23.846,12
46727	19/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 19/02/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	23.846,12	23.846,12
46728	19/02/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 19/02/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 201.	14.307,67	14.307,67
46729	19/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 19/02/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 201.	14.307,67	14.307,67
46730	19/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 19/02/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 201.	14.307,67	14.307,67
46731	19/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171801210000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal.	95.384,48	95.384,48
46732	19/02/2021	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417180121000000000-FPM na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	19.076,89	19.076,89
46733	19/02/2021	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417180121000000000-FPM na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	19.076,89	19.076,89



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
46734	19/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 4171801210000000000-FPM na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	19.076,89	19.076,89
46735	19/02/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 4171801210000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal.	19.076,89	19.076,89
46736	19/02/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 19/02/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	602,40	602,40
46737	19/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 19/02/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	602,40	602,40
46738	19/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 19/02/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	602,40	602,40
46739	19/02/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 19/02/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	251,00	251,00
46740	19/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 19/02/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	251,00	251,00
46741	19/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 19/02/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	251,00	251,00
46742	19/02/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 19/02/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	150,60	150,60
46743	19/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 19/02/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	150,60	150,60
46744	19/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 19/02/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	150,60	150,60
46745	19/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 1728012100000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	1.004,00	1.004,00
46746	19/02/2021	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 4172801210000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	200,80	200,80
46747	19/02/2021	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 4172801210000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	200,80	200,80
46748	19/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 4172801210000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	200,80	200,80
46749	19/02/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 4172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	200,80	200,80
46750	19/02/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPV em 19/02/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 485.	605,66	605,66
46751	19/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPV em 19/02/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 485.	605,66	605,66
46752	19/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPV em 19/02/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 485.	605,66	605,66
46753	19/02/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPV em 19/02/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	252,36	252,36
46754	19/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPV em 19/02/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	252,36	252,36
46755	19/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPV em 19/02/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	252,36	252,36



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
46756	19/02/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 19/02/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 485.	151,41	151,41
46757	19/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 19/02/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 485.	151,41	151,41
46758	19/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 19/02/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 485.	151,41	151,41
46759	19/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801310000000000 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal.	1.009,43	1.009,43
46760	19/02/2021	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 4172801310000000000-IPI na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	201,88	201,88
46761	19/02/2021	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 4172801310000000000-IPI na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	201,88	201,88
46762	19/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 4172801310000000000-IPI na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	201,88	201,88
46763	19/02/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 4172801310000000000 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal.	201,88	201,88
46764	19/02/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 19/02/2021 - lcto 000013 na fonte 000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	42.685,50	42.685,50
46765	19/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 19/02/2021 - lcto 000013 na fonte 000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	42.685,50	42.685,50
46766	19/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 19/02/2021 - lcto 000013 na fonte 000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	42.685,50	42.685,50
46767	19/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza.	42.685,50	42.685,50
46768	19/02/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 19/02/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 205.	311,72	311,72
46769	19/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 19/02/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 205.	311,72	311,72
46770	19/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 19/02/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 205.	311,72	311,72
46771	19/02/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 19/02/2021 - lcto 000014 na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 205.	129,89	129,89
46772	19/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 19/02/2021 - lcto 000014 na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 205.	129,89	129,89
46773	19/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 19/02/2021 - lcto 000014 na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 205.	129,89	129,89
46774	19/02/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 19/02/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 205.	77,93	77,93
46775	19/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 19/02/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 205.	77,93	77,93
46776	19/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 19/02/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 205.	77,93	77,93
46777	19/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171801510000000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal.	519,54	519,54



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
46778	19/02/2021	3.5.2.2.4	1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417180151000000000-ITR na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 205.	103,90	103,90
46779	19/02/2021	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417180151000000000-ITR na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 205.	103,90	103,90
46780	19/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417180151000000000-ITR na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 205.	103,90	103,90
46781	19/02/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 4171801510000000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal.	103,90	103,90
46782	19/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000834/2021-2.	11.870,07	11.870,07
46783	19/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000834/2021-2.	11.870,07	11.870,07
46784	19/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000834/2021-2.	11.870,07	11.870,07
46785	19/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000835/2021-2.	4.748,38	4.748,38
46786	19/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000835/2021-2.	4.748,38	4.748,38
46787	19/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000835/2021-2.	4.748,38	4.748,38
46788	19/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000836/2021-2.	940,16	940,16
46789	19/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000836/2021-2.	940,16	940,16
46790	19/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000836/2021-2.	940,16	940,16
46791	19/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000837/2021-2.	1.450,72	1.450,72
46792	19/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000837/2021-2.	1.450,72	1.450,72
46793	19/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000837/2021-2.	1.450,72	1.450,72
46794	19/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000838/2021-2.	3.027,03	3.027,03
46795	19/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000838/2021-2.	3.027,03	3.027,03
46796	19/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000838/2021-2.	3.027,03	3.027,03
46797	19/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000839/2021-2.	342,90	342,90
46798	19/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000839/2021-2.	342,90	342,90
46799	19/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000839/2021-2.	342,90	342,90
46800	19/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000840/2021-2.	6.172,34	6.172,34
46801	19/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000840/2021-2.	6.172,34	6.172,34
46802	19/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000840/2021-2.	6.172,34	6.172,34
46803	19/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000841/2021-2.	1.822,33	1.822,33
46804	19/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000841/2021-2.	1.822,33	1.822,33
46805	19/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000841/2021-2.	1.822,33	1.822,33
46806	19/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000842/2021-2.	3.043,58	3.043,58
46807	19/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000842/2021-2.	3.043,58	3.043,58
46808	19/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000842/2021-2.	3.043,58	3.043,58
46809	19/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000843/2021-2.	3.958,99	3.958,99
46810	19/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000843/2021-2.	3.958,99	3.958,99
46811	19/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000843/2021-2.	3.958,99	3.958,99
46812	19/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000844/2021-2.	495,00	495,00
46813	19/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000844/2021-2.	495,00	495,00
46814	19/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000844/2021-2.	495,00	495,00
46815	19/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000845/2021-2.	1.630,14	1.630,14
46816	19/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000845/2021-2.	1.630,14	1.630,14
46817	19/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000845/2021-2.	1.630,14	1.630,14
46818	19/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000846/2021-2.	299,67	299,67
46819	19/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000846/2021-2.	299,67	299,67
46820	19/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000846/2021-2.	299,67	299,67
46821	19/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000847/2021-2.	4.284,70	4.284,70
46822	19/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000847/2021-2.	4.284,70	4.284,70
46823	19/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000847/2021-2.	4.284,70	4.284,70
46824	19/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000848/2021-2.	246,17	246,17
46825	19/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000848/2021-2.	246,17	246,17
46826	19/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000848/2021-2.	246,17	246,17
46827	19/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000849/2021-2.	5.407,09	5.407,09
46828	19/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000849/2021-2.	5.407,09	5.407,09
46829	19/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000849/2021-2.	5.407,09	5.407,09
46830	19/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000850/2021-2.	376,40	376,40
46831	19/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000850/2021-2.	376,40	376,40
46832	19/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000850/2021-2.	376,40	376,40
46833	19/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000851/2021-2.	1.450,72	1.450,72
46834	19/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000851/2021-2.	1.450,72	1.450,72
46835	19/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000851/2021-2.	1.450,72	1.450,72
46836	19/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000852/2021-2.	1.847,80	1.847,80
46837	19/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000852/2021-2.	1.847,80	1.847,80



Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
46838	19/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000852/2021-2.	1.847,80	1.847,80
46839	19/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000853/2021-2.	3.165,71	3.165,71
46840	19/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000853/2021-2.	3.165,71	3.165,71
46841	19/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000853/2021-2.	3.165,71	3.165,71
46842	19/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000854/2021-2.	103,31	103,31
46843	19/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000854/2021-2.	103,31	103,31
46844	19/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000854/2021-2.	103,31	103,31
46845	19/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000855/2021-2.	621,19	621,19
46846	19/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000855/2021-2.	621,19	621,19
46847	19/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000855/2021-2.	621,19	621,19
46848	19/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000856/2021-2.	1.564,41	1.564,41
46849	19/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000856/2021-2.	1.564,41	1.564,41
46850	19/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000856/2021-2.	1.564,41	1.564,41
46851	19/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000857/2021-2.	3.165,71	3.165,71
46852	19/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000857/2021-2.	3.165,71	3.165,71
46853	19/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000857/2021-2.	3.165,71	3.165,71
46854	19/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000858/2021-2.	1.630,14	1.630,14
46855	19/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000858/2021-2.	1.630,14	1.630,14
46856	19/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000858/2021-2.	1.630,14	1.630,14
46857	19/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000859/2021-2.	3.165,71	3.165,71
46858	19/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000859/2021-2.	3.165,71	3.165,71
46859	19/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000859/2021-2.	3.165,71	3.165,71
46860	19/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000860/2021-2.	3.958,99	3.958,99
46861	19/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000860/2021-2.	3.958,99	3.958,99
46862	19/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000860/2021-2.	3.958,99	3.958,99
46863	19/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000861/2021-2.	9.418,70	9.418,70
46864	19/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000861/2021-2.	9.418,70	9.418,70
46865	19/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000861/2021-2.	9.418,70	9.418,70
46866	19/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000862/2021-2.	1.630,14	1.630,14
46867	19/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000862/2021-2.	1.630,14	1.630,14
46868	19/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000862/2021-2.	1.630,14	1.630,14
46869	19/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000863/2021-2.	3.974,74	3.974,74
46870	19/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000863/2021-2.	3.974,74	3.974,74
46871	19/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000863/2021-2.	3.974,74	3.974,74
46872	19/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000864/2021-2.	1.018,05	1.018,05
46873	19/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000864/2021-2.	1.018,05	1.018,05
46874	19/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000864/2021-2.	1.018,05	1.018,05
46875	19/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000865/2021-2.	13.658,82	13.658,82
46876	19/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000865/2021-2.	13.658,82	13.658,82
46877	19/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000865/2021-2.	13.658,82	13.658,82
46878	19/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000866/2021-2.	439,55	439,55
46879	19/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000866/2021-2.	439,55	439,55
46880	19/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000866/2021-2.	439,55	439,55
46881	19/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000867/2021-2.	1.911,11	1.911,11
46882	19/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000867/2021-2.	1.911,11	1.911,11
46883	19/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000867/2021-2.	1.911,11	1.911,11
46884	19/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000868/2021-2.	3.958,99	3.958,99
46885	19/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000868/2021-2.	3.958,99	3.958,99
46886	19/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000868/2021-2.	3.958,99	3.958,99
46887	19/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000869/2021-2.	86,18	86,18
46888	19/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000869/2021-2.	86,18	86,18
46889	19/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000869/2021-2.	86,18	86,18
46890	19/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000870/2021-2.	3.102,79	3.102,79
46891	19/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000870/2021-2.	3.102,79	3.102,79
46892	19/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000870/2021-2.	3.102,79	3.102,79
46893	19/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000871/2021-2.	532,07	532,07
46894	19/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000871/2021-2.	532,07	532,07
46895	19/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000871/2021-2.	532,07	532,07
46896	19/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000872/2021-2.	6.955,70	6.955,70
46897	19/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000872/2021-2.	6.955,70	6.955,70
46898	19/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000872/2021-2.	6.955,70	6.955,70
46899	19/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000873/2021-2.	772,12	772,12
46900	19/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000873/2021-2.	772,12	772,12
46901	19/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000873/2021-2.	772,12	772,12
46902	19/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000874/2021-2.	670,04	670,04
46903	19/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000874/2021-2.	670,04	670,04



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
46904	19/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000874/2021-2.	670,04	670,04
46905	19/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000875/2021-2.	621,19	621,19
46906	19/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000875/2021-2.	621,19	621,19
46907	19/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000875/2021-2.	621,19	621,19
46908	19/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000876/2021-2.	7.146,53	7.146,53
46909	19/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000876/2021-2.	7.146,53	7.146,53
46910	19/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000876/2021-2.	7.146,53	7.146,53
46911	19/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000877/2021-2.	333,05	333,05
46912	19/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000877/2021-2.	333,05	333,05
46913	19/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000877/2021-2.	333,05	333,05
46914	19/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000878/2021-2.	6.469,95	6.469,95
46915	19/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000878/2021-2.	6.469,95	6.469,95
46916	19/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000878/2021-2.	6.469,95	6.469,95
46917	19/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000879/2021-2.	3.958,99	3.958,99
46918	19/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000879/2021-2.	3.958,99	3.958,99
46919	19/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000879/2021-2.	3.958,99	3.958,99
46920	19/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000880/2021-2.	3.509,11	3.509,11
46921	19/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000880/2021-2.	3.509,11	3.509,11
46922	19/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000880/2021-2.	3.509,11	3.509,11
46923	19/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000881/2021-2.	877,85	877,85
46924	19/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000881/2021-2.	877,85	877,85
46925	19/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000881/2021-2.	877,85	877,85
46926	19/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000882/2021-2.	239,41	239,41
46927	19/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000882/2021-2.	239,41	239,41
46928	19/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000882/2021-2.	239,41	239,41
46929	19/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000883/2021-2.	2.633,55	2.633,55
46930	19/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000883/2021-2.	2.633,55	2.633,55
46931	19/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000883/2021-2.	2.633,55	2.633,55
46932	19/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000884/2021-2.	1.215,15	1.215,15
46933	19/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000884/2021-2.	1.215,15	1.215,15
46934	19/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000884/2021-2.	1.215,15	1.215,15
46935	19/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000885/2021-2.	621,19	621,19
46936	19/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000885/2021-2.	621,19	621,19
46937	19/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000885/2021-2.	621,19	621,19
46938	19/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000886/2021-2.	9.893,07	9.893,07
46939	19/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000886/2021-2.	9.893,07	9.893,07
46940	19/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000886/2021-2.	9.893,07	9.893,07
46941	19/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000887/2021-2.	726,33	726,33
46942	19/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000887/2021-2.	726,33	726,33
46943	19/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000887/2021-2.	726,33	726,33
46944	19/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000888/2021-2.	150,06	150,06
46945	19/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000888/2021-2.	150,06	150,06
46946	19/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000888/2021-2.	150,06	150,06
46947	19/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000889/2021-2.	150,06	150,06
46948	19/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000889/2021-2.	150,06	150,06
46949	19/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000889/2021-2.	150,06	150,06
46950	19/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000890/2021-2.	450,19	450,19
46951	19/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000890/2021-2.	450,19	450,19
46952	19/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000890/2021-2.	450,19	450,19
46953	19/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000891/2021-2.	4.966,63	4.966,63
46954	19/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000891/2021-2.	4.966,63	4.966,63
46955	19/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000891/2021-2.	4.966,63	4.966,63
46956	19/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000892/2021-2.	2.668,27	2.668,27
46957	19/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000892/2021-2.	2.668,27	2.668,27
46958	19/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000892/2021-2.	2.668,27	2.668,27
46959	19/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000893/2021-2.	47.642,16	47.642,16
46960	19/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000893/2021-2.	47.642,16	47.642,16
46961	19/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000893/2021-2.	47.642,16	47.642,16
46962	19/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000894/2021-2.	1.602,06	1.602,06
46963	19/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000894/2021-2.	1.602,06	1.602,06
46964	19/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000894/2021-2.	1.602,06	1.602,06
46965	19/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000895/2021-2.	14.037,98	14.037,98
46966	19/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000895/2021-2.	14.037,98	14.037,98
46967	19/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000895/2021-2.	14.037,98	14.037,98
46968	19/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000896/2021-2.	785,83	785,83
46969	19/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000896/2021-2.	785,83	785,83



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
46970	19/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000896/2021-2.	785,83	785,83
46971	19/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000897/2021-2.	966,39	966,39
46972	19/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000897/2021-2.	966,39	966,39
46973	19/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000897/2021-2.	966,39	966,39
46974	19/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000898/2021-2.	31.128,08	31.128,08
46975	19/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000898/2021-2.	31.128,08	31.128,08
46976	19/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000898/2021-2.	31.128,08	31.128,08
46977	19/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000899/2021-2.	802,75	802,75
46978	19/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000899/2021-2.	802,75	802,75
46979	19/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000899/2021-2.	802,75	802,75
46980	19/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000900/2021-2.	4.342,63	4.342,63
46981	19/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000900/2021-2.	4.342,63	4.342,63
46982	19/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000900/2021-2.	4.342,63	4.342,63
46983	19/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000901/2021-2.	196,10	196,10
46984	19/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000901/2021-2.	196,10	196,10
46985	19/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000901/2021-2.	196,10	196,10
46986	19/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000902/2021-2.	1.400,72	1.400,72
46987	19/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000902/2021-2.	1.400,72	1.400,72
46988	19/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000902/2021-2.	1.400,72	1.400,72
46989	19/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000903/2021-2.	533,07	533,07
46990	19/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000903/2021-2.	533,07	533,07
46991	19/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000903/2021-2.	533,07	533,07
46992	19/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000904/2021-2.	8.215,43	8.215,43
46993	19/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000904/2021-2.	8.215,43	8.215,43
46994	19/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000904/2021-2.	8.215,43	8.215,43
46995	19/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000905/2021-2.	661,68	661,68
46996	19/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000905/2021-2.	661,68	661,68
46997	19/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000905/2021-2.	661,68	661,68
46998	19/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000906/2021-2.	5.053,42	5.053,42
46999	19/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000906/2021-2.	5.053,42	5.053,42
47000	19/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000906/2021-2.	5.053,42	5.053,42
47001	19/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000907/2021-2.	3.958,99	3.958,99
47002	19/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000907/2021-2.	3.958,99	3.958,99
47003	19/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000907/2021-2.	3.958,99	3.958,99
47004	19/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000908/2021-2.	3.542,93	3.542,93
47005	19/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000908/2021-2.	3.542,93	3.542,93
47006	19/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000908/2021-2.	3.542,93	3.542,93
47007	19/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000909/2021-2.	4.755,03	4.755,03
47008	19/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000909/2021-2.	4.755,03	4.755,03
47009	19/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000909/2021-2.	4.755,03	4.755,03
47010	19/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000910/2021-2.	1.587,91	1.587,91
47011	19/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000910/2021-2.	1.587,91	1.587,91
47012	19/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000910/2021-2.	1.587,91	1.587,91
47013	19/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000911/2021-2.	94.901,11	94.901,11
47014	19/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000911/2021-2.	94.901,11	94.901,11
47015	19/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000911/2021-2.	94.901,11	94.901,11
47016	19/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000912/2021-2.	1.630,14	1.630,14
47017	19/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000912/2021-2.	1.630,14	1.630,14
47018	19/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000912/2021-2.	1.630,14	1.630,14
47019	19/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000913/2021-2.	643,84	643,84
47020	19/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000913/2021-2.	643,84	643,84
47021	19/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000913/2021-2.	643,84	643,84
47022	19/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000914/2021-2.	140,91	140,91
47023	19/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000914/2021-2.	140,91	140,91
47024	19/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000914/2021-2.	140,91	140,91
47025	19/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000915/2021-2.	1.809,22	1.809,22
47026	19/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000915/2021-2.	1.809,22	1.809,22
47027	19/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000915/2021-2.	1.809,22	1.809,22
47028	19/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000916/2021-2.	10.015,64	10.015,64
47029	19/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000916/2021-2.	10.015,64	10.015,64
47030	19/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000916/2021-2.	10.015,64	10.015,64
47031	19/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000917/2021-2.	753,64	753,64
47032	19/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000917/2021-2.	753,64	753,64
47033	19/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000917/2021-2.	753,64	753,64
47034	19/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000918/2021-2.	508,76	508,76
47035	19/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000918/2021-2.	508,76	508,76



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
47036	19/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000918/2021-2.	508,76	508,76
47037	19/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000919/2021-2.	3.756,58	3.756,58
47038	19/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000919/2021-2.	3.756,58	3.756,58
47039	19/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000919/2021-2.	3.756,58	3.756,58
47040	19/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000920/2021-2.	433,05	433,05
47041	19/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000920/2021-2.	433,05	433,05
47042	19/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000920/2021-2.	433,05	433,05
47043	19/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000921/2021-2.	2.188,44	2.188,44
47044	19/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000921/2021-2.	2.188,44	2.188,44
47045	19/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000921/2021-2.	2.188,44	2.188,44
47046	19/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000922/2021-2.	1.630,14	1.630,14
47047	19/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000922/2021-2.	1.630,14	1.630,14
47048	19/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000922/2021-2.	1.630,14	1.630,14
47049	19/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000923/2021-2.	244,78	244,78
47050	19/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000923/2021-2.	244,78	244,78
47051	19/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000923/2021-2.	244,78	244,78
47052	19/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000924/2021-2.	6.392,95	6.392,95
47053	19/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000924/2021-2.	6.392,95	6.392,95
47054	19/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000924/2021-2.	6.392,95	6.392,95
47055	19/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000925/2021-2.	3.958,99	3.958,99
47056	19/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000925/2021-2.	3.958,99	3.958,99
47057	19/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000925/2021-2.	3.958,99	3.958,99
47058	19/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000926/2021-2.	3.958,99	3.958,99
47059	19/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000926/2021-2.	3.958,99	3.958,99
47060	19/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000926/2021-2.	3.958,99	3.958,99
47061	19/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000927/2021-2.	1.750,89	1.750,89
47062	19/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000927/2021-2.	1.750,89	1.750,89
47063	19/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000927/2021-2.	1.750,89	1.750,89
47064	19/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000928/2021-2.	383,33	383,33
47065	19/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000928/2021-2.	383,33	383,33
47066	19/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000928/2021-2.	383,33	383,33
47067	19/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000929/2021-2.	9.396,04	9.396,04
47068	19/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000929/2021-2.	9.396,04	9.396,04
47069	19/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000929/2021-2.	9.396,04	9.396,04
47070	19/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000930/2021-2.	1.630,14	1.630,14
47071	19/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000930/2021-2.	1.630,14	1.630,14
47072	19/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000930/2021-2.	1.630,14	1.630,14
47073	19/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000931/2021-2.	238,86	238,86
47074	19/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000931/2021-2.	238,86	238,86
47075	19/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000931/2021-2.	238,86	238,86
47076	19/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000932/2021-2.	991,62	991,62
47077	19/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000932/2021-2.	991,62	991,62
47078	19/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000932/2021-2.	991,62	991,62
47079	19/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000933/2021-2.	955,05	955,05
47080	19/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000933/2021-2.	955,05	955,05
47081	19/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000933/2021-2.	955,05	955,05
47082	19/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000934/2021-2.	5.789,86	5.789,86
47083	19/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000934/2021-2.	5.789,86	5.789,86
47084	19/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000934/2021-2.	5.789,86	5.789,86
47085	19/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000935/2021-2.	3.165,71	3.165,71
47086	19/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000935/2021-2.	3.165,71	3.165,71
47087	19/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000935/2021-2.	3.165,71	3.165,71
47088	19/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000936/2021-2.	3.260,28	3.260,28
47089	19/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000936/2021-2.	3.260,28	3.260,28
47090	19/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000936/2021-2.	3.260,28	3.260,28
47091	19/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000937/2021-2.	1.497,53	1.497,53
47092	19/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000937/2021-2.	1.497,53	1.497,53
47093	19/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000937/2021-2.	1.497,53	1.497,53
47094	19/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000938/2021-2.	1.280,37	1.280,37
47095	19/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000938/2021-2.	1.280,37	1.280,37
47096	19/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000938/2021-2.	1.280,37	1.280,37
47097	19/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000939/2021-2.	14.372,66	14.372,66
47098	19/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000939/2021-2.	14.372,66	14.372,66
47099	19/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000939/2021-2.	14.372,66	14.372,66
47100	19/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000940/2021-2.	183,72	183,72
47101	19/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000940/2021-2.	183,72	183,72



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
47102	19/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000940/2021-2.	183,72	183,72
47103	19/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000941/2021-2.	3.412,07	3.412,07
47104	19/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000941/2021-2.	3.412,07	3.412,07
47105	19/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000941/2021-2.	3.412,07	3.412,07
47106	19/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000942/2021-2.	3.188,68	3.188,68
47107	19/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000942/2021-2.	3.188,68	3.188,68
47108	19/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000942/2021-2.	3.188,68	3.188,68
47109	19/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000943/2021-2.	2.138,98	2.138,98
47110	19/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000943/2021-2.	2.138,98	2.138,98
47111	19/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000943/2021-2.	2.138,98	2.138,98
47112	19/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000944/2021-2.	20.110,14	20.110,14
47113	19/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000944/2021-2.	20.110,14	20.110,14
47114	19/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000944/2021-2.	20.110,14	20.110,14
47115	19/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000945/2021-2.	34,49	34,49
47116	19/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000945/2021-2.	34,49	34,49
47117	19/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000945/2021-2.	34,49	34,49
47118	19/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000946/2021-2.	1.724,70	1.724,70
47119	19/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000946/2021-2.	1.724,70	1.724,70
47120	19/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000946/2021-2.	1.724,70	1.724,70
47121	19/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000947/2021-2.	1.630,14	1.630,14
47122	19/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000947/2021-2.	1.630,14	1.630,14
47123	19/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000947/2021-2.	1.630,14	1.630,14
47124	19/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000948/2021-2.	1.094,20	1.094,20
47125	19/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000948/2021-2.	1.094,20	1.094,20
47126	19/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000948/2021-2.	1.094,20	1.094,20
47127	19/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000949/2021-2.	140,91	140,91
47128	19/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000949/2021-2.	140,91	140,91
47129	19/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000949/2021-2.	140,91	140,91
47130	19/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000950/2021-2.	1.450,72	1.450,72
47131	19/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000950/2021-2.	1.450,72	1.450,72
47132	19/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000950/2021-2.	1.450,72	1.450,72
47133	19/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000951/2021-2.	1.690,99	1.690,99
47134	19/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000951/2021-2.	1.690,99	1.690,99
47135	19/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000951/2021-2.	1.690,99	1.690,99
47136	19/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000952/2021-2.	2.433,36	2.433,36
47137	19/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000952/2021-2.	2.433,36	2.433,36
47138	19/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000952/2021-2.	2.433,36	2.433,36
47139	19/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000953/2021-2.	973,41	973,41
47140	19/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000953/2021-2.	973,41	973,41
47141	19/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000953/2021-2.	973,41	973,41
47142	19/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000954/2021-2.	1.111,06	1.111,06
47143	19/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000954/2021-2.	1.111,06	1.111,06
47144	19/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000954/2021-2.	1.111,06	1.111,06
47145	19/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000955/2021-2.	1.335,61	1.335,61
47146	19/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000955/2021-2.	1.335,61	1.335,61
47147	19/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000955/2021-2.	1.335,61	1.335,61
47148	19/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000956/2021-2.	997,50	997,50
47149	19/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000956/2021-2.	997,50	997,50
47150	19/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000956/2021-2.	997,50	997,50
47151	19/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000957/2021-2.	811,58	811,58
47152	19/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000957/2021-2.	811,58	811,58
47153	19/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000957/2021-2.	811,58	811,58
47154	19/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000958/2021-2.	334,17	334,17
47155	19/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000958/2021-2.	334,17	334,17
47156	19/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000958/2021-2.	334,17	334,17
47157	19/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000959/2021-2.	939,80	939,80
47158	19/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000959/2021-2.	939,80	939,80
47159	19/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000959/2021-2.	939,80	939,80
47160	19/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000960/2021-2.	1.158,91	1.158,91
47161	19/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000960/2021-2.	1.158,91	1.158,91
47162	19/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000960/2021-2.	1.158,91	1.158,91
47163	19/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000961/2021-2.	753,35	753,35
47164	19/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000961/2021-2.	753,35	753,35
47165	19/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000961/2021-2.	753,35	753,35
47166	19/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000962/2021-2.	1.118,19	1.118,19
47167	19/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000962/2021-2.	1.118,19	1.118,19



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
47168	19/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000962/2021-2.	1.118,19	1.118,19
47169	19/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000963/2021-2.	648,96	648,96
47170	19/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000963/2021-2.	648,96	648,96
47171	19/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000963/2021-2.	648,96	648,96
47172	19/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000964/2021-2.	334,17	334,17
47173	19/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000964/2021-2.	334,17	334,17
47174	19/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000964/2021-2.	334,17	334,17
47175	19/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000965/2021-2.	648,96	648,96
47176	19/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000965/2021-2.	648,96	648,96
47177	19/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000965/2021-2.	648,96	648,96
47178	19/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000966/2021-2.	811,58	811,58
47179	19/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000966/2021-2.	811,58	811,58
47180	19/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000966/2021-2.	811,58	811,58
47181	19/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000967/2021-2.	1.930,83	1.930,83
47182	19/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000967/2021-2.	1.930,83	1.930,83
47183	19/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000967/2021-2.	1.930,83	1.930,83
47184	19/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000968/2021-2.	334,17	334,17
47185	19/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000968/2021-2.	334,17	334,17
47186	19/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000968/2021-2.	334,17	334,17
47187	19/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000969/2021-2.	3.823,59	3.823,59
47188	19/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000969/2021-2.	3.823,59	3.823,59
47189	19/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000969/2021-2.	3.823,59	3.823,59
47190	19/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000970/2021-2.	481,88	481,88
47191	19/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000970/2021-2.	481,88	481,88
47192	19/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000970/2021-2.	481,88	481,88
47193	19/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000971/2021-2.	811,58	811,58
47194	19/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000971/2021-2.	811,58	811,58
47195	19/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000971/2021-2.	811,58	811,58
47196	19/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000972/2021-2.	653,74	653,74
47197	19/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000972/2021-2.	653,74	653,74
47198	19/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000972/2021-2.	653,74	653,74
47199	19/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000973/2021-2.	1.425,91	1.425,91
47200	19/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000973/2021-2.	1.425,91	1.425,91
47201	19/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000973/2021-2.	1.425,91	1.425,91
47202	19/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000974/2021-2.	1.729,73	1.729,73
47203	19/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000974/2021-2.	1.729,73	1.729,73
47204	19/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000974/2021-2.	1.729,73	1.729,73
47205	19/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000975/2021-2.	1.394,61	1.394,61
47206	19/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000975/2021-2.	1.394,61	1.394,61
47207	19/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000975/2021-2.	1.394,61	1.394,61
47208	19/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000976/2021-2.	811,58	811,58
47209	19/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000976/2021-2.	811,58	811,58
47210	19/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000976/2021-2.	811,58	811,58
47211	19/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000977/2021-2.	2.404,52	2.404,52
47212	19/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000977/2021-2.	2.404,52	2.404,52
47213	19/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000977/2021-2.	2.404,52	2.404,52
47214	19/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000978/2021-2.	11.331,79	11.331,79
47215	19/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000978/2021-2.	11.331,79	11.331,79
47216	19/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000978/2021-2.	11.331,79	11.331,79
47217	19/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000979/2021-2.	3.206,20	3.206,20
47218	19/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000979/2021-2.	3.206,20	3.206,20
47219	19/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000979/2021-2.	3.206,20	3.206,20
47220	19/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000980/2021-2.	6.740,46	6.740,46
47221	19/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000980/2021-2.	6.740,46	6.740,46
47222	19/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000980/2021-2.	6.740,46	6.740,46
47223	19/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000981/2021-2.	1.054,79	1.054,79
47224	19/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000981/2021-2.	1.054,79	1.054,79
47225	19/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000981/2021-2.	1.054,79	1.054,79
47226	19/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000982/2021-2.	327,34	327,34
47227	19/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000982/2021-2.	327,34	327,34
47228	19/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000982/2021-2.	327,34	327,34
47229	19/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000983/2021-2.	1.793,44	1.793,44
47230	19/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000983/2021-2.	1.793,44	1.793,44
47231	19/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000983/2021-2.	1.793,44	1.793,44
47232	19/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000984/2021-2.	1.171,59	1.171,59
47233	19/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000984/2021-2.	1.171,59	1.171,59



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
47234	19/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000984/2021-2.	1.171,59	1.171,59
47235	19/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000985/2021-2.	811,58	811,58
47236	19/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000985/2021-2.	811,58	811,58
47237	19/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000985/2021-2.	811,58	811,58
47238	19/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000986/2021-2.	20.755,03	20.755,03
47239	19/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000986/2021-2.	20.755,03	20.755,03
47240	19/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000986/2021-2.	20.755,03	20.755,03
47241	19/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000987/2021-2.	2.053,19	2.053,19
47242	19/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000987/2021-2.	2.053,19	2.053,19
47243	19/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000987/2021-2.	2.053,19	2.053,19
47244	19/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000988/2021-2.	874,38	874,38
47245	19/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000988/2021-2.	874,38	874,38
47246	19/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000988/2021-2.	874,38	874,38
47247	19/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000989/2021-2.	537,39	537,39
47248	19/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000989/2021-2.	537,39	537,39
47249	19/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000989/2021-2.	537,39	537,39
47250	19/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000990/2021-2.	334,17	334,17
47251	19/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000990/2021-2.	334,17	334,17
47252	19/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000990/2021-2.	334,17	334,17
47253	19/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000991/2021-2.	1.360,73	1.360,73
47254	19/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000991/2021-2.	1.360,73	1.360,73
47255	19/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000991/2021-2.	1.360,73	1.360,73
47256	19/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000992/2021-2.	811,58	811,58
47257	19/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000992/2021-2.	811,58	811,58
47258	19/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000992/2021-2.	811,58	811,58
47259	19/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000993/2021-2.	3.175,29	3.175,29
47260	19/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000993/2021-2.	3.175,29	3.175,29
47261	19/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000993/2021-2.	3.175,29	3.175,29
47262	19/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000994/2021-2.	334,17	334,17
47263	19/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000994/2021-2.	334,17	334,17
47264	19/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000994/2021-2.	334,17	334,17
47265	19/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000995/2021-2.	1.213,34	1.213,34
47266	19/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000995/2021-2.	1.213,34	1.213,34
47267	19/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000995/2021-2.	1.213,34	1.213,34
47268	19/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000996/2021-2.	668,34	668,34
47269	19/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000996/2021-2.	668,34	668,34
47270	19/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000996/2021-2.	668,34	668,34
47271	19/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000997/2021-2.	4.164,85	4.164,85
47272	19/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000997/2021-2.	4.164,85	4.164,85
47273	19/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000997/2021-2.	4.164,85	4.164,85
47274	19/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000998/2021-2.	737,12	737,12
47275	19/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000998/2021-2.	737,12	737,12
47276	19/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000998/2021-2.	737,12	737,12
47277	19/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000999/2021-2.	5.214,74	5.214,74
47278	19/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000999/2021-2.	5.214,74	5.214,74
47279	19/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000999/2021-2.	5.214,74	5.214,74
47280	19/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001000/2021-2.	360,62	360,62
47281	19/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001000/2021-2.	360,62	360,62
47282	19/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001000/2021-2.	360,62	360,62
47283	19/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001001/2021-2.	334,17	334,17
47284	19/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001001/2021-2.	334,17	334,17
47285	19/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001001/2021-2.	334,17	334,17
47286	19/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001002/2021-2.	672,93	672,93
47287	19/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001002/2021-2.	672,93	672,93
47288	19/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001002/2021-2.	672,93	672,93
47289	19/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001003/2021-2.	334,17	334,17
47290	19/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001003/2021-2.	334,17	334,17
47291	19/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001003/2021-2.	334,17	334,17
47292	19/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001004/2021-2.	399,78	399,78
47293	19/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001004/2021-2.	399,78	399,78
47294	19/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001004/2021-2.	399,78	399,78
47295	19/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001005/2021-2.	86,50	86,50
47296	19/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001005/2021-2.	86,50	86,50
47297	19/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001005/2021-2.	86,50	86,50
47298	19/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001006/2021-2.	8,25	8,25
47299	19/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001006/2021-2.	8,25	8,25



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
47300	19/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001006/2021-2.	8,25	8,25
47301	19/02/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001006/2021-2.	8,25	8,25
47302	19/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001007/2021-2.	130,50	130,50
47303	19/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001007/2021-2.	130,50	130,50
47304	19/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001007/2021-2.	130,50	130,50
47305	19/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001008/2021-2.	953,83	953,83
47306	19/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001008/2021-2.	953,83	953,83
47307	19/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001008/2021-2.	953,83	953,83
47308	19/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001009/2021-2.	10,45	10,45
47309	19/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001009/2021-2.	10,45	10,45
47310	19/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001009/2021-2.	10,45	10,45
47311	19/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001010/2021-2.	10,45	10,45
47312	19/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001010/2021-2.	10,45	10,45
47313	19/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001010/2021-2.	10,45	10,45
47314	19/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001011/2021-2.	30,00	30,00
47315	19/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001011/2021-2.	30,00	30,00
47316	19/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001011/2021-2.	30,00	30,00
47317	19/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001012/2021-2.	30,00	30,00
47318	19/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001012/2021-2.	30,00	30,00
47319	19/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001012/2021-2.	30,00	30,00
47320	19/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001013/2021-2.	30,00	30,00
47321	19/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001013/2021-2.	30,00	30,00
47322	19/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001013/2021-2.	30,00	30,00
47323	19/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001014/2021-2.	30,00	30,00
47324	19/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001014/2021-2.	30,00	30,00
47325	19/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001014/2021-2.	30,00	30,00
47326	19/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001015/2021-2.	28,80	28,80
47327	19/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001015/2021-2.	28,80	28,80
47328	19/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001015/2021-2.	28,80	28,80
47329	19/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001016/2021-2.	801,25	801,25
47330	19/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001016/2021-2.	801,25	801,25
47331	19/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001016/2021-2.	801,25	801,25
47332	19/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001017/2021-2.	4,15	4,15
47333	19/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001017/2021-2.	4,15	4,15
47334	19/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001017/2021-2.	4,15	4,15
47335	19/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001018/2021-2.	700,00	700,00
47336	19/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001018/2021-2.	700,00	700,00
47337	19/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001018/2021-2.	700,00	700,00
47338	19/02/2021	3.3.2.3.1.30	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000527/2021-2-000001	840,00	840,00
47339	19/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000527/2021-2-000001	840,00	840,00
47340	19/02/2021	3.3.2.3.1.30	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000528/2021-2-000001	7.560,00	7.560,00
47341	19/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000528/2021-2-000001	7.560,00	7.560,00
47342	19/02/2021	3.3.2.3.1.30	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000529/2021-2-000001	1.680,00	1.680,00
47343	19/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000529/2021-2-000001	1.680,00	1.680,00
47344	19/02/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000772/2021-2-000001	30,00	30,00
47345	19/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000772/2021-2-000001	30,00	30,00
47346	19/02/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000773/2021-2-000001	15,00	15,00
47347	19/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000773/2021-2-000001	15,00	15,00
47348	19/02/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000774/2021-2-000001	320,00	320,00
47349	19/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000774/2021-2-000001	320,00	320,00
47350	19/02/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000775/2021-2-000001	200,00	200,00
47351	19/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000775/2021-2-000001	200,00	200,00
47352	19/02/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000776/2021-2-000001	600,00	600,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
47353	19/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000776/2021-2-000001	600,00	600,00
47354	19/02/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000777/2021-2-000001	224,00	224,00
47355	19/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000777/2021-2-000001	224,00	224,00
47356	19/02/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001005/2021-2-000001	86,50	86,50
47357	19/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001005/2021-2-000001	86,50	86,50
47358	19/02/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001006/2021-2-000001	8,25	8,25
47359	19/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001006/2021-2-000001	8,25	8,25
47360	19/02/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001009/2021-2-000001	10,45	10,45
47361	19/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001009/2021-2-000001	10,45	10,45
47362	19/02/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001010/2021-2-000001	10,45	10,45
47363	19/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001010/2021-2-000001	10,45	10,45
47364	19/02/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000527/2021-2-001	840,00	840,00
47365	19/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000527/2021-2-001	840,00	840,00
47366	19/02/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000528/2021-2-001	7.560,00	7.560,00
47367	19/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000528/2021-2-001	7.560,00	7.560,00
47368	19/02/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000529/2021-2-001	1.680,00	1.680,00
47369	19/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000529/2021-2-001	1.680,00	1.680,00
47370	19/02/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000772/2021-2-001	30,00	30,00
47371	19/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000772/2021-2-001	30,00	30,00
47372	19/02/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000773/2021-2-001	15,00	15,00
47373	19/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000773/2021-2-001	15,00	15,00
47374	19/02/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000774/2021-2-001	320,00	320,00
47375	19/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000774/2021-2-001	320,00	320,00
47376	19/02/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000775/2021-2-001	200,00	200,00
47377	19/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000775/2021-2-001	200,00	200,00
47378	19/02/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000776/2021-2-001	600,00	600,00
47379	19/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000776/2021-2-001	600,00	600,00
47380	19/02/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000777/2021-2-001	224,00	224,00
47381	19/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000777/2021-2-001	224,00	224,00
47382	19/02/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000790/2021-2-001	30,00	30,00
47383	19/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000790/2021-2-001	30,00	30,00
47384	19/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000790/2021-2-001	30,00	30,00
47385	19/02/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000791/2021-2-001	30,00	30,00
47386	19/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000791/2021-2-001	30,00	30,00
47387	19/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000791/2021-2-001	30,00	30,00
47388	19/02/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000834/2021-2-001	11.870,07	11.870,07
47389	19/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000834/2021-2-001	11.870,07	11.870,07
47390	19/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000834/2021-2-001	11.870,07	11.870,07
47391	19/02/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000835/2021-2-001	4.748,38	4.748,38
47392	19/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000835/2021-2-001	4.748,38	4.748,38
47393	19/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000835/2021-2-001	4.748,38	4.748,38
47394	19/02/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000836/2021-2-001	940,16	940,16
47395	19/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000836/2021-2-001	940,16	940,16
47396	19/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000836/2021-2-001	940,16	940,16
47397	19/02/2021	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000837/2021-2-001	1.450,72	1.450,72
47398	19/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000837/2021-2-001	1.450,72	1.450,72
47399	19/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000837/2021-2-001	1.450,72	1.450,72
47400	19/02/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000838/2021-2-001	3.027,03	3.027,03
47401	19/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000838/2021-2-001	3.027,03	3.027,03
47402	19/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000838/2021-2-001	3.027,03	3.027,03
47403	19/02/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000839/2021-2-001	342,90	342,90
47404	19/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000839/2021-2-001	342,90	342,90
47405	19/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000839/2021-2-001	342,90	342,90
47406	19/02/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000840/2021-2-001	6.172,34	6.172,34
47407	19/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000840/2021-2-001	6.172,34	6.172,34
47408	19/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000840/2021-2-001	6.172,34	6.172,34
47409	19/02/2021	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000841/2021-2-001	1.822,33	1.822,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
47410	19/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000841/2021-2-001	1.822,33	1.822,33
47411	19/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000841/2021-2-001	1.822,33	1.822,33
47412	19/02/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000842/2021-2-001	3.043,58	3.043,58
47413	19/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000842/2021-2-001	3.043,58	3.043,58
47414	19/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000842/2021-2-001	3.043,58	3.043,58
47415	19/02/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000843/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
47416	19/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000843/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
47417	19/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000843/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
47418	19/02/2021	3.2.2.9.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000844/2021-2-001	495,00	495,00
47419	19/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000844/2021-2-001	495,00	495,00
47420	19/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000844/2021-2-001	495,00	495,00
47421	19/02/2021	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000845/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
47422	19/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000845/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
47423	19/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000845/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
47424	19/02/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000846/2021-2-001	299,67	299,67
47425	19/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000846/2021-2-001	299,67	299,67
47426	19/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000846/2021-2-001	299,67	299,67
47427	19/02/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000847/2021-2-001	4.284,70	4.284,70
47428	19/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000847/2021-2-001	4.284,70	4.284,70
47429	19/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000847/2021-2-001	4.284,70	4.284,70
47430	19/02/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000848/2021-2-001	246,17	246,17
47431	19/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000848/2021-2-001	246,17	246,17
47432	19/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000848/2021-2-001	246,17	246,17
47433	19/02/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000849/2021-2-001	5.407,09	5.407,09
47434	19/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000849/2021-2-001	5.407,09	5.407,09
47435	19/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000849/2021-2-001	5.407,09	5.407,09
47436	19/02/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000850/2021-2-001	376,40	376,40
47437	19/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000850/2021-2-001	376,40	376,40
47438	19/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000850/2021-2-001	376,40	376,40
47439	19/02/2021	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000851/2021-2-001	1.450,72	1.450,72
47440	19/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000851/2021-2-001	1.450,72	1.450,72
47441	19/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000851/2021-2-001	1.450,72	1.450,72
47442	19/02/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000852/2021-2-001	1.847,80	1.847,80
47443	19/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000852/2021-2-001	1.847,80	1.847,80
47444	19/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000852/2021-2-001	1.847,80	1.847,80
47445	19/02/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000853/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
47446	19/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000853/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
47447	19/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000853/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
47448	19/02/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000854/2021-2-001	103,31	103,31
47449	19/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000854/2021-2-001	103,31	103,31
47450	19/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000854/2021-2-001	103,31	103,31
47451	19/02/2021	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000855/2021-2-001	621,19	621,19
47452	19/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000855/2021-2-001	621,19	621,19
47453	19/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000855/2021-2-001	621,19	621,19
47454	19/02/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000856/2021-2-001	1.564,41	1.564,41
47455	19/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000856/2021-2-001	1.564,41	1.564,41
47456	19/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000856/2021-2-001	1.564,41	1.564,41
47457	19/02/2021	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000857/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
47458	19/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000857/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
47459	19/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000857/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
47460	19/02/2021	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000858/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
47461	19/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000858/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
47462	19/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000858/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
47463	19/02/2021	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000859/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
47464	19/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000859/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
47465	19/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000859/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
47466	19/02/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000860/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
47467	19/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000860/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
47468	19/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000860/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
47469	19/02/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000861/2021-2-001	9.418,70	9.418,70
47470	19/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000861/2021-2-001	9.418,70	9.418,70
47471	19/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000861/2021-2-001	9.418,70	9.418,70
47472	19/02/2021	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000862/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
47473	19/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000862/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
47474	19/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000862/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
47475	19/02/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000863/2021-2-001	3.974,74	3.974,74



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
47476	19/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000863/2021-2-001	3.974,74	3.974,74
47477	19/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000863/2021-2-001	3.974,74	3.974,74
47478	19/02/2021	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000864/2021-2-001	1.018,05	1.018,05
47479	19/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000864/2021-2-001	1.018,05	1.018,05
47480	19/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000864/2021-2-001	1.018,05	1.018,05
47481	19/02/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000865/2021-2-001	13.658,82	13.658,82
47482	19/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000865/2021-2-001	13.658,82	13.658,82
47483	19/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000865/2021-2-001	13.658,82	13.658,82
47484	19/02/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000866/2021-2-001	439,55	439,55
47485	19/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000866/2021-2-001	439,55	439,55
47486	19/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000866/2021-2-001	439,55	439,55
47487	19/02/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000867/2021-2-001	1.911,11	1.911,11
47488	19/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000867/2021-2-001	1.911,11	1.911,11
47489	19/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000867/2021-2-001	1.911,11	1.911,11
47490	19/02/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000868/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
47491	19/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000868/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
47492	19/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000868/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
47493	19/02/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000869/2021-2-001	86,18	86,18
47494	19/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000869/2021-2-001	86,18	86,18
47495	19/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000869/2021-2-001	86,18	86,18
47496	19/02/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000870/2021-2-001	3.102,79	3.102,79
47497	19/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000870/2021-2-001	3.102,79	3.102,79
47498	19/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000870/2021-2-001	3.102,79	3.102,79
47499	19/02/2021	3.1.1.2.1.01.24	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 000871/2021-2-001	532,07	532,07
47500	19/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000871/2021-2-001	532,07	532,07
47501	19/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000871/2021-2-001	532,07	532,07
47502	19/02/2021	3.1.1.2.1.01.07	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000872/2021-2-001	6.955,70	6.955,70
47503	19/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000872/2021-2-001	6.955,70	6.955,70
47504	19/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000872/2021-2-001	6.955,70	6.955,70
47505	19/02/2021	3.1.1.2.1.01.24	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 000873/2021-2-001	772,12	772,12
47506	19/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000873/2021-2-001	772,12	772,12
47507	19/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000873/2021-2-001	772,12	772,12
47508	19/02/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000874/2021-2-001	670,04	670,04
47509	19/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000874/2021-2-001	670,04	670,04
47510	19/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000874/2021-2-001	670,04	670,04
47511	19/02/2021	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000875/2021-2-001	621,19	621,19
47512	19/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000875/2021-2-001	621,19	621,19
47513	19/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000875/2021-2-001	621,19	621,19
47514	19/02/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000876/2021-2-001	7.146,53	7.146,53
47515	19/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000876/2021-2-001	7.146,53	7.146,53
47516	19/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000876/2021-2-001	7.146,53	7.146,53
47517	19/02/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000877/2021-2-001	333,05	333,05
47518	19/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000877/2021-2-001	333,05	333,05
47519	19/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000877/2021-2-001	333,05	333,05
47520	19/02/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000878/2021-2-001	6.469,95	6.469,95
47521	19/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000878/2021-2-001	6.469,95	6.469,95
47522	19/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000878/2021-2-001	6.469,95	6.469,95
47523	19/02/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000879/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
47524	19/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000879/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
47525	19/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000879/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
47526	19/02/2021	3.1.3.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000880/2021-2-001	3.509,11	3.509,11
47527	19/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000880/2021-2-001	3.509,11	3.509,11
47528	19/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000880/2021-2-001	3.509,11	3.509,11
47529	19/02/2021	3.1.1.2.1.01.24	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 000881/2021-2-001	877,85	877,85
47530	19/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000881/2021-2-001	877,85	877,85
47531	19/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000881/2021-2-001	877,85	877,85
47532	19/02/2021	3.1.1.2.1.01.22	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 000882/2021-2-001	239,41	239,41
47533	19/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000882/2021-2-001	239,41	239,41
47534	19/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000882/2021-2-001	239,41	239,41
47535	19/02/2021	3.1.1.2.1.01.21	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000883/2021-2-001	2.633,55	2.633,55
47536	19/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000883/2021-2-001	2.633,55	2.633,55
47537	19/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000883/2021-2-001	2.633,55	2.633,55
47538	19/02/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000884/2021-2-001	1.215,15	1.215,15
47539	19/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000884/2021-2-001	1.215,15	1.215,15
47540	19/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000884/2021-2-001	1.215,15	1.215,15
47541	19/02/2021	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000885/2021-2-001	621,19	621,19



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
47542	19/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000885/2021-2-001	621,19	621,19
47543	19/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000885/2021-2-001	621,19	621,19
47544	19/02/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000886/2021-2-001	9.893,07	9.893,07
47545	19/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000886/2021-2-001	9.893,07	9.893,07
47546	19/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000886/2021-2-001	9.893,07	9.893,07
47547	19/02/2021	3.1.1.2.1.01.24	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 000887/2021-2-001	726,33	726,33
47548	19/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000887/2021-2-001	726,33	726,33
47549	19/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000887/2021-2-001	726,33	726,33
47550	19/02/2021	3.1.1.2.1.01.24	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 000888/2021-2-001	150,06	150,06
47551	19/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000888/2021-2-001	150,06	150,06
47552	19/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000888/2021-2-001	150,06	150,06
47553	19/02/2021	3.1.1.2.1.01.22	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 000889/2021-2-001	150,06	150,06
47554	19/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000889/2021-2-001	150,06	150,06
47555	19/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000889/2021-2-001	150,06	150,06
47556	19/02/2021	3.1.1.2.1.01.21	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000890/2021-2-001	450,19	450,19
47557	19/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000890/2021-2-001	450,19	450,19
47558	19/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000890/2021-2-001	450,19	450,19
47559	19/02/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000891/2021-2-001	4.966,63	4.966,63
47560	19/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000891/2021-2-001	4.966,63	4.966,63
47561	19/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000891/2021-2-001	4.966,63	4.966,63
47562	19/02/2021	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000892/2021-2-001	2.668,27	2.668,27
47563	19/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000892/2021-2-001	2.668,27	2.668,27
47564	19/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000892/2021-2-001	2.668,27	2.668,27
47565	19/02/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000893/2021-2-001	47.642,16	47.642,16
47566	19/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000893/2021-2-001	47.642,16	47.642,16
47567	19/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000893/2021-2-001	47.642,16	47.642,16
47568	19/02/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000894/2021-2-001	1.602,06	1.602,06
47569	19/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000894/2021-2-001	1.602,06	1.602,06
47570	19/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000894/2021-2-001	1.602,06	1.602,06
47571	19/02/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000895/2021-2-001	14.037,98	14.037,98
47572	19/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000895/2021-2-001	14.037,98	14.037,98
47573	19/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000895/2021-2-001	14.037,98	14.037,98
47574	19/02/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000896/2021-2-001	785,83	785,83
47575	19/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000896/2021-2-001	785,83	785,83
47576	19/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000896/2021-2-001	785,83	785,83
47577	19/02/2021	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000897/2021-2-001	966,39	966,39
47578	19/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000897/2021-2-001	966,39	966,39
47579	19/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000897/2021-2-001	966,39	966,39
47580	19/02/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000898/2021-2-001	31.128,08	31.128,08
47581	19/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000898/2021-2-001	31.128,08	31.128,08
47582	19/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000898/2021-2-001	31.128,08	31.128,08
47583	19/02/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000899/2021-2-001	802,75	802,75
47584	19/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000899/2021-2-001	802,75	802,75
47585	19/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000899/2021-2-001	802,75	802,75
47586	19/02/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000900/2021-2-001	4.342,63	4.342,63
47587	19/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000900/2021-2-001	4.342,63	4.342,63
47588	19/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000900/2021-2-001	4.342,63	4.342,63
47589	19/02/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000901/2021-2-001	196,10	196,10
47590	19/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000901/2021-2-001	196,10	196,10
47591	19/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000901/2021-2-001	196,10	196,10
47592	19/02/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000902/2021-2-001	1.400,72	1.400,72
47593	19/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000902/2021-2-001	1.400,72	1.400,72
47594	19/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000902/2021-2-001	1.400,72	1.400,72
47595	19/02/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000903/2021-2-001	533,07	533,07
47596	19/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000903/2021-2-001	533,07	533,07
47597	19/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000903/2021-2-001	533,07	533,07
47598	19/02/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000904/2021-2-001	8.215,43	8.215,43
47599	19/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000904/2021-2-001	8.215,43	8.215,43
47600	19/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000904/2021-2-001	8.215,43	8.215,43
47601	19/02/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000905/2021-2-001	661,68	661,68
47602	19/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000905/2021-2-001	661,68	661,68
47603	19/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000905/2021-2-001	661,68	661,68
47604	19/02/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000906/2021-2-001	5.053,42	5.053,42
47605	19/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000906/2021-2-001	5.053,42	5.053,42
47606	19/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000906/2021-2-001	5.053,42	5.053,42
47607	19/02/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000907/2021-2-001	3.958,99	3.958,99



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
47608	19/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000907/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
47609	19/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000907/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
47610	19/02/2021	3.1.1.2.1.01.24	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 000908/2021-2-001	3.542,93	3.542,93
47611	19/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000908/2021-2-001	3.542,93	3.542,93
47612	19/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000908/2021-2-001	3.542,93	3.542,93
47613	19/02/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000909/2021-2-001	4.755,03	4.755,03
47614	19/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000909/2021-2-001	4.755,03	4.755,03
47615	19/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000909/2021-2-001	4.755,03	4.755,03
47616	19/02/2021	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000910/2021-2-001	1.587,91	1.587,91
47617	19/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000910/2021-2-001	1.587,91	1.587,91
47618	19/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000910/2021-2-001	1.587,91	1.587,91
47619	19/02/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000911/2021-2-001	94.901,11	94.901,11
47620	19/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000911/2021-2-001	94.901,11	94.901,11
47621	19/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000911/2021-2-001	94.901,11	94.901,11
47622	19/02/2021	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000912/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
47623	19/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000912/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
47624	19/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000912/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
47625	19/02/2021	3.1.1.2.1.01.24	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 000913/2021-2-001	643,84	643,84
47626	19/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000913/2021-2-001	643,84	643,84
47627	19/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000913/2021-2-001	643,84	643,84
47628	19/02/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000914/2021-2-001	140,91	140,91
47629	19/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000914/2021-2-001	140,91	140,91
47630	19/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000914/2021-2-001	140,91	140,91
47631	19/02/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000915/2021-2-001	1.809,22	1.809,22
47632	19/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000915/2021-2-001	1.809,22	1.809,22
47633	19/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000915/2021-2-001	1.809,22	1.809,22
47634	19/02/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000916/2021-2-001	10.015,64	10.015,64
47635	19/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000916/2021-2-001	10.015,64	10.015,64
47636	19/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000916/2021-2-001	10.015,64	10.015,64
47637	19/02/2021	3.1.1.2.1.01.24	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 000917/2021-2-001	753,64	753,64
47638	19/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000917/2021-2-001	753,64	753,64
47639	19/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000917/2021-2-001	753,64	753,64
47640	19/02/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000918/2021-2-001	508,76	508,76
47641	19/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000918/2021-2-001	508,76	508,76
47642	19/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000918/2021-2-001	508,76	508,76
47643	19/02/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000919/2021-2-001	3.756,58	3.756,58
47644	19/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000919/2021-2-001	3.756,58	3.756,58
47645	19/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000919/2021-2-001	3.756,58	3.756,58
47646	19/02/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000920/2021-2-001	433,05	433,05
47647	19/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000920/2021-2-001	433,05	433,05
47648	19/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000920/2021-2-001	433,05	433,05
47649	19/02/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000921/2021-2-001	2.188,44	2.188,44
47650	19/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000921/2021-2-001	2.188,44	2.188,44
47651	19/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000921/2021-2-001	2.188,44	2.188,44
47652	19/02/2021	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000922/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
47653	19/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000922/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
47654	19/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000922/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
47655	19/02/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000923/2021-2-001	244,78	244,78
47656	19/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000923/2021-2-001	244,78	244,78
47657	19/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000923/2021-2-001	244,78	244,78
47658	19/02/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000924/2021-2-001	6.392,95	6.392,95
47659	19/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000924/2021-2-001	6.392,95	6.392,95
47660	19/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000924/2021-2-001	6.392,95	6.392,95
47661	19/02/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000925/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
47662	19/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000925/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
47663	19/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000925/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
47664	19/02/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000926/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
47665	19/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000926/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
47666	19/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000926/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
47667	19/02/2021	3.1.1.2.1.01.25	2.1.1.1.1.01.04	Pela liquidação do empenho: 000927/2021-2-001	1.750,89	1.750,89
47668	19/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000927/2021-2-001	1.750,89	1.750,89
47669	19/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000927/2021-2-001	1.750,89	1.750,89
47670	19/02/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000928/2021-2-001	383,33	383,33
47671	19/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000928/2021-2-001	383,33	383,33
47672	19/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000928/2021-2-001	383,33	383,33
47673	19/02/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000929/2021-2-001	9.396,04	9.396,04



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
47674	19/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000929/2021-2-001	9.396,04	9.396,04
47675	19/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000929/2021-2-001	9.396,04	9.396,04
47676	19/02/2021	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000930/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
47677	19/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000930/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
47678	19/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000930/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
47679	19/02/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000931/2021-2-001	238,86	238,86
47680	19/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000931/2021-2-001	238,86	238,86
47681	19/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000931/2021-2-001	238,86	238,86
47682	19/02/2021	3.1.1.2.1.01.24	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 000932/2021-2-001	991,62	991,62
47683	19/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000932/2021-2-001	991,62	991,62
47684	19/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000932/2021-2-001	991,62	991,62
47685	19/02/2021	3.1.1.2.1.01.23	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 000933/2021-2-001	955,05	955,05
47686	19/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000933/2021-2-001	955,05	955,05
47687	19/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000933/2021-2-001	955,05	955,05
47688	19/02/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000934/2021-2-001	5.789,86	5.789,86
47689	19/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000934/2021-2-001	5.789,86	5.789,86
47690	19/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000934/2021-2-001	5.789,86	5.789,86
47691	19/02/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000935/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
47692	19/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000935/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
47693	19/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000935/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
47694	19/02/2021	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000936/2021-2-001	3.260,28	3.260,28
47695	19/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000936/2021-2-001	3.260,28	3.260,28
47696	19/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000936/2021-2-001	3.260,28	3.260,28
47697	19/02/2021	3.1.1.2.1.01.25	2.1.1.1.1.01.04	Pela liquidação do empenho: 000937/2021-2-001	1.497,53	1.497,53
47698	19/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000937/2021-2-001	1.497,53	1.497,53
47699	19/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000937/2021-2-001	1.497,53	1.497,53
47700	19/02/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000938/2021-2-001	1.280,37	1.280,37
47701	19/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000938/2021-2-001	1.280,37	1.280,37
47702	19/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000938/2021-2-001	1.280,37	1.280,37
47703	19/02/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000939/2021-2-001	14.372,66	14.372,66
47704	19/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000939/2021-2-001	14.372,66	14.372,66
47705	19/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000939/2021-2-001	14.372,66	14.372,66
47706	19/02/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000940/2021-2-001	183,72	183,72
47707	19/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000940/2021-2-001	183,72	183,72
47708	19/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000940/2021-2-001	183,72	183,72
47709	19/02/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000941/2021-2-001	3.412,07	3.412,07
47710	19/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000941/2021-2-001	3.412,07	3.412,07
47711	19/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000941/2021-2-001	3.412,07	3.412,07
47712	19/02/2021	3.1.1.2.1.01.25	2.1.1.1.1.01.04	Pela liquidação do empenho: 000942/2021-2-001	3.188,68	3.188,68
47713	19/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000942/2021-2-001	3.188,68	3.188,68
47714	19/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000942/2021-2-001	3.188,68	3.188,68
47715	19/02/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000943/2021-2-001	2.138,98	2.138,98
47716	19/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000943/2021-2-001	2.138,98	2.138,98
47717	19/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000943/2021-2-001	2.138,98	2.138,98
47718	19/02/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000944/2021-2-001	20.110,14	20.110,14
47719	19/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000944/2021-2-001	20.110,14	20.110,14
47720	19/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000944/2021-2-001	20.110,14	20.110,14
47721	19/02/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000945/2021-2-001	34,49	34,49
47722	19/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000945/2021-2-001	34,49	34,49
47723	19/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000945/2021-2-001	34,49	34,49
47724	19/02/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000946/2021-2-001	1.724,70	1.724,70
47725	19/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000946/2021-2-001	1.724,70	1.724,70
47726	19/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000946/2021-2-001	1.724,70	1.724,70
47727	19/02/2021	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000947/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
47728	19/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000947/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
47729	19/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000947/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
47730	19/02/2021	3.1.1.2.1.01.24	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 000948/2021-2-001	1.094,20	1.094,20
47731	19/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000948/2021-2-001	1.094,20	1.094,20
47732	19/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000948/2021-2-001	1.094,20	1.094,20
47733	19/02/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000949/2021-2-001	140,91	140,91
47734	19/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000949/2021-2-001	140,91	140,91
47735	19/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000949/2021-2-001	140,91	140,91
47736	19/02/2021	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000950/2021-2-001	1.450,72	1.450,72
47737	19/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000950/2021-2-001	1.450,72	1.450,72
47738	19/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000950/2021-2-001	1.450,72	1.450,72
47739	19/02/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000951/2021-2-001	1.690,99	1.690,99



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
47740	19/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000951/2021-2-001	1.690,99	1.690,99
47741	19/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000951/2021-2-001	1.690,99	1.690,99
47742	19/02/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000952/2021-2-001	2.433,36	2.433,36
47743	19/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000952/2021-2-001	2.433,36	2.433,36
47744	19/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000952/2021-2-001	2.433,36	2.433,36
47745	19/02/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000953/2021-2-001	973,41	973,41
47746	19/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000953/2021-2-001	973,41	973,41
47747	19/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000953/2021-2-001	973,41	973,41
47748	19/02/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000954/2021-2-001	1.111,06	1.111,06
47749	19/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000954/2021-2-001	1.111,06	1.111,06
47750	19/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000954/2021-2-001	1.111,06	1.111,06
47751	19/02/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000955/2021-2-001	1.335,61	1.335,61
47752	19/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000955/2021-2-001	1.335,61	1.335,61
47753	19/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000955/2021-2-001	1.335,61	1.335,61
47754	19/02/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000956/2021-2-001	997,50	997,50
47755	19/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000956/2021-2-001	997,50	997,50
47756	19/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000956/2021-2-001	997,50	997,50
47757	19/02/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000957/2021-2-001	811,58	811,58
47758	19/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000957/2021-2-001	811,58	811,58
47759	19/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000957/2021-2-001	811,58	811,58
47760	19/02/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000958/2021-2-001	334,17	334,17
47761	19/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000958/2021-2-001	334,17	334,17
47762	19/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000958/2021-2-001	334,17	334,17
47763	19/02/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000959/2021-2-001	939,80	939,80
47764	19/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000959/2021-2-001	939,80	939,80
47765	19/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000959/2021-2-001	939,80	939,80
47766	19/02/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000960/2021-2-001	1.158,91	1.158,91
47767	19/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000960/2021-2-001	1.158,91	1.158,91
47768	19/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000960/2021-2-001	1.158,91	1.158,91
47769	19/02/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000961/2021-2-001	753,35	753,35
47770	19/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000961/2021-2-001	753,35	753,35
47771	19/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000961/2021-2-001	753,35	753,35
47772	19/02/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000962/2021-2-001	1.118,19	1.118,19
47773	19/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000962/2021-2-001	1.118,19	1.118,19
47774	19/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000962/2021-2-001	1.118,19	1.118,19
47775	19/02/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000963/2021-2-001	648,96	648,96
47776	19/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000963/2021-2-001	648,96	648,96
47777	19/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000963/2021-2-001	648,96	648,96
47778	19/02/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000964/2021-2-001	334,17	334,17
47779	19/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000964/2021-2-001	334,17	334,17
47780	19/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000964/2021-2-001	334,17	334,17
47781	19/02/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000965/2021-2-001	648,96	648,96
47782	19/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000965/2021-2-001	648,96	648,96
47783	19/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000965/2021-2-001	648,96	648,96
47784	19/02/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000966/2021-2-001	811,58	811,58
47785	19/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000966/2021-2-001	811,58	811,58
47786	19/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000966/2021-2-001	811,58	811,58
47787	19/02/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000967/2021-2-001	1.930,83	1.930,83
47788	19/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000967/2021-2-001	1.930,83	1.930,83
47789	19/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000967/2021-2-001	1.930,83	1.930,83
47790	19/02/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000968/2021-2-001	334,17	334,17
47791	19/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000968/2021-2-001	334,17	334,17
47792	19/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000968/2021-2-001	334,17	334,17
47793	19/02/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000969/2021-2-001	3.823,59	3.823,59
47794	19/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000969/2021-2-001	3.823,59	3.823,59
47795	19/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000969/2021-2-001	3.823,59	3.823,59
47796	19/02/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000970/2021-2-001	481,88	481,88
47797	19/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000970/2021-2-001	481,88	481,88
47798	19/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000970/2021-2-001	481,88	481,88
47799	19/02/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000971/2021-2-001	811,58	811,58
47800	19/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000971/2021-2-001	811,58	811,58
47801	19/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000971/2021-2-001	811,58	811,58
47802	19/02/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000972/2021-2-001	653,74	653,74
47803	19/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000972/2021-2-001	653,74	653,74
47804	19/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000972/2021-2-001	653,74	653,74
47805	19/02/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000973/2021-2-001	1.425,91	1.425,91



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
47806	19/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000973/2021-2-001	1.425,91	1.425,91
47807	19/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000973/2021-2-001	1.425,91	1.425,91
47808	19/02/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000974/2021-2-001	1.729,73	1.729,73
47809	19/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000974/2021-2-001	1.729,73	1.729,73
47810	19/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000974/2021-2-001	1.729,73	1.729,73
47811	19/02/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000975/2021-2-001	1.394,61	1.394,61
47812	19/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000975/2021-2-001	1.394,61	1.394,61
47813	19/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000975/2021-2-001	1.394,61	1.394,61
47814	19/02/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000976/2021-2-001	811,58	811,58
47815	19/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000976/2021-2-001	811,58	811,58
47816	19/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000976/2021-2-001	811,58	811,58
47817	19/02/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000977/2021-2-001	2.404,52	2.404,52
47818	19/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000977/2021-2-001	2.404,52	2.404,52
47819	19/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000977/2021-2-001	2.404,52	2.404,52
47820	19/02/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000978/2021-2-001	11.331,79	11.331,79
47821	19/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000978/2021-2-001	11.331,79	11.331,79
47822	19/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000978/2021-2-001	11.331,79	11.331,79
47823	19/02/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000979/2021-2-001	3.206,20	3.206,20
47824	19/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000979/2021-2-001	3.206,20	3.206,20
47825	19/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000979/2021-2-001	3.206,20	3.206,20
47826	19/02/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000980/2021-2-001	6.740,46	6.740,46
47827	19/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000980/2021-2-001	6.740,46	6.740,46
47828	19/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000980/2021-2-001	6.740,46	6.740,46
47829	19/02/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000981/2021-2-001	1.054,79	1.054,79
47830	19/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000981/2021-2-001	1.054,79	1.054,79
47831	19/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000981/2021-2-001	1.054,79	1.054,79
47832	19/02/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000982/2021-2-001	327,34	327,34
47833	19/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000982/2021-2-001	327,34	327,34
47834	19/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000982/2021-2-001	327,34	327,34
47835	19/02/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000983/2021-2-001	1.793,44	1.793,44
47836	19/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000983/2021-2-001	1.793,44	1.793,44
47837	19/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000983/2021-2-001	1.793,44	1.793,44
47838	19/02/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000984/2021-2-001	1.171,59	1.171,59
47839	19/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000984/2021-2-001	1.171,59	1.171,59
47840	19/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000984/2021-2-001	1.171,59	1.171,59
47841	19/02/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000985/2021-2-001	811,58	811,58
47842	19/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000985/2021-2-001	811,58	811,58
47843	19/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000985/2021-2-001	811,58	811,58
47844	19/02/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000986/2021-2-001	20.755,03	20.755,03
47845	19/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000986/2021-2-001	20.755,03	20.755,03
47846	19/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000986/2021-2-001	20.755,03	20.755,03
47847	19/02/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000987/2021-2-001	2.053,19	2.053,19
47848	19/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000987/2021-2-001	2.053,19	2.053,19
47849	19/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000987/2021-2-001	2.053,19	2.053,19
47850	19/02/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000988/2021-2-001	874,38	874,38
47851	19/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000988/2021-2-001	874,38	874,38
47852	19/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000988/2021-2-001	874,38	874,38
47853	19/02/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000989/2021-2-001	537,39	537,39
47854	19/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000989/2021-2-001	537,39	537,39
47855	19/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000989/2021-2-001	537,39	537,39
47856	19/02/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000990/2021-2-001	334,17	334,17
47857	19/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000990/2021-2-001	334,17	334,17
47858	19/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000990/2021-2-001	334,17	334,17
47859	19/02/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000991/2021-2-001	1.360,73	1.360,73
47860	19/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000991/2021-2-001	1.360,73	1.360,73
47861	19/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000991/2021-2-001	1.360,73	1.360,73
47862	19/02/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000992/2021-2-001	811,58	811,58
47863	19/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000992/2021-2-001	811,58	811,58
47864	19/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000992/2021-2-001	811,58	811,58
47865	19/02/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000993/2021-2-001	3.175,29	3.175,29
47866	19/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000993/2021-2-001	3.175,29	3.175,29
47867	19/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000993/2021-2-001	3.175,29	3.175,29
47868	19/02/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000994/2021-2-001	334,17	334,17
47869	19/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000994/2021-2-001	334,17	334,17
47870	19/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000994/2021-2-001	334,17	334,17
47871	19/02/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000995/2021-2-001	1.213,34	1.213,34



Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
47872	19/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000995/2021-2-001	1.213,34	1.213,34
47873	19/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000995/2021-2-001	1.213,34	1.213,34
47874	19/02/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000996/2021-2-001	668,34	668,34
47875	19/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000996/2021-2-001	668,34	668,34
47876	19/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000996/2021-2-001	668,34	668,34
47877	19/02/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000997/2021-2-001	4.164,85	4.164,85
47878	19/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000997/2021-2-001	4.164,85	4.164,85
47879	19/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000997/2021-2-001	4.164,85	4.164,85
47880	19/02/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000998/2021-2-001	737,12	737,12
47881	19/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000998/2021-2-001	737,12	737,12
47882	19/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000998/2021-2-001	737,12	737,12
47883	19/02/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000999/2021-2-001	5.214,74	5.214,74
47884	19/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000999/2021-2-001	5.214,74	5.214,74
47885	19/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000999/2021-2-001	5.214,74	5.214,74
47886	19/02/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001000/2021-2-001	360,62	360,62
47887	19/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001000/2021-2-001	360,62	360,62
47888	19/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001000/2021-2-001	360,62	360,62
47889	19/02/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001001/2021-2-001	334,17	334,17
47890	19/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001001/2021-2-001	334,17	334,17
47891	19/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001001/2021-2-001	334,17	334,17
47892	19/02/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001002/2021-2-001	672,93	672,93
47893	19/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001002/2021-2-001	672,93	672,93
47894	19/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001002/2021-2-001	672,93	672,93
47895	19/02/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001003/2021-2-001	334,17	334,17
47896	19/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001003/2021-2-001	334,17	334,17
47897	19/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001003/2021-2-001	334,17	334,17
47898	19/02/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001004/2021-2-001	399,78	399,78
47899	19/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001004/2021-2-001	399,78	399,78
47900	19/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001004/2021-2-001	399,78	399,78
47901	19/02/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001005/2021-2-001	86,50	86,50
47902	19/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001005/2021-2-001	86,50	86,50
47903	19/02/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001006/2021-2-001	8,25	8,25
47904	19/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001006/2021-2-001	8,25	8,25
47905	19/02/2021	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001007/2021-2-001	130,50	130,50
47906	19/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001007/2021-2-001	130,50	130,50
47907	19/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001007/2021-2-001	130,50	130,50
47908	19/02/2021	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001008/2021-2-001	953,83	953,83
47909	19/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001008/2021-2-001	953,83	953,83
47910	19/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001008/2021-2-001	953,83	953,83
47911	19/02/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001009/2021-2-001	10,45	10,45
47912	19/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001009/2021-2-001	10,45	10,45
47913	19/02/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001010/2021-2-001	10,45	10,45
47914	19/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001010/2021-2-001	10,45	10,45
47915	19/02/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001011/2021-2-001	30,00	30,00
47916	19/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001011/2021-2-001	30,00	30,00
47917	19/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001011/2021-2-001	30,00	30,00
47918	19/02/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001012/2021-2-001	30,00	30,00
47919	19/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001012/2021-2-001	30,00	30,00
47920	19/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001012/2021-2-001	30,00	30,00
47921	19/02/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001013/2021-2-001	30,00	30,00
47922	19/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001013/2021-2-001	30,00	30,00
47923	19/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001013/2021-2-001	30,00	30,00
47924	19/02/2021	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001017/2021-2-001	4,15	4,15
47925	19/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001017/2021-2-001	4,15	4,15
47926	19/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001017/2021-2-001	4,15	4,15
47927	19/02/2021	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 001018/2021-2-001	700,00	700,00
47928	19/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001018/2021-2-001	700,00	700,00
47929	19/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001018/2021-2-001	700,00	700,00
47930	19/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000744/2021-2-001	28.199,48	28.199,48
47931	19/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000744/2021-2-001	28.199,48	28.199,48
47932	19/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000744/2021-2-001	28.199,48	28.199,48
47933	19/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000751/2021-2-001	180,65	180,65
47934	19/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000751/2021-2-001	180,65	180,65
47935	19/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000751/2021-2-001	180,65	180,65
47936	19/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000752/2021-2-001	317,81	317,81
47937	19/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000752/2021-2-001	317,81	317,81



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
47938	19/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000752/2021-2-001	317,81	317,81
47939	19/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000753/2021-2-001	126,24	126,24
47940	19/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000753/2021-2-001	126,24	126,24
47941	19/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000753/2021-2-001	126,24	126,24
47942	19/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000754/2021-2-001	510,20	510,20
47943	19/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000754/2021-2-001	510,20	510,20
47944	19/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000754/2021-2-001	510,20	510,20
47945	19/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000755/2021-2-001	737,12	737,12
47946	19/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000755/2021-2-001	737,12	737,12
47947	19/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000755/2021-2-001	737,12	737,12
47948	19/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000756/2021-2-001	5.673,45	5.673,45
47949	19/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000756/2021-2-001	5.673,45	5.673,45
47950	19/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000756/2021-2-001	5.673,45	5.673,45
47951	19/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000757/2021-2-001	885,99	885,99
47952	19/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000757/2021-2-001	885,99	885,99
47953	19/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000757/2021-2-001	885,99	885,99
47954	19/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000758/2021-2-001	630,50	630,50
47955	19/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000758/2021-2-001	630,50	630,50
47956	19/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000758/2021-2-001	630,50	630,50
47957	19/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000759/2021-2-001	1.223,78	1.223,78
47958	19/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000759/2021-2-001	1.223,78	1.223,78
47959	19/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000759/2021-2-001	1.223,78	1.223,78
47960	19/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000760/2021-2-001	219,37	219,37
47961	19/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000760/2021-2-001	219,37	219,37
47962	19/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000760/2021-2-001	219,37	219,37
47963	19/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000761/2021-2-001	352,01	352,01
47964	19/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000761/2021-2-001	352,01	352,01
47965	19/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000761/2021-2-001	352,01	352,01
47966	19/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000762/2021-2-001	565,69	565,69
47967	19/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000762/2021-2-001	565,69	565,69
47968	19/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000762/2021-2-001	565,69	565,69
47969	19/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000763/2021-2-001	354,83	354,83
47970	19/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000763/2021-2-001	354,83	354,83
47971	19/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000763/2021-2-001	354,83	354,83
47972	19/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000764/2021-2-001	308,25	308,25
47973	19/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000764/2021-2-001	308,25	308,25
47974	19/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000764/2021-2-001	308,25	308,25
47975	19/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000765/2021-2-001	542,76	542,76
47976	19/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000765/2021-2-001	542,76	542,76
47977	19/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000765/2021-2-001	542,76	542,76
47978	19/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000766/2021-2-001	2.676,47	2.676,47
47979	19/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000766/2021-2-001	2.676,47	2.676,47
47980	19/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000766/2021-2-001	2.676,47	2.676,47
47981	19/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000767/2021-2-001	692,21	692,21
47982	19/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000767/2021-2-001	692,21	692,21
47983	19/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000767/2021-2-001	692,21	692,21
47984	19/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000768/2021-2-001	3.450,48	3.450,48
47985	19/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000768/2021-2-001	3.450,48	3.450,48
47986	19/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000768/2021-2-001	3.450,48	3.450,48
47987	19/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000771/2021-2-001	691,00	691,00
47988	19/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000771/2021-2-001	691,00	691,00
47989	19/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000771/2021-2-001	691,00	691,00
47990	19/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001006/2021-2-001	8,25	8,25
47991	19/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001006/2021-2-001	8,25	8,25
47992	19/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001006/2021-2-001	8,25	8,25
47993	19/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001007/2021-2-001	130,50	130,50
47994	19/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001007/2021-2-001	130,50	130,50
47995	19/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001007/2021-2-001	130,50	130,50
47996	19/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001008/2021-2-001	953,83	953,83
47997	19/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001008/2021-2-001	953,83	953,83
47998	19/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001008/2021-2-001	953,83	953,83
47999	19/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001009/2021-2-001	10,45	10,45
48000	19/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001009/2021-2-001	10,45	10,45
48001	19/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001009/2021-2-001	10,45	10,45
48002	19/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001010/2021-2-001	10,45	10,45
48003	19/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001010/2021-2-001	10,45	10,45



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
48004	19/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001010/2021-2-001	10,45	10,45
48005	19/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001017/2021-2-001	4,15	4,15
48006	19/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001017/2021-2-001	4,15	4,15
48007	19/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001017/2021-2-001	4,15	4,15
48008	19/02/2021	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000040/2021-5-001	25.132,00	25.132,00
48009	19/02/2021	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000040/2021-5-001	25.132,00	25.132,00
48010	19/02/2021	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000040/2021-5-001	25.132,00	25.132,00
48011	19/02/2021	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000040/2021-5-002	226.188,00	226.188,00
48012	19/02/2021	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000040/2021-5-002	226.188,00	226.188,00
48013	19/02/2021	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000040/2021-5-002	226.188,00	226.188,00
48014	19/02/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000040/2021-6-001	90.000,00	90.000,00
48015	19/02/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000040/2021-6-001	90.000,00	90.000,00
48016	19/02/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000040/2021-6-001	90.000,00	90.000,00
48017	19/02/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000040/2021-6-002	19.290,00	19.290,00
48018	19/02/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000040/2021-6-002	19.290,00	19.290,00
48019	19/02/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000040/2021-6-002	19.290,00	19.290,00
48020	19/02/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000040/2021-6-003	103.030,00	103.030,00
48021	19/02/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000040/2021-6-003	103.030,00	103.030,00
48022	19/02/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000040/2021-6-003	103.030,00	103.030,00
48023	19/02/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000040/2021-6-004	20.000,00	20.000,00
48024	19/02/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000040/2021-6-004	20.000,00	20.000,00
48025	19/02/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000040/2021-6-004	20.000,00	20.000,00
48026	19/02/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000040/2021-6-005	19.000,00	19.000,00
48027	19/02/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000040/2021-6-005	19.000,00	19.000,00
48028	19/02/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000040/2021-6-005	19.000,00	19.000,00
48029	19/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 19/02/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 201 e 209.	4.769,22	4.769,22
48030	19/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/02/2021 - Lcto 0001.	4.769,22	4.769,22
48031	19/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/02/2021 - Lcto 0001.	4.769,22	4.769,22
48032	19/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 19/02/2021 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 201 e 544.	14.307,67	14.307,67
48033	19/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/02/2021 - Lcto 0002.	14.307,67	14.307,67
48034	19/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/02/2021 - Lcto 0002.	14.307,67	14.307,67
48035	19/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 19/02/2021 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 485 e 544.	151,41	151,41
48036	19/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/02/2021 - Lcto 0003.	151,41	151,41
48037	19/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/02/2021 - Lcto 0003.	151,41	151,41
48038	19/02/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 19/02/2021 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 204 e 456.	4.506,31	4.506,31
48039	19/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/02/2021 - Lcto 0004.	4.506,31	4.506,31
48040	19/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/02/2021 - Lcto 0004.	4.506,31	4.506,31
48041	19/02/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 19/02/2021 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 201 e 447.	51.858,95	51.858,95
48042	19/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/02/2021 - Lcto 0005.	51.858,95	51.858,95



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
48043	19/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/02/2021 - Lcto 0005.	51.858,95	51.858,95
48044	19/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 19/02/2021 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 502 e 464.	180,65	180,65
48045	19/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/02/2021 - Lcto 0006.	180,65	180,65
48046	19/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/02/2021 - Lcto 0006.	180,65	180,65
48047	19/02/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 19/02/2021 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 209 e 454.	4.769,22	4.769,22
48048	19/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/02/2021 - Lcto 0007.	4.769,22	4.769,22
48049	19/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/02/2021 - Lcto 0007.	4.769,22	4.769,22
48050	19/02/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 19/02/2021 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 503 e 504.	42.685,50	42.685,50
48051	19/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/02/2021 - Lcto 0008.	42.685,50	42.685,50
48052	19/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/02/2021 - Lcto 0008.	42.685,50	42.685,50
48053	19/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 19/02/2021 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 661 e 660.	317,81	317,81
48054	19/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/02/2021 - Lcto 0009.	317,81	317,81
48055	19/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/02/2021 - Lcto 0009.	317,81	317,81
48056	19/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 19/02/2021 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 545 e 544.	20.492,08	20.492,08
48057	19/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/02/2021 - Lcto 0010.	20.492,08	20.492,08
48058	19/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/02/2021 - Lcto 0010.	20.492,08	20.492,08
48059	19/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 19/02/2021 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 205 e 544.	77,93	77,93
48060	19/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/02/2021 - Lcto 0011.	77,93	77,93
48061	19/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/02/2021 - Lcto 0011.	77,93	77,93
48062	19/02/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 093 - IPTU - 11.18.01.11. Imposto - IPTU.	11,09	11,09
48063	19/02/2021	1.1.2.1.1.01.02	4.1.1.2.1.04	Pela inscrição de crédito a receber 095 - ITBI - 11.18.01.41.	500,00	500,00
48064	19/02/2021	1.1.2.1.1.01.04.02	4.1.2.2.1.01	Pela inscrição de crédito a receber 146 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL.	18,90	18,90
48065	19/02/2021	4.1.2.2.1.97.99	1.1.2.1.1.01.04.02	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 146 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL. Taxa pela prestação de serviços.	5,52	5,52
48066	19/02/2021	1.1.2.2.1.01.03	4.3.3.1.1.99	Pela inscrição de crédito a receber 150 - RESTITUICOES POR FALTAS - PENALIDADES - SUSPENSAO .	142,39	142,39
48067	19/02/2021	8.1.2.3.1.02.01	7.1.2.3.1.02	Pela redução do Contrato 00031/2017, conforme aditivo 0000013.	13.435,45	13.435,45
48068	19/02/2021	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pela adição do contrato 00031/2017, conforme aditivo 0000015.	3.438,29	3.438,29
48069	19/02/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001631 - 00023/2021 - AQUISICAO DE "UNIFORMES PARA DISTRIBUICAO GRATUITA", PARA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DES	25.749,50	25.749,50
48070	19/02/2021	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pelo cadastro do contrato 000001632 - 00024/2021 - CONTRATACAO DE RESTAURANTE PARA O FORNECIMENTO DE REFEICOES ATRAVES DE BUFFET LIVRE NA CIDADE DE PAR	41.850,00	41.850,00
Total Data:					6.602.488,33	6.602.488,33
Data: 22/02/2021						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
48071	22/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 22/02/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	12,01	12,01
48072	22/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 22/02/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	12,01	12,01



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
48073	22/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 22/02/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	12,01	12,01
48074	22/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 22/02/2021 - lcto 000001 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	5,00	5,00
48075	22/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 22/02/2021 - lcto 000001 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	5,00	5,00
48076	22/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 22/02/2021 - lcto 000001 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	5,00	5,00
48077	22/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 22/02/2021 - lcto 000001 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	3,00	3,00
48078	22/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 22/02/2021 - lcto 000001 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	3,00	3,00
48079	22/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 22/02/2021 - lcto 000001 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	3,00	3,00
48080	22/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal.	20,01	20,01
48081	22/02/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 22/02/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	573,82	573,82
48082	22/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 22/02/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	573,82	573,82
48083	22/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 22/02/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	573,82	573,82
48084	22/02/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 22/02/2021 - lcto 000002 na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	239,09	239,09
48085	22/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 22/02/2021 - lcto 000002 na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	239,09	239,09
48086	22/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 22/02/2021 - lcto 000002 na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	239,09	239,09
48087	22/02/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 22/02/2021 - lcto 000002 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	143,45	143,45
48088	22/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 22/02/2021 - lcto 000002 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	143,45	143,45
48089	22/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 22/02/2021 - lcto 000002 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	143,45	143,45
48090	22/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	956,36	956,36
48091	22/02/2021	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 4172801210000000000-IPVA na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	191,27	191,27
48092	22/02/2021	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 4172801210000000000-IPVA na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	191,27	191,27
48093	22/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 4172801210000000000-IPVA na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	191,27	191,27



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
48094	22/02/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 4172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	191,27	191,27
48095	22/02/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 1718121101000000000-IGD BF em 22/02/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assi, na conta bancária 662.	1.430,00	1.430,00
48096	22/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 1718121101000000000-IGD BF em 22/02/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assi, na conta bancária 662.	1.430,00	1.430,00
48097	22/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 1718121101000000000-IGD BF em 22/02/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assi, na conta bancária 662.	1.430,00	1.430,00
48098	22/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 1718121101000000000 - Indice de Gestao Descentralizada - IGD BF.	1.430,00	1.430,00
48099	22/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 22/02/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	461,02	461,02
48100	22/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 22/02/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	461,02	461,02
48101	22/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 22/02/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	461,02	461,02
48102	22/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 22/02/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	192,09	192,09
48103	22/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 22/02/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	192,09	192,09
48104	22/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 22/02/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	192,09	192,09
48105	22/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 22/02/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	115,25	115,25
48106	22/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 22/02/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	115,25	115,25
48107	22/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 22/02/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	115,25	115,25
48108	22/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 1118011100000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	768,36	768,36
48109	22/02/2021	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 22/02/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	23,05	23,05
48110	22/02/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 22/02/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	23,05	23,05
48111	22/02/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 22/02/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	23,05	23,05
48112	22/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 22/02/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	23,05	23,05
48113	22/02/2021	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 22/02/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,60	9,60



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
48114	22/02/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 22/02/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,60	9,60
48115	22/02/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 22/02/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,60	9,60
48116	22/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 22/02/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,60	9,60
48117	22/02/2021	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 22/02/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,76	5,76
48118	22/02/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 22/02/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,76	5,76
48119	22/02/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 22/02/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,76	5,76
48120	22/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 22/02/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,76	5,76
48121	22/02/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	38,41	38,41
48122	22/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 22/02/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	71,80	71,80
48123	22/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 22/02/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	71,80	71,80
48124	22/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 22/02/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	71,80	71,80
48125	22/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 22/02/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	29,91	29,91
48126	22/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 22/02/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	29,91	29,91
48127	22/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 22/02/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	29,91	29,91
48128	22/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 22/02/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	17,94	17,94
48129	22/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 22/02/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	17,94	17,94
48130	22/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 22/02/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	17,94	17,94
48131	22/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 1118011300000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa.	119,65	119,65
48132	22/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011400000000000-IPTU em 22/02/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	51,27	51,27



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
48133	22/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/02/2021 - lcto 000008 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	51,27	51,27
48134	22/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/02/2021 - lcto 000008 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	51,27	51,27
48135	22/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/02/2021 - lcto 000008 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	21,35	21,35
48136	22/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/02/2021 - lcto 000008 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	21,35	21,35
48137	22/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/02/2021 - lcto 000008 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	21,35	21,35
48138	22/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/02/2021 - lcto 000008 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	12,81	12,81
48139	22/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/02/2021 - lcto 000008 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	12,81	12,81
48140	22/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/02/2021 - lcto 000008 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	12,81	12,81
48141	22/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	85,43	85,43
48142	22/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/02/2021 - lcto 000009 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	5,45	5,45
48143	22/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/02/2021 - lcto 000009 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	5,45	5,45
48144	22/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/02/2021 - lcto 000009 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	5,45	5,45
48145	22/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/02/2021 - lcto 000009 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,26	2,26
48146	22/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/02/2021 - lcto 000009 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,26	2,26
48147	22/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/02/2021 - lcto 000009 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,26	2,26
48148	22/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/02/2021 - lcto 000009 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,35	1,35
48149	22/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/02/2021 - lcto 000009 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,35	1,35
48150	22/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/02/2021 - lcto 000009 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,35	1,35
48151	22/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	9,06	9,06



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
48152	22/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/02/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	12,44	12,44
48153	22/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/02/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	12,44	12,44
48154	22/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/02/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	12,44	12,44
48155	22/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/02/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	5,17	5,17
48156	22/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/02/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	5,17	5,17
48157	22/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/02/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	5,17	5,17
48158	22/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/02/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	3,10	3,10
48159	22/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/02/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	3,10	3,10
48160	22/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/02/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	3,10	3,10
48161	22/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	20,71	20,71
48162	22/02/2021	1.1.2.5.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 22/02/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	22,33	22,33
48163	22/02/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 22/02/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	22,33	22,33
48164	22/02/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 22/02/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	22,33	22,33
48165	22/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 22/02/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	22,33	22,33
48166	22/02/2021	1.1.2.5.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 22/02/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	9,29	9,29
48167	22/02/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 22/02/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	9,29	9,29
48168	22/02/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 22/02/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	9,29	9,29
48169	22/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 22/02/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	9,29	9,29



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
48170	22/02/2021	1.1.2.5.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 22/02/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	5,57	5,57
48171	22/02/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 22/02/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	5,57	5,57
48172	22/02/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 22/02/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	5,57	5,57
48173	22/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 22/02/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	5,57	5,57
48174	22/02/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	37,19	37,19
48175	22/02/2021	1.1.2.5.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 22/02/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,81	2,81
48176	22/02/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 22/02/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,81	2,81
48177	22/02/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 22/02/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,81	2,81
48178	22/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 22/02/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,81	2,81
48179	22/02/2021	1.1.2.5.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 22/02/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,16	1,16
48180	22/02/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 22/02/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,16	1,16
48181	22/02/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 22/02/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,16	1,16
48182	22/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 22/02/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,16	1,16
48183	22/02/2021	1.1.2.5.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 22/02/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,70	0,70
48184	22/02/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 22/02/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,70	0,70
48185	22/02/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 22/02/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,70	0,70



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
48186	22/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 22/02/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,70	0,70
48187	22/02/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	4,67	4,67
48188	22/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 22/02/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	239,46	239,46
48189	22/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 22/02/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	239,46	239,46
48190	22/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 22/02/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	239,46	239,46
48191	22/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201110000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal.	239,46	239,46
48192	22/02/2021	1.1.2.1.1.01.04.02	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 22/02/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	11,04	11,04
48193	22/02/2021	4.1.2.2.1.97.99	1.1.2.1.1.01.04.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 22/02/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	11,04	11,04
48194	22/02/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 22/02/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	11,04	11,04
48195	22/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 22/02/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	11,04	11,04
48196	22/02/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3112201110000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal.	11,04	11,04
48197	22/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 22/02/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	31,88	31,88
48198	22/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 22/02/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	31,88	31,88
48199	22/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 22/02/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	31,88	31,88
48200	22/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201130000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Dívida Ativa.	31,88	31,88
48201	22/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 22/02/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	26,62	26,62
48202	22/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 22/02/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	26,62	26,62
48203	22/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 22/02/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	26,62	26,62
48204	22/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Dívida Ativa - Multas e Juros.	26,62	26,62
48205	22/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 22/02/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	11,39	11,39



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
48206	22/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 22/02/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	11,39	11,39
48207	22/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 22/02/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	11,39	11,39
48208	22/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Dívida Ativa - Multas e Juros.	11,39	11,39
48209	22/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 22/02/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	6,36	6,36
48210	22/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 22/02/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	6,36	6,36
48211	22/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 22/02/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	6,36	6,36
48212	22/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Dívida Ativa - Multas e Juros.	6,36	6,36
48213	22/02/2021	1.1.2.5.1.01.04.02	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 31122011400000000000-TAXA P. SERVICO em 22/02/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	12,62	12,62
48214	22/02/2021	4.1.2.2.1.97.99	1.1.2.5.1.01.04.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 31122011400000000000-TAXA P. SERVICO em 22/02/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	12,62	12,62
48215	22/02/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 31122011400000000000-TAXA P. SERVICO em 22/02/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	12,62	12,62
48216	22/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 31122011400000000000-TAXA P. SERVICO em 22/02/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	12,62	12,62
48217	22/02/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 31122011400000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Dívida Ativa - Multas e Juros.	12,62	12,62
48218	22/02/2021	1.1.2.5.1.01.04.02	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 31122011400000000000-TAXA P. SERVICO em 22/02/2021 - lcto 000020 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	7,53	7,53
48219	22/02/2021	4.1.2.2.1.97.99	1.1.2.5.1.01.04.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 31122011400000000000-TAXA P. SERVICO em 22/02/2021 - lcto 000020 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	7,53	7,53
48220	22/02/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 31122011400000000000-TAXA P. SERVICO em 22/02/2021 - lcto 000020 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	7,53	7,53
48221	22/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 31122011400000000000-TAXA P. SERVICO em 22/02/2021 - lcto 000020 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	7,53	7,53
48222	22/02/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 31122011400000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Dívida Ativa - Multas e Juros.	7,53	7,53
48223	22/02/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.4.01	Pela arrecadação da receita 242810910100000000-CONV 327-2019 - ASF em 22/02/2021 - lcto 000021 na fonte 0000000748-CONVENIO N. 327/2019 - PAVIMENTACAO ASFALTICA - SE, na conta bancária 745.	238.115,22	238.115,22



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
48224	22/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 242810910100000000-CONV 327-2019 - ASF em 22/02/2021 - lcto 000021 na fonte 0000000748-CONVENIO N. 327/2019 - PAVIMENTACAO ASFALTICA - SE, na conta bancária 745.	238.115,22	238.115,22
48225	22/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 242810910100000000-CONV 327-2019 - ASF em 22/02/2021 - lcto 000021 na fonte 0000000748-CONVENIO N. 327/2019 - PAVIMENTACAO ASFALTICA - SE, na conta bancária 745.	238.115,22	238.115,22
48226	22/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 242810910100000000 - Receita do Convênio n. 327-2019 - SEDU - PARANACIDADE - ASFALTO.	238.115,22	238.115,22
48227	22/02/2021	8.1.1.2.1.01.01	8.1.1.2.1.01.03	Pela arrecadação de receita de 242810910100000000-CONV 327-2019 - ASF em 22/02/2021 - lcto 000021 vinculada a convênio.	238.115,22	238.115,22
48228	22/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001019/2021-2.	7,30	7,30
48229	22/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001019/2021-2.	7,30	7,30
48230	22/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001019/2021-2.	7,30	7,30
48231	22/02/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001019/2021-2.	7,30	7,30
48232	22/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001020/2021-2.	30,00	30,00
48233	22/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001020/2021-2.	30,00	30,00
48234	22/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001020/2021-2.	30,00	30,00
48235	22/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001021/2021-2.	30,00	30,00
48236	22/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001021/2021-2.	30,00	30,00
48237	22/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001021/2021-2.	30,00	30,00
48238	22/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001022/2021-2.	30,00	30,00
48239	22/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001022/2021-2.	30,00	30,00
48240	22/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001022/2021-2.	30,00	30,00
48241	22/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001023/2021-2.	30,00	30,00
48242	22/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001023/2021-2.	30,00	30,00
48243	22/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001023/2021-2.	30,00	30,00
48244	22/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001024/2021-2.	30,00	30,00
48245	22/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001024/2021-2.	30,00	30,00
48246	22/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001024/2021-2.	30,00	30,00
48247	22/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001025/2021-2.	30,00	30,00
48248	22/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001025/2021-2.	30,00	30,00
48249	22/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001025/2021-2.	30,00	30,00
48250	22/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001026/2021-2.	30,00	30,00
48251	22/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001026/2021-2.	30,00	30,00
48252	22/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001026/2021-2.	30,00	30,00
48253	22/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001027/2021-2.	30,00	30,00
48254	22/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001027/2021-2.	30,00	30,00
48255	22/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001027/2021-2.	30,00	30,00
48256	22/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001028/2021-2.	30,00	30,00
48257	22/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001028/2021-2.	30,00	30,00
48258	22/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001028/2021-2.	30,00	30,00
48259	22/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001029/2021-2.	48,35	48,35
48260	22/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001029/2021-2.	48,35	48,35
48261	22/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001029/2021-2.	48,35	48,35
48262	22/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001030/2021-2.	44,48	44,48
48263	22/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001030/2021-2.	44,48	44,48
48264	22/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001030/2021-2.	44,48	44,48
48265	22/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001031/2021-2.	30,00	30,00
48266	22/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001031/2021-2.	30,00	30,00
48267	22/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001031/2021-2.	30,00	30,00
48268	22/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001032/2021-2.	30,00	30,00
48269	22/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001032/2021-2.	30,00	30,00
48270	22/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001032/2021-2.	30,00	30,00
48271	22/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001033/2021-2.	30,00	30,00
48272	22/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001033/2021-2.	30,00	30,00
48273	22/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001033/2021-2.	30,00	30,00
48274	22/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001034/2021-2.	30,00	30,00
48275	22/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001034/2021-2.	30,00	30,00
48276	22/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001034/2021-2.	30,00	30,00
48277	22/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001035/2021-2.	30,00	30,00
48278	22/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001035/2021-2.	30,00	30,00
48279	22/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001035/2021-2.	30,00	30,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
48280	22/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001036/2021-2.	30,00	30,00
48281	22/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001036/2021-2.	30,00	30,00
48282	22/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001036/2021-2.	30,00	30,00
48283	22/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001037/2021-2.	30,00	30,00
48284	22/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001037/2021-2.	30,00	30,00
48285	22/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001037/2021-2.	30,00	30,00
48286	22/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001038/2021-2.	30,00	30,00
48287	22/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001038/2021-2.	30,00	30,00
48288	22/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001038/2021-2.	30,00	30,00
48289	22/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001039/2021-2.	30,00	30,00
48290	22/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001039/2021-2.	30,00	30,00
48291	22/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001039/2021-2.	30,00	30,00
48292	22/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001040/2021-2.	30,00	30,00
48293	22/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001040/2021-2.	30,00	30,00
48294	22/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001040/2021-2.	30,00	30,00
48295	22/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001041/2021-2.	30,00	30,00
48296	22/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001041/2021-2.	30,00	30,00
48297	22/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001041/2021-2.	30,00	30,00
48298	22/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001042/2021-2.	88,78	88,78
48299	22/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001042/2021-2.	88,78	88,78
48300	22/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001042/2021-2.	88,78	88,78
48301	22/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001043/2021-2.	353,50	353,50
48302	22/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001043/2021-2.	353,50	353,50
48303	22/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001043/2021-2.	353,50	353,50
48304	22/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001044/2021-2.	126,56	126,56
48305	22/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001044/2021-2.	126,56	126,56
48306	22/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001044/2021-2.	126,56	126,56
48307	22/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001045/2021-2.	6,22	6,22
48308	22/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001045/2021-2.	6,22	6,22
48309	22/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001045/2021-2.	6,22	6,22
48310	22/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001046/2021-2.	6,22	6,22
48311	22/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001046/2021-2.	6,22	6,22
48312	22/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001046/2021-2.	6,22	6,22
48313	22/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001047/2021-2.	7,36	7,36
48314	22/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001047/2021-2.	7,36	7,36
48315	22/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001047/2021-2.	7,36	7,36
48316	22/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001048/2021-2.	3,73	3,73
48317	22/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001048/2021-2.	3,73	3,73
48318	22/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001048/2021-2.	3,73	3,73
48319	22/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001049/2021-2.	108,82	108,82
48320	22/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001049/2021-2.	108,82	108,82
48321	22/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001049/2021-2.	108,82	108,82
48322	22/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001050/2021-2.	78,11	78,11
48323	22/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001050/2021-2.	78,11	78,11
48324	22/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001050/2021-2.	78,11	78,11
48325	22/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001051/2021-2.	13,67	13,67



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
48326	22/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001051/2021-2.	13,67	13,67
48327	22/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001051/2021-2.	13,67	13,67
48328	22/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001052/2021-2.	640,00	640,00
48329	22/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001052/2021-2.	640,00	640,00
48330	22/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001052/2021-2.	640,00	640,00
48331	22/02/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001052/2021-2.	640,00	640,00
48332	22/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001053/2021-2.	1.205,40	1.205,40
48333	22/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001053/2021-2.	1.205,40	1.205,40
48334	22/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001053/2021-2.	1.205,40	1.205,40
48335	22/02/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001053/2021-2.	1.205,40	1.205,40
48336	22/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001054/2021-2.	4.800,00	4.800,00
48337	22/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001054/2021-2.	4.800,00	4.800,00
48338	22/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001054/2021-2.	4.800,00	4.800,00
48339	22/02/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001054/2021-2.	4.800,00	4.800,00
48340	22/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001055/2021-2.	1.740,00	1.740,00
48341	22/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001055/2021-2.	1.740,00	1.740,00
48342	22/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001055/2021-2.	1.740,00	1.740,00
48343	22/02/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001055/2021-2.	1.740,00	1.740,00
48344	22/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001056/2021-2.	165,00	165,00
48345	22/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001056/2021-2.	165,00	165,00
48346	22/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001056/2021-2.	165,00	165,00
48347	22/02/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001056/2021-2.	165,00	165,00
48348	22/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001057/2021-2.	2.015,70	2.015,70
48349	22/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001057/2021-2.	2.015,70	2.015,70
48350	22/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001057/2021-2.	2.015,70	2.015,70
48351	22/02/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001057/2021-2.	2.015,70	2.015,70
48352	22/02/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001019/2021-2-000001	7,30	7,30
48353	22/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001019/2021-2-000001	7,30	7,30
48354	22/02/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001029/2021-2-000001	48,35	48,35
48355	22/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001029/2021-2-000001	48,35	48,35
48356	22/02/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001030/2021-2-000001	44,48	44,48
48357	22/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001030/2021-2-000001	44,48	44,48
48358	22/02/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001014/2021-2-001	30,00	30,00
48359	22/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001014/2021-2-001	30,00	30,00
48360	22/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001014/2021-2-001	30,00	30,00
48361	22/02/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001015/2021-2-001	28,80	28,80
48362	22/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001015/2021-2-001	28,80	28,80
48363	22/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001015/2021-2-001	28,80	28,80
48364	22/02/2021	3.1.2.3.1.01	2.1.1.4.1.05.01	Pela liquidação do empenho: 001016/2021-2-001	801,25	801,25
48365	22/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001016/2021-2-001	801,25	801,25
48366	22/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001016/2021-2-001	801,25	801,25
48367	22/02/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001019/2021-2-001	7,30	7,30
48368	22/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001019/2021-2-001	7,30	7,30
48369	22/02/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001029/2021-2-001	48,35	48,35
48370	22/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001029/2021-2-001	48,35	48,35
48371	22/02/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001030/2021-2-001	44,48	44,48
48372	22/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001030/2021-2-001	44,48	44,48
48373	22/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000778/2021-2-001	86,50	86,50
48374	22/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000778/2021-2-001	86,50	86,50
48375	22/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000778/2021-2-001	86,50	86,50
48376	22/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000779/2021-2-001	86,50	86,50
48377	22/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000779/2021-2-001	86,50	86,50
48378	22/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000779/2021-2-001	86,50	86,50
48379	22/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000780/2021-2-001	86,50	86,50
48380	22/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000780/2021-2-001	86,50	86,50



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
48513	22/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000826/2021-2-001	86,50	86,50
48514	22/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000827/2021-2-001	86,50	86,50
48515	22/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000827/2021-2-001	86,50	86,50
48516	22/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000827/2021-2-001	86,50	86,50
48517	22/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000828/2021-2-001	86,50	86,50
48518	22/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000828/2021-2-001	86,50	86,50
48519	22/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000828/2021-2-001	86,50	86,50
48520	22/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000829/2021-2-001	86,50	86,50
48521	22/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000829/2021-2-001	86,50	86,50
48522	22/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000829/2021-2-001	86,50	86,50
48523	22/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000830/2021-2-001	86,50	86,50
48524	22/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000830/2021-2-001	86,50	86,50
48525	22/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000830/2021-2-001	86,50	86,50
48526	22/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000831/2021-2-001	86,50	86,50
48527	22/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000831/2021-2-001	86,50	86,50
48528	22/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000831/2021-2-001	86,50	86,50
48529	22/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000832/2021-2-001	86,50	86,50
48530	22/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000832/2021-2-001	86,50	86,50
48531	22/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000832/2021-2-001	86,50	86,50
48532	22/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000833/2021-2-001	86,50	86,50
48533	22/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000833/2021-2-001	86,50	86,50
48534	22/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000833/2021-2-001	86,50	86,50
48535	22/02/2021	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001018/2021-2-001	700,00	700,00
48536	22/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001018/2021-2-001	700,00	700,00
48537	22/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001018/2021-2-001	700,00	700,00
48538	22/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001019/2021-2-001	7,30	7,30
48539	22/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001019/2021-2-001	7,30	7,30
48540	22/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001019/2021-2-001	7,30	7,30
48541	22/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 22/02/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 447 e 201.	3.306,22	3.306,22
48542	22/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/02/2021 - Lcto 0001.	3.306,22	3.306,22
48543	22/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 22/02/2021 - Lcto 0001.	3.306,22	3.306,22
48544	22/02/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 22/02/2021 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 662 e 663.	1.430,00	1.430,00
48545	22/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/02/2021 - Lcto 0002.	1.430,00	1.430,00
48546	22/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 22/02/2021 - Lcto 0002.	1.430,00	1.430,00
48547	22/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 22/02/2021 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 545 e 544.	2.343,50	2.343,50
48548	22/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/02/2021 - Lcto 0003.	2.343,50	2.343,50
48549	22/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 22/02/2021 - Lcto 0003.	2.343,50	2.343,50
48550	22/02/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 093 - IPTU - 11.18.01.11. Imposto - IPTU.	38,41	38,41
48551	22/02/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	37,19	37,19
48552	22/02/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	4,67	4,67
48553	22/02/2021	4.9.1.1.1.99	1.1.2.5.1.01.04.02	Pelo cancelamento de dívida ativa na conta 133 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-MJM DIVIDA ATIVA .	12,62	12,62
48554	22/02/2021	4.9.1.1.1.99	1.1.2.5.1.01.04.02	Pelo cancelamento de dívida ativa na conta 133 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-MJM DIVIDA ATIVA .	7,53	7,53
48555	22/02/2021	4.1.2.2.1.97.99	1.1.2.1.1.01.04.02	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 146 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL. Taxa pela prestação de serviços.	11,04	11,04
48556	22/02/2021	7.5.1.1	8.5.1.1	Pela assinatura do contrato 000001633 - 00025/2021 - CONTRATACAO DO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE INOVACAO E DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO PARANA -	251.320,00	251.320,00
48557	22/02/2021	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pelo cadastro do contrato 000001634 - 00026/2021 - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICIO AOS CONDUTORES NO CURSO ATUALIZACAO COLETIVO ATUALI	14.250,00	14.250,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
48558	22/02/2021	7.5.1.1	8.5.1.1	Pela assinatura do contrato 000001635 - 00222/2021 - CONTRATO DE RATEIO ENTRE O MUNICIPIO DE MIRADOR E O CONSORCIO INTERGESTORES PARANA SAUDE	704,19	704,19
Total Data:					1.561.127,18	1.561.127,18

Data: 23/02/2021

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
48559	23/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 23/02/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	227,75	227,75
48560	23/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 23/02/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	227,75	227,75
48561	23/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 23/02/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	227,75	227,75
48562	23/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 23/02/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	94,89	94,89
48563	23/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 23/02/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	94,89	94,89
48564	23/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 23/02/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	94,89	94,89
48565	23/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 23/02/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	56,93	56,93
48566	23/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 23/02/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	56,93	56,93
48567	23/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 23/02/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	56,93	56,93
48568	23/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	379,57	379,57
48569	23/02/2021	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 23/02/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,40	11,40
48570	23/02/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 23/02/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,40	11,40
48571	23/02/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 23/02/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,40	11,40
48572	23/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 23/02/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,40	11,40
48573	23/02/2021	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 23/02/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,74	4,74
48574	23/02/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 23/02/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,74	4,74
48575	23/02/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 23/02/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,74	4,74



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
48576	23/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 23/02/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,74	4,74
48577	23/02/2021	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 23/02/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,84	2,84
48578	23/02/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 23/02/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,84	2,84
48579	23/02/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 23/02/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,84	2,84
48580	23/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 23/02/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,84	2,84
48581	23/02/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	18,98	18,98
48582	23/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 23/02/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	81,92	81,92
48583	23/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 23/02/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	81,92	81,92
48584	23/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 23/02/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	81,92	81,92
48585	23/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201110000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal.	81,92	81,92
48586	23/02/2021	1.1.2.1.1.01.04.02	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 23/02/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	3,68	3,68
48587	23/02/2021	4.1.2.2.1.97.99	1.1.2.1.1.01.04.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 23/02/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	3,68	3,68
48588	23/02/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 23/02/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	3,68	3,68
48589	23/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 23/02/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	3,68	3,68
48590	23/02/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3112201110000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal.	3,68	3,68
48591	23/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 23/02/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	77,96	77,96
48592	23/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 23/02/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	77,96	77,96
48593	23/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 23/02/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	77,96	77,96
48594	23/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 161001110000000000 - Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal.	77,96	77,96
48595	23/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/02/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	78,10	78,10
48596	23/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/02/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	78,10	78,10



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
48597	23/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/02/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	78,10	78,10
48598	23/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/02/2021 - lcto 000006 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	32,54	32,54
48599	23/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/02/2021 - lcto 000006 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	32,54	32,54
48600	23/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/02/2021 - lcto 000006 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	32,54	32,54
48601	23/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/02/2021 - lcto 000006 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	19,52	19,52
48602	23/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/02/2021 - lcto 000006 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	19,52	19,52
48603	23/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/02/2021 - lcto 000006 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	19,52	19,52
48604	23/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal.	130,16	130,16
48605	23/02/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 23/02/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	36.073,10	36.073,10
48606	23/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 23/02/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	36.073,10	36.073,10
48607	23/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 23/02/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	36.073,10	36.073,10
48608	23/02/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 23/02/2021 - lcto 000007 na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	15.030,46	15.030,46
48609	23/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 23/02/2021 - lcto 000007 na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	15.030,46	15.030,46
48610	23/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 23/02/2021 - lcto 000007 na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	15.030,46	15.030,46
48611	23/02/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 23/02/2021 - lcto 000007 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	9.018,28	9.018,28
48612	23/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 23/02/2021 - lcto 000007 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	9.018,28	9.018,28
48613	23/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 23/02/2021 - lcto 000007 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	9.018,28	9.018,28
48614	23/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	60.121,84	60.121,84
48615	23/02/2021	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 4172801110000000000-ICMS na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	12.024,36	12.024,36
48616	23/02/2021	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 4172801110000000000-ICMS na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	12.024,36	12.024,36
48617	23/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 4172801110000000000-ICMS na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	12.024,36	12.024,36



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
48618	23/02/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 4172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	12.024,36	12.024,36
48619	23/02/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 23/02/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	535,93	535,93
48620	23/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 23/02/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	535,93	535,93
48621	23/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 23/02/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	535,93	535,93
48622	23/02/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 23/02/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	223,31	223,31
48623	23/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 23/02/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	223,31	223,31
48624	23/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 23/02/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	223,31	223,31
48625	23/02/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 23/02/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	133,98	133,98
48626	23/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 23/02/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	133,98	133,98
48627	23/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 23/02/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	133,98	133,98
48628	23/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 1728012100000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	893,22	893,22
48629	23/02/2021	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 4172801210000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	178,65	178,65
48630	23/02/2021	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 4172801210000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	178,65	178,65
48631	23/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 4172801210000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	178,65	178,65
48632	23/02/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 4172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	178,65	178,65
48633	23/02/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 1758011100000000000-FUNDEB em 23/02/2021 - lcto 000011 na fonte 000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	3.815,64	3.815,64
48634	23/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 1758011100000000000-FUNDEB em 23/02/2021 - lcto 000011 na fonte 000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	3.815,64	3.815,64
48635	23/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 1758011100000000000-FUNDEB em 23/02/2021 - lcto 000011 na fonte 000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	3.815,64	3.815,64
48636	23/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 1758011100000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza.	3.815,64	3.815,64
48637	23/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001058/2021-2.	2.026,00	2.026,00
48638	23/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001058/2021-2.	2.026,00	2.026,00
48639	23/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001058/2021-2.	2.026,00	2.026,00
48640	23/02/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001058/2021-2.	2.026,00	2.026,00
48641	23/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001059/2021-2.	192,47	192,47
48642	23/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001059/2021-2.	192,47	192,47
48643	23/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001059/2021-2.	192,47	192,47
48644	23/02/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001059/2021-2.	192,47	192,47
48645	23/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001060/2021-2.	434,00	434,00
48646	23/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001060/2021-2.	434,00	434,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
48647	23/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001060/2021-2.	434,00	434,00
48648	23/02/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001060/2021-2.	434,00	434,00
48649	23/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001061/2021-2.	41,23	41,23
48650	23/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001061/2021-2.	41,23	41,23
48651	23/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001061/2021-2.	41,23	41,23
48652	23/02/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001061/2021-2.	41,23	41,23
48653	23/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001062/2021-2.	1.158,00	1.158,00
48654	23/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001062/2021-2.	1.158,00	1.158,00
48655	23/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001062/2021-2.	1.158,00	1.158,00
48656	23/02/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001062/2021-2.	1.158,00	1.158,00
48657	23/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001063/2021-2.	110,01	110,01
48658	23/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001063/2021-2.	110,01	110,01
48659	23/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001063/2021-2.	110,01	110,01
48660	23/02/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001063/2021-2.	110,01	110,01
48661	23/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001064/2021-2.	724,00	724,00
48662	23/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001064/2021-2.	724,00	724,00
48663	23/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001064/2021-2.	724,00	724,00
48664	23/02/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001064/2021-2.	724,00	724,00
48665	23/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001065/2021-2.	68,78	68,78
48666	23/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001065/2021-2.	68,78	68,78
48667	23/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001065/2021-2.	68,78	68,78
48668	23/02/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001065/2021-2.	68,78	68,78
48669	23/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001066/2021-2.	724,00	724,00
48670	23/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001066/2021-2.	724,00	724,00
48671	23/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001066/2021-2.	724,00	724,00
48672	23/02/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001066/2021-2.	724,00	724,00
48673	23/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001067/2021-2.	68,78	68,78
48674	23/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001067/2021-2.	68,78	68,78
48675	23/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001067/2021-2.	68,78	68,78
48676	23/02/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001067/2021-2.	68,78	68,78
48677	23/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001068/2021-2.	825,00	825,00
48678	23/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001068/2021-2.	825,00	825,00
48679	23/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001068/2021-2.	825,00	825,00
48680	23/02/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001068/2021-2.	825,00	825,00
48681	23/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001069/2021-2.	2.226,50	2.226,50
48682	23/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001069/2021-2.	2.226,50	2.226,50
48683	23/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001069/2021-2.	2.226,50	2.226,50
48684	23/02/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001069/2021-2.	2.226,50	2.226,50
48685	23/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001070/2021-2.	1.090,00	1.090,00
48686	23/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001070/2021-2.	1.090,00	1.090,00
48687	23/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001070/2021-2.	1.090,00	1.090,00
48688	23/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001071/2021-2.	6,60	6,60
48689	23/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001071/2021-2.	6,60	6,60
48690	23/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001071/2021-2.	6,60	6,60
48691	23/02/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001071/2021-2.	6,60	6,60
48692	23/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001072/2021-2.	10,45	10,45
48693	23/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001072/2021-2.	10,45	10,45
48694	23/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001072/2021-2.	10,45	10,45
48695	23/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001073/2021-2.	10,45	10,45
48696	23/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001073/2021-2.	10,45	10,45
48697	23/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001073/2021-2.	10,45	10,45
48698	23/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001074/2021-2.	10,45	10,45
48699	23/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001074/2021-2.	10,45	10,45
48700	23/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001074/2021-2.	10,45	10,45
48701	23/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001075/2021-2.	439,00	439,00
48702	23/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001075/2021-2.	439,00	439,00
48703	23/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001075/2021-2.	439,00	439,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
48704	23/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001076/2021-2.	25.132,00	25.132,00
48705	23/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001076/2021-2.	25.132,00	25.132,00
48706	23/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001076/2021-2.	25.132,00	25.132,00
48707	23/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001077/2021-2.	226.188,00	226.188,00
48708	23/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001077/2021-2.	226.188,00	226.188,00
48709	23/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001077/2021-2.	226.188,00	226.188,00
48710	23/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001078/2021-2.	440,00	440,00
48711	23/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001078/2021-2.	440,00	440,00
48712	23/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001078/2021-2.	440,00	440,00
48713	23/02/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001078/2021-2.	440,00	440,00
48714	23/02/2021	1.2.3.1.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000167/2021-2-000001	370,00	370,00
48715	23/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000167/2021-2-000001	370,00	370,00
48716	23/02/2021	1.2.3.1.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000740/2021-2-000001	3.597,00	3.597,00
48717	23/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000740/2021-2-000001	3.597,00	3.597,00
48718	23/02/2021	1.2.3.1.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000741/2021-2-000001	3.597,00	3.597,00
48719	23/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000741/2021-2-000001	3.597,00	3.597,00
48720	23/02/2021	1.2.3.1.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000742/2021-2-000001	3.597,00	3.597,00
48721	23/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000742/2021-2-000001	3.597,00	3.597,00
48722	23/02/2021	3.3.2.3.1.51	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001042/2021-2-000001	88,78	88,78
48723	23/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001042/2021-2-000001	88,78	88,78
48724	23/02/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 001043/2021-2-000001	353,50	353,50
48725	23/02/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 001044/2021-2-000001	126,56	126,56
48726	23/02/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 001045/2021-2-000001	6,22	6,22
48727	23/02/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 001046/2021-2-000001	6,22	6,22
48728	23/02/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 001047/2021-2-000001	7,36	7,36
48729	23/02/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 001048/2021-2-000001	3,73	3,73
48730	23/02/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 001049/2021-2-000001	108,82	108,82
48731	23/02/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 001050/2021-2-000001	78,11	78,11
48732	23/02/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 001051/2021-2-000001	13,67	13,67
48733	23/02/2021	3.3.2.2.1.16	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001058/2021-2-000001	2.026,00	2.026,00
48734	23/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001058/2021-2-000001	2.026,00	2.026,00
48735	23/02/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001059/2021-2-000001	192,47	192,47
48736	23/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001059/2021-2-000001	192,47	192,47
48737	23/02/2021	3.3.2.2.1.16	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001060/2021-2-000001	434,00	434,00
48738	23/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001060/2021-2-000001	434,00	434,00
48739	23/02/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001061/2021-2-000001	41,23	41,23
48740	23/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001061/2021-2-000001	41,23	41,23
48741	23/02/2021	3.3.2.2.1.16	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001062/2021-2-000001	1.158,00	1.158,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
48742	23/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001062/2021-2-000001	1.158,00	1.158,00
48743	23/02/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001063/2021-2-000001	110,01	110,01
48744	23/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001063/2021-2-000001	110,01	110,01
48745	23/02/2021	3.3.2.2.1.16	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001064/2021-2-000001	724,00	724,00
48746	23/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001064/2021-2-000001	724,00	724,00
48747	23/02/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001065/2021-2-000001	68,78	68,78
48748	23/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001065/2021-2-000001	68,78	68,78
48749	23/02/2021	3.3.2.2.1.16	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001066/2021-2-000001	724,00	724,00
48750	23/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001066/2021-2-000001	724,00	724,00
48751	23/02/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001067/2021-2-000001	68,78	68,78
48752	23/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001067/2021-2-000001	68,78	68,78
48753	23/02/2021	1.2.3.1.1.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001068/2021-2-000001	825,00	825,00
48754	23/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001068/2021-2-000001	825,00	825,00
48755	23/02/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001071/2021-2-000001	6,60	6,60
48756	23/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001071/2021-2-000001	6,60	6,60
48757	23/02/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001072/2021-2-000001	10,45	10,45
48758	23/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001072/2021-2-000001	10,45	10,45
48759	23/02/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001073/2021-2-000001	10,45	10,45
48760	23/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001073/2021-2-000001	10,45	10,45
48761	23/02/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001074/2021-2-000001	10,45	10,45
48762	23/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001074/2021-2-000001	10,45	10,45
48763	23/02/2021	3.3.2.3.1.56	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001078/2021-2-000001	440,00	440,00
48764	23/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001078/2021-2-000001	440,00	440,00
48765	23/02/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000167/2021-2-001	370,00	370,00
48766	23/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000167/2021-2-001	370,00	370,00
48767	23/02/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000740/2021-2-001	3.597,00	3.597,00
48768	23/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000740/2021-2-001	3.597,00	3.597,00
48769	23/02/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000741/2021-2-001	3.597,00	3.597,00
48770	23/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000741/2021-2-001	3.597,00	3.597,00
48771	23/02/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000742/2021-2-001	3.597,00	3.597,00
48772	23/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000742/2021-2-001	3.597,00	3.597,00
48773	23/02/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001020/2021-2-001	30,00	30,00
48774	23/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001020/2021-2-001	30,00	30,00
48775	23/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001020/2021-2-001	30,00	30,00
48776	23/02/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001021/2021-2-001	30,00	30,00
48777	23/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001021/2021-2-001	30,00	30,00
48778	23/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001021/2021-2-001	30,00	30,00
48779	23/02/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001022/2021-2-001	30,00	30,00
48780	23/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001022/2021-2-001	30,00	30,00
48781	23/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001022/2021-2-001	30,00	30,00
48782	23/02/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001023/2021-2-001	30,00	30,00
48783	23/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001023/2021-2-001	30,00	30,00
48784	23/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001023/2021-2-001	30,00	30,00
48785	23/02/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001024/2021-2-001	30,00	30,00
48786	23/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001024/2021-2-001	30,00	30,00
48787	23/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001024/2021-2-001	30,00	30,00
48788	23/02/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001025/2021-2-001	30,00	30,00
48789	23/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001025/2021-2-001	30,00	30,00



Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
48856	23/02/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 001050/2021-2-001	78,11	78,11
48857	23/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001050/2021-2-001	78,11	78,11
48858	23/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001050/2021-2-001	78,11	78,11
48859	23/02/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 001051/2021-2-001	13,67	13,67
48860	23/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001051/2021-2-001	13,67	13,67
48861	23/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001051/2021-2-001	13,67	13,67
48862	23/02/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001058/2021-2-001	2.026,00	2.026,00
48863	23/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001058/2021-2-001	2.026,00	2.026,00
48864	23/02/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001059/2021-2-001	192,47	192,47
48865	23/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001059/2021-2-001	192,47	192,47
48866	23/02/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001060/2021-2-001	434,00	434,00
48867	23/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001060/2021-2-001	434,00	434,00
48868	23/02/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001061/2021-2-001	41,23	41,23
48869	23/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001061/2021-2-001	41,23	41,23
48870	23/02/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001062/2021-2-001	1.158,00	1.158,00
48871	23/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001062/2021-2-001	1.158,00	1.158,00
48872	23/02/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001063/2021-2-001	110,01	110,01
48873	23/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001063/2021-2-001	110,01	110,01
48874	23/02/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001064/2021-2-001	724,00	724,00
48875	23/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001064/2021-2-001	724,00	724,00
48876	23/02/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001065/2021-2-001	68,78	68,78
48877	23/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001065/2021-2-001	68,78	68,78
48878	23/02/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001066/2021-2-001	724,00	724,00
48879	23/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001066/2021-2-001	724,00	724,00
48880	23/02/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001067/2021-2-001	68,78	68,78
48881	23/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001067/2021-2-001	68,78	68,78
48882	23/02/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001068/2021-2-001	825,00	825,00
48883	23/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001068/2021-2-001	825,00	825,00
48884	23/02/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001071/2021-2-001	6,60	6,60
48885	23/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001071/2021-2-001	6,60	6,60
48886	23/02/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001072/2021-2-001	10,45	10,45
48887	23/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001072/2021-2-001	10,45	10,45
48888	23/02/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001073/2021-2-001	10,45	10,45
48889	23/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001073/2021-2-001	10,45	10,45
48890	23/02/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001074/2021-2-001	10,45	10,45
48891	23/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001074/2021-2-001	10,45	10,45
48892	23/02/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001078/2021-2-001	440,00	440,00
48893	23/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001078/2021-2-001	440,00	440,00
48894	23/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000166/2021-2-001	860,00	860,00
48895	23/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000166/2021-2-001	860,00	860,00
48896	23/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000166/2021-2-001	860,00	860,00
48897	23/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000189/2021-2-001	1.520,00	1.520,00
48898	23/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000189/2021-2-001	1.520,00	1.520,00
48899	23/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000189/2021-2-001	1.520,00	1.520,00
48900	23/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000190/2021-2-001	1.520,00	1.520,00
48901	23/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000190/2021-2-001	1.520,00	1.520,00
48902	23/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000190/2021-2-001	1.520,00	1.520,00
48903	23/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000191/2021-2-001	860,00	860,00
48904	23/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000191/2021-2-001	860,00	860,00
48905	23/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000191/2021-2-001	860,00	860,00
48906	23/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000611/2021-2-001	5.826,20	5.826,20
48907	23/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000611/2021-2-001	5.826,20	5.826,20
48908	23/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000611/2021-2-001	5.826,20	5.826,20
48909	23/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000612/2021-2-001	1.696,50	1.696,50
48910	23/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000612/2021-2-001	1.696,50	1.696,50
48911	23/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000612/2021-2-001	1.696,50	1.696,50
48912	23/02/2021	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/02/2021 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000661/2021-2-PARC-001	398,36	398,36
48913	23/02/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/02/2021 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000661/2021-2-PARC-001	398,36	398,36
48914	23/02/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/02/2021 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000661/2021-2-PARC-001	398,36	398,36

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
48915	23/02/2021	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/02/2021 - 0002 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000661/2021-2-PARC-001	1.705,05	1.705,05
48916	23/02/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/02/2021 - 0002 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000661/2021-2-PARC-001	1.705,05	1.705,05
48917	23/02/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/02/2021 - 0002 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000661/2021-2-PARC-001	1.705,05	1.705,05
48918	23/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000661/2021-2-001	236.011,81	236.011,81
48919	23/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000661/2021-2-001	238.115,22	238.115,22
48920	23/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000661/2021-2-001	238.115,22	238.115,22
48921	23/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000688/2021-2-001	21,07	21,07
48922	23/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000688/2021-2-001	21,07	21,07
48923	23/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000688/2021-2-001	21,07	21,07
48924	23/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000689/2021-2-001	30,00	30,00
48925	23/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000689/2021-2-001	30,00	30,00
48926	23/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000689/2021-2-001	30,00	30,00
48927	23/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000690/2021-2-001	30,00	30,00
48928	23/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000690/2021-2-001	30,00	30,00
48929	23/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000690/2021-2-001	30,00	30,00
48930	23/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000707/2021-2-001	30,00	30,00
48931	23/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000707/2021-2-001	30,00	30,00
48932	23/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000707/2021-2-001	30,00	30,00
48933	23/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000708/2021-2-001	30,00	30,00
48934	23/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000708/2021-2-001	30,00	30,00
48935	23/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000708/2021-2-001	30,00	30,00
48936	23/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000709/2021-2-001	30,00	30,00
48937	23/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000709/2021-2-001	30,00	30,00
48938	23/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000709/2021-2-001	30,00	30,00
48939	23/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000710/2021-2-001	30,00	30,00
48940	23/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000710/2021-2-001	30,00	30,00
48941	23/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000710/2021-2-001	30,00	30,00
48942	23/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000711/2021-2-001	30,00	30,00
48943	23/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000711/2021-2-001	30,00	30,00
48944	23/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000711/2021-2-001	30,00	30,00
48945	23/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000712/2021-2-001	30,00	30,00
48946	23/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000712/2021-2-001	30,00	30,00
48947	23/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000712/2021-2-001	30,00	30,00
48948	23/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000713/2021-2-001	30,00	30,00
48949	23/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000713/2021-2-001	30,00	30,00
48950	23/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000713/2021-2-001	30,00	30,00
48951	23/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000714/2021-2-001	30,00	30,00
48952	23/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000714/2021-2-001	30,00	30,00
48953	23/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000714/2021-2-001	30,00	30,00
48954	23/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000715/2021-2-001	30,00	30,00
48955	23/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000715/2021-2-001	30,00	30,00
48956	23/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000715/2021-2-001	30,00	30,00
48957	23/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000716/2021-2-001	30,00	30,00
48958	23/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000716/2021-2-001	30,00	30,00
48959	23/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000716/2021-2-001	30,00	30,00
48960	23/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000717/2021-2-001	30,00	30,00
48961	23/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000717/2021-2-001	30,00	30,00
48962	23/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000717/2021-2-001	30,00	30,00
48963	23/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000718/2021-2-001	30,00	30,00
48964	23/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000718/2021-2-001	30,00	30,00
48965	23/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000718/2021-2-001	30,00	30,00
48966	23/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000719/2021-2-001	30,00	30,00
48967	23/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000719/2021-2-001	30,00	30,00
48968	23/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000719/2021-2-001	30,00	30,00
48969	23/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000720/2021-2-001	28,00	28,00
48970	23/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000720/2021-2-001	28,00	28,00
48971	23/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000720/2021-2-001	28,00	28,00
48972	23/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000745/2021-2-001	178,03	178,03
48973	23/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000745/2021-2-001	178,03	178,03



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
48974	23/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000745/2021-2-001	178,03	178,03
48975	23/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000746/2021-2-001	99,99	99,99
48976	23/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000746/2021-2-001	99,99	99,99
48977	23/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000746/2021-2-001	99,99	99,99
48978	23/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000748/2021-2-001	2.185,00	2.185,00
48979	23/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000748/2021-2-001	2.185,00	2.185,00
48980	23/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000748/2021-2-001	2.185,00	2.185,00
48981	23/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000749/2021-2-001	30,00	30,00
48982	23/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000749/2021-2-001	30,00	30,00
48983	23/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000749/2021-2-001	30,00	30,00
48984	23/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000750/2021-2-001	30,00	30,00
48985	23/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000750/2021-2-001	30,00	30,00
48986	23/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000750/2021-2-001	30,00	30,00
48987	23/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000772/2021-2-001	30,00	30,00
48988	23/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000772/2021-2-001	30,00	30,00
48989	23/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000772/2021-2-001	30,00	30,00
48990	23/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000773/2021-2-001	15,00	15,00
48991	23/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000773/2021-2-001	15,00	15,00
48992	23/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000773/2021-2-001	15,00	15,00
48993	23/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000774/2021-2-001	320,00	320,00
48994	23/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000774/2021-2-001	320,00	320,00
48995	23/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000774/2021-2-001	320,00	320,00
48996	23/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000775/2021-2-001	200,00	200,00
48997	23/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000775/2021-2-001	200,00	200,00
48998	23/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000775/2021-2-001	200,00	200,00
48999	23/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000776/2021-2-001	600,00	600,00
49000	23/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000776/2021-2-001	600,00	600,00
49001	23/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000776/2021-2-001	600,00	600,00
49002	23/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000777/2021-2-001	224,00	224,00
49003	23/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000777/2021-2-001	224,00	224,00
49004	23/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000777/2021-2-001	224,00	224,00
49005	23/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001005/2021-2-001	86,50	86,50
49006	23/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001005/2021-2-001	86,50	86,50
49007	23/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001005/2021-2-001	86,50	86,50
49008	23/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001042/2021-2-001	88,78	88,78
49009	23/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001042/2021-2-001	88,78	88,78
49010	23/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001042/2021-2-001	88,78	88,78
49011	23/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001071/2021-2-001	6,60	6,60
49012	23/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001071/2021-2-001	6,60	6,60
49013	23/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001071/2021-2-001	6,60	6,60
49014	23/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001072/2021-2-001	10,45	10,45
49015	23/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001072/2021-2-001	10,45	10,45
49016	23/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001072/2021-2-001	10,45	10,45
49017	23/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001073/2021-2-001	10,45	10,45
49018	23/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001073/2021-2-001	10,45	10,45
49019	23/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001073/2021-2-001	10,45	10,45
49020	23/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001074/2021-2-001	10,45	10,45
49021	23/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001074/2021-2-001	10,45	10,45
49022	23/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001074/2021-2-001	10,45	10,45
49023	23/02/2021	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 23/02/2021 - lcto 0003 via banco.	1.705,05	1.705,05
49024	23/02/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 23/02/2021 - lcto 0003.	1.705,05	1.705,05
49025	23/02/2021	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 23/02/2021 - lcto 0004 via banco.	398,36	398,36
49026	23/02/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 23/02/2021 - lcto 0004.	398,36	398,36
49027	23/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 23/02/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 483 e 544.	9.018,27	9.018,27
49028	23/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/02/2021 - Lcto 0001.	9.018,27	9.018,27
49029	23/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/02/2021 - Lcto 0001.	9.018,27	9.018,27
49030	23/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 23/02/2021 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 483 e 209.	3.006,09	3.006,09
49031	23/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/02/2021 - Lcto 0002.	3.006,09	3.006,09



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
49032	23/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/02/2021 - Lcto 0002.	3.006,09	3.006,09
49033	23/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 23/02/2021 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 447 e 201.	14.426,83	14.426,83
49034	23/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/02/2021 - Lcto 0003.	14.426,83	14.426,83
49035	23/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/02/2021 - Lcto 0003.	14.426,83	14.426,83
49036	23/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 23/02/2021 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 502 e 464.	1.696,50	1.696,50
49037	23/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/02/2021 - Lcto 0004.	1.696,50	1.696,50
49038	23/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/02/2021 - Lcto 0004.	1.696,50	1.696,50
49039	23/02/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 23/02/2021 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 209 e 454.	3.006,09	3.006,09
49040	23/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/02/2021 - Lcto 0005.	3.006,09	3.006,09
49041	23/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/02/2021 - Lcto 0005.	3.006,09	3.006,09
49042	23/02/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 23/02/2021 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 503 e 504.	3.815,64	3.815,64
49043	23/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/02/2021 - Lcto 0006.	3.815,64	3.815,64
49044	23/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/02/2021 - Lcto 0006.	3.815,64	3.815,64
49045	23/02/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 23/02/2021 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 544 e 545.	8.241,18	8.241,18
49046	23/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/02/2021 - Lcto 0007.	8.241,18	8.241,18
49047	23/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/02/2021 - Lcto 0007.	8.241,18	8.241,18
49048	23/02/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 093 - IPTU - 11.18.01.11. Imposto - IPTU.	18,98	18,98
49049	23/02/2021	1.1.2.1.1.01.03	4.1.1.3.1.03	Pela inscrição de crédito a receber 097 - ISSQN - 11.18.02.31.	418,37	418,37
49050	23/02/2021	1.1.2.2.1.01.03	4.3.3.1.1.99	Pela inscrição de crédito a receber 139 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS.	155,92	155,92
49051	23/02/2021	1.1.2.1.1.01.04.02	4.1.2.2.1.01	Pela inscrição de crédito a receber 146 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL.	10,50	10,50
49052	23/02/2021	4.1.2.2.1.97.99	1.1.2.1.1.01.04.02	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 146 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL. Taxa pela prestação de serviços.	3,68	3,68
49053	23/02/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 18273727000108 , empenho número 001076/2021	25.132,00	25.132,00
49054	23/02/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 18273727000108 , empenho número 001076/2021ro 001076/2021	25.132,00	25.132,00
49055	23/02/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 18273727000108 , empenho número 001077/2021	226.188,00	226.188,00
49056	23/02/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 18273727000108 , empenho número 001077/2021ro 001077/2021	226.188,00	226.188,00
Total Data:					2.589.125,48	2.589.125,48
Data: 24/02/2021						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
49057	24/02/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 24/02/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	835,53	835,53
49058	24/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 24/02/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	835,53	835,53
49059	24/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 24/02/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	835,53	835,53
49060	24/02/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 24/02/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	348,14	348,14
49061	24/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 24/02/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	348,14	348,14



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
49062	24/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 24/02/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	348,14	348,14
49063	24/02/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 24/02/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	208,88	208,88
49064	24/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 24/02/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	208,88	208,88
49065	24/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 24/02/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	208,88	208,88
49066	24/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	1.392,55	1.392,55
49067	24/02/2021	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 4172801210000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	278,51	278,51
49068	24/02/2021	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 4172801210000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	278,51	278,51
49069	24/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 4172801210000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	278,51	278,51
49070	24/02/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 4172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	278,51	278,51
49071	24/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 24/02/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	191,00	191,00
49072	24/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 24/02/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	191,00	191,00
49073	24/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 24/02/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	191,00	191,00
49074	24/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 24/02/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	79,58	79,58
49075	24/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 24/02/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	79,58	79,58
49076	24/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 24/02/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	79,58	79,58
49077	24/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 24/02/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	47,74	47,74
49078	24/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 24/02/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	47,74	47,74
49079	24/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 24/02/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	47,74	47,74
49080	24/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	318,32	318,32
49081	24/02/2021	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 24/02/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,56	9,56
49082	24/02/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 24/02/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,56	9,56



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
49083	24/02/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 24/02/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,56	9,56
49084	24/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 24/02/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,56	9,56
49085	24/02/2021	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 24/02/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,98	3,98
49086	24/02/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 24/02/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,98	3,98
49087	24/02/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 24/02/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,98	3,98
49088	24/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 24/02/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,98	3,98
49089	24/02/2021	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 24/02/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,38	2,38
49090	24/02/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 24/02/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,38	2,38
49091	24/02/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 24/02/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,38	2,38
49092	24/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 24/02/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,38	2,38
49093	24/02/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	15,92	15,92
49094	24/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 24/02/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	86,43	86,43
49095	24/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 24/02/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	86,43	86,43
49096	24/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 24/02/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	86,43	86,43
49097	24/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 24/02/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	36,01	36,01
49098	24/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 24/02/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	36,01	36,01
49099	24/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 24/02/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	36,01	36,01
49100	24/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 24/02/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	21,60	21,60
49101	24/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 24/02/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	21,60	21,60



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
49102	24/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 24/02/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	21,60	21,60
49103	24/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa.	144,04	144,04
49104	24/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 24/02/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	30,04	30,04
49105	24/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 24/02/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	30,04	30,04
49106	24/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 24/02/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	30,04	30,04
49107	24/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 24/02/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	12,51	12,51
49108	24/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 24/02/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	12,51	12,51
49109	24/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 24/02/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	12,51	12,51
49110	24/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 24/02/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	7,50	7,50
49111	24/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 24/02/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	7,50	7,50
49112	24/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 24/02/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	7,50	7,50
49113	24/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	50,05	50,05
49114	24/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 24/02/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,73	1,73
49115	24/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 24/02/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,73	1,73
49116	24/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 24/02/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,73	1,73
49117	24/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 24/02/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,71	0,71
49118	24/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 24/02/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,71	0,71
49119	24/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 24/02/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,71	0,71
49120	24/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 24/02/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,43	0,43



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
49121	24/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 24/02/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,43	0,43
49122	24/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 24/02/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,43	0,43
49123	24/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	2,87	2,87
49124	24/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 24/02/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,53	3,53
49125	24/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 24/02/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,53	3,53
49126	24/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 24/02/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,53	3,53
49127	24/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 24/02/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,46	1,46
49128	24/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 24/02/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,46	1,46
49129	24/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 24/02/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,46	1,46
49130	24/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 24/02/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,88	0,88
49131	24/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 24/02/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,88	0,88
49132	24/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 24/02/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,88	0,88
49133	24/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	5,87	5,87
49134	24/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 24/02/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	200,17	200,17
49135	24/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 24/02/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	200,17	200,17
49136	24/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 24/02/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	200,17	200,17
49137	24/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 24/02/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	83,39	83,39
49138	24/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 24/02/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	83,39	83,39
49139	24/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 24/02/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	83,39	83,39



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
49140	24/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 24/02/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	50,03	50,03
49141	24/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 24/02/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	50,03	50,03
49142	24/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 24/02/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	50,03	50,03
49143	24/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal.	333,59	333,59
49144	24/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 24/02/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1.010,86	1.010,86
49145	24/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 24/02/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1.010,86	1.010,86
49146	24/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 24/02/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1.010,86	1.010,86
49147	24/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 24/02/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	421,19	421,19
49148	24/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 24/02/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	421,19	421,19
49149	24/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 24/02/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	421,19	421,19
49150	24/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 24/02/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	252,71	252,71
49151	24/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 24/02/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	252,71	252,71
49152	24/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 24/02/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	252,71	252,71
49153	24/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal.	1.684,76	1.684,76
49154	24/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 24/02/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,05	0,05
49155	24/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 24/02/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,05	0,05
49156	24/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 24/02/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,05	0,05
49157	24/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 24/02/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,01	0,01
49158	24/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 24/02/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,01	0,01



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
49159	24/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 24/02/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,01	0,01
49160	24/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802320000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Multas e Juros.	0,06	0,06
49161	24/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 24/02/2021 - lcto 000012 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,60	0,60
49162	24/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 24/02/2021 - lcto 000012 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,60	0,60
49163	24/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 24/02/2021 - lcto 000012 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,60	0,60
49164	24/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 24/02/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,25	0,25
49165	24/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 24/02/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,25	0,25
49166	24/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 24/02/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,25	0,25
49167	24/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 24/02/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,15	0,15
49168	24/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 24/02/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,15	0,15
49169	24/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 24/02/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,15	0,15
49170	24/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802320000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Multas e Juros.	1,00	1,00
49171	24/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 24/02/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	120,78	120,78
49172	24/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 24/02/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	120,78	120,78
49173	24/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 24/02/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	120,78	120,78
49174	24/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201110000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal.	120,78	120,78
49175	24/02/2021	1.1.2.1.1.01.04.02	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311220111000000000-TAXA P. SERVICO em 24/02/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	5,52	5,52
49176	24/02/2021	4.1.2.2.1.97.99	1.1.2.1.1.01.04.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311220111000000000-TAXA P. SERVICO em 24/02/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	5,52	5,52
49177	24/02/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311220111000000000-TAXA P. SERVICO em 24/02/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	5,52	5,52
49178	24/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311220111000000000-TAXA P. SERVICO em 24/02/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	5,52	5,52



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
49179	24/02/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3112201110000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal.	5,52	5,52
49180	24/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 24/02/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	147,96	147,96
49181	24/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 24/02/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	147,96	147,96
49182	24/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 24/02/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	147,96	147,96
49183	24/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201130000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa.	147,96	147,96
49184	24/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 24/02/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	47,51	47,51
49185	24/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 24/02/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	47,51	47,51
49186	24/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 24/02/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	47,51	47,51
49187	24/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros.	47,51	47,51
49188	24/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 24/02/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,97	2,97
49189	24/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 24/02/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,97	2,97
49190	24/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 24/02/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,97	2,97
49191	24/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros.	2,97	2,97
49192	24/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 24/02/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	5,00	5,00
49193	24/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 24/02/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	5,00	5,00
49194	24/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 24/02/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	5,00	5,00
49195	24/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros.	5,00	5,00
49196	24/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 24/02/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	155,92	155,92
49197	24/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 24/02/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	155,92	155,92
49198	24/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 24/02/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	155,92	155,92
49199	24/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 161001110000000000 - Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal.	155,92	155,92



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
49200	24/02/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000- FUNDEB em 24/02/2021 - lcto 000020 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	7.475,55	7.475,55
49201	24/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000- FUNDEB em 24/02/2021 - lcto 000020 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	7.475,55	7.475,55
49202	24/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000- FUNDEB em 24/02/2021 - lcto 000020 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	7.475,55	7.475,55
49203	24/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza.	7.475,55	7.475,55
49204	24/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001079/2021-2.	733,74	733,74
49205	24/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001079/2021-2.	733,74	733,74
49206	24/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001079/2021-2.	733,74	733,74
49207	24/02/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001079/2021-2.	733,74	733,74
49208	24/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001080/2021-2.	906,06	906,06
49209	24/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001080/2021-2.	906,06	906,06
49210	24/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001080/2021-2.	906,06	906,06
49211	24/02/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001080/2021-2.	906,06	906,06
49212	24/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001081/2021-2.	124,30	124,30
49213	24/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001081/2021-2.	124,30	124,30
49214	24/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001081/2021-2.	124,30	124,30
49215	24/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001082/2021-2.	165,82	165,82
49216	24/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001082/2021-2.	165,82	165,82
49217	24/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001082/2021-2.	165,82	165,82
49218	24/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001083/2021-2.	11,55	11,55
49219	24/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001083/2021-2.	11,55	11,55
49220	24/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001083/2021-2.	11,55	11,55
49221	24/02/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001083/2021-2.	11,55	11,55
49222	24/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001084/2021-2.	287,60	287,60
49223	24/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001084/2021-2.	287,60	287,60
49224	24/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001084/2021-2.	287,60	287,60
49225	24/02/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001084/2021-2.	287,60	287,60
49226	24/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001085/2021-2.	229,90	229,90
49227	24/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001085/2021-2.	229,90	229,90
49228	24/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001085/2021-2.	229,90	229,90
49229	24/02/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001085/2021-2.	229,90	229,90
49230	24/02/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001083/2021-2-000001	11,55	11,55
49231	24/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001083/2021-2-000001	11,55	11,55
49232	24/02/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001075/2021-2-001	439,00	439,00
49233	24/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001075/2021-2-001	439,00	439,00
49234	24/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001075/2021-2-001	439,00	439,00
49235	24/02/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001083/2021-2-001	11,55	11,55
49236	24/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001083/2021-2-001	11,55	11,55
49237	24/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000527/2021-2-001	840,00	840,00
49238	24/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000527/2021-2-001	840,00	840,00
49239	24/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000527/2021-2-001	840,00	840,00
49240	24/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000528/2021-2-001	7.560,00	7.560,00
49241	24/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000528/2021-2-001	7.560,00	7.560,00
49242	24/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000528/2021-2-001	7.560,00	7.560,00
49243	24/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000529/2021-2-001	1.680,00	1.680,00
49244	24/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000529/2021-2-001	1.680,00	1.680,00
49245	24/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000529/2021-2-001	1.680,00	1.680,00
49246	24/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001029/2021-2-001	48,35	48,35
49247	24/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001029/2021-2-001	48,35	48,35
49248	24/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001029/2021-2-001	48,35	48,35
49249	24/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001030/2021-2-001	44,48	44,48
49250	24/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001030/2021-2-001	44,48	44,48
49251	24/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001030/2021-2-001	44,48	44,48
49252	24/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001075/2021-2-001	439,00	439,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
49253	24/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001075/2021-2-001	439,00	439,00
49254	24/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001075/2021-2-001	439,00	439,00
49255	24/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001083/2021-2-001	11,55	11,55
49256	24/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001083/2021-2-001	11,55	11,55
49257	24/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001083/2021-2-001	11,55	11,55
49258	24/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 24/02/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 497 e 201.	32,73	32,73
49259	24/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/02/2021 - Lcto 0001.	32,73	32,73
49260	24/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/02/2021 - Lcto 0001.	32,73	32,73
49261	24/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 24/02/2021 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 205 e 201.	333,56	333,56
49262	24/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/02/2021 - Lcto 0002.	333,56	333,56
49263	24/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/02/2021 - Lcto 0002.	333,56	333,56
49264	24/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 24/02/2021 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 483 e 201.	36.073,12	36.073,12
49265	24/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/02/2021 - Lcto 0003.	36.073,12	36.073,12
49266	24/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/02/2021 - Lcto 0003.	36.073,12	36.073,12
49267	24/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 24/02/2021 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 484 e 201.	3.396,90	3.396,90
49268	24/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/02/2021 - Lcto 0004.	3.396,90	3.396,90
49269	24/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/02/2021 - Lcto 0004.	3.396,90	3.396,90
49270	24/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 24/02/2021 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 513 e 201.	469,81	469,81
49271	24/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/02/2021 - Lcto 0005.	469,81	469,81
49272	24/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/02/2021 - Lcto 0005.	469,81	469,81
49273	24/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 24/02/2021 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 485 e 201.	656,14	656,14
49274	24/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/02/2021 - Lcto 0006.	656,14	656,14
49275	24/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/02/2021 - Lcto 0006.	656,14	656,14
49276	24/02/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 24/02/2021 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 201 e 447.	30.350,43	30.350,43
49277	24/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/02/2021 - Lcto 0007.	30.350,43	30.350,43
49278	24/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/02/2021 - Lcto 0007.	30.350,43	30.350,43
49279	24/02/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 24/02/2021 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 503 e 504.	7.475,55	7.475,55
49280	24/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/02/2021 - Lcto 0008.	7.475,55	7.475,55
49281	24/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/02/2021 - Lcto 0008.	7.475,55	7.475,55
49282	24/02/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 093 - IPTU - 11.18.01.11. Imposto - IPTU.	15,92	15,92
49283	24/02/2021	1.1.2.1.1.01.03	4.4.2.4.1.01.03	Pela inscrição de juros/multa de crédito a receber 126 - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA - 11.18.02.32.	0,06	0,06
49284	24/02/2021	1.1.2.1.1.01.03	4.4.2.4.1.01.03	Pela inscrição de juros/multa de crédito a receber 126 - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA - 11.18.02.32.	1,00	1,00
49285	24/02/2021	1.1.2.2.1.01.03	4.3.3.1.1.99	Pela inscrição de crédito a receber 139 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS.	701,64	701,64
49286	24/02/2021	1.1.2.1.1.01.04.02	4.1.2.2.1.01	Pela inscrição de crédito a receber 146 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL.	8,40	8,40
49287	24/02/2021	4.1.2.2.1.97.99	1.1.2.1.1.01.04.02	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 146 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL. Taxa pela prestação de serviços.	5,52	5,52
49288	24/02/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pela adição do contrato 00032/2020, conforme aditivo 0000009.	82.289,81	82.289,81
Total Data:					410.942,61	410.942,61
Data:	25/02/2021					
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
49289	25/02/2021	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 25/02/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	12.399,64	12.399,64
49290	25/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 25/02/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	12.399,64	12.399,64
49291	25/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 25/02/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	12.399,64	12.399,64
49292	25/02/2021	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 25/02/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	5.166,52	5.166,52
49293	25/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 25/02/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	5.166,52	5.166,52
49294	25/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 25/02/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	5.166,52	5.166,52
49295	25/02/2021	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 25/02/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	3.099,91	3.099,91
49296	25/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 25/02/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	3.099,91	3.099,91
49297	25/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 25/02/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	3.099,91	3.099,91
49298	25/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111303110100000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo.	20.666,07	20.666,07
49299	25/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 25/02/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	35,98	35,98
49300	25/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 25/02/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	35,98	35,98
49301	25/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 25/02/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	35,98	35,98
49302	25/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 25/02/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	14,98	14,98
49303	25/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 25/02/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	14,98	14,98
49304	25/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 25/02/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	14,98	14,98
49305	25/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 25/02/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	8,99	8,99
49306	25/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 25/02/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	8,99	8,99
49307	25/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 25/02/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	8,99	8,99
49308	25/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal.	59,95	59,95



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
49309	25/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 25/02/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	78,99	78,99
49310	25/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 25/02/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	78,99	78,99
49311	25/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 25/02/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	78,99	78,99
49312	25/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 25/02/2021 - lcto 000003 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	32,91	32,91
49313	25/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 25/02/2021 - lcto 000003 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	32,91	32,91
49314	25/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 25/02/2021 - lcto 000003 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	32,91	32,91
49315	25/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 25/02/2021 - lcto 000003 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	19,74	19,74
49316	25/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 25/02/2021 - lcto 000003 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	19,74	19,74
49317	25/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 25/02/2021 - lcto 000003 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	19,74	19,74
49318	25/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	131,64	131,64
49319	25/02/2021	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 25/02/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,96	3,96
49320	25/02/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 25/02/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,96	3,96
49321	25/02/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 25/02/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,96	3,96
49322	25/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 25/02/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,96	3,96
49323	25/02/2021	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 25/02/2021 - lcto 000004 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,64	1,64
49324	25/02/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 25/02/2021 - lcto 000004 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,64	1,64
49325	25/02/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 25/02/2021 - lcto 000004 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,64	1,64
49326	25/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 25/02/2021 - lcto 000004 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,64	1,64
49327	25/02/2021	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 25/02/2021 - lcto 000004 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,98	0,98



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
49328	25/02/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 25/02/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,98	0,98
49329	25/02/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 25/02/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,98	0,98
49330	25/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 25/02/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,98	0,98
49331	25/02/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	6,58	6,58
49332	25/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.02	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 25/02/2021 - lcto 000005 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	300,00	300,00
49333	25/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 25/02/2021 - lcto 000005 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	300,00	300,00
49334	25/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 25/02/2021 - lcto 000005 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	300,00	300,00
49335	25/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.02	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 25/02/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	125,00	125,00
49336	25/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 25/02/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	125,00	125,00
49337	25/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 25/02/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	125,00	125,00
49338	25/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.02	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 25/02/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	75,00	75,00
49339	25/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 25/02/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	75,00	75,00
49340	25/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 25/02/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	75,00	75,00
49341	25/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801410000000000 - "Imposto sobre Transmissao ""Inter Vivos"" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Princ.	500,00	500,00
49342	25/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101130000000000-TAXA P. POLICIA em 25/02/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia, na conta bancária 751.	234,37	234,37
49343	25/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101130000000000-TAXA P. POLICIA em 25/02/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia, na conta bancária 751.	234,37	234,37
49344	25/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101130000000000-TAXA P. POLICIA em 25/02/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia, na conta bancária 751.	234,37	234,37
49345	25/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112101130000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa.	234,37	234,37
49346	25/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 25/02/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia, na conta bancária 751.	28,13	28,13



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
49347	25/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 25/02/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	28,13	28,13
49348	25/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 25/02/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	28,13	28,13
49349	25/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112101140000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa - Multas e Juros.	28,13	28,13
49350	25/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 25/02/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	4,68	4,68
49351	25/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 25/02/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	4,68	4,68
49352	25/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 25/02/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	4,68	4,68
49353	25/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112101140000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa - Multas e Juros.	4,68	4,68
49354	25/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 25/02/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	45,16	45,16
49355	25/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 25/02/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	45,16	45,16
49356	25/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 25/02/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	45,16	45,16
49357	25/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201110000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal.	45,16	45,16
49358	25/02/2021	1.1.2.1.1.01.04.02	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 25/02/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	1,84	1,84
49359	25/02/2021	4.1.2.2.1.97.99	1.1.2.1.1.01.04.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 25/02/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	1,84	1,84
49360	25/02/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 25/02/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	1,84	1,84
49361	25/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 25/02/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	1,84	1,84
49362	25/02/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3112201110000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal.	1,84	1,84
49363	25/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 25/02/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	467,76	467,76
49364	25/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 25/02/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	467,76	467,76
49365	25/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 25/02/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	467,76	467,76
49366	25/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 161001110000000000 - Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal.	467,76	467,76
49367	25/02/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 25/02/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	255,82	255,82



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
49368	25/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 25/02/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	255,82	255,82
49369	25/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 25/02/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	255,82	255,82
49370	25/02/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 25/02/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	106,59	106,59
49371	25/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 25/02/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	106,59	106,59
49372	25/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 25/02/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	106,59	106,59
49373	25/02/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 25/02/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	63,96	63,96
49374	25/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 25/02/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	63,96	63,96
49375	25/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 25/02/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	63,96	63,96
49376	25/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	426,37	426,37
49377	25/02/2021	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	85,27	85,27
49378	25/02/2021	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	85,27	85,27
49379	25/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	85,27	85,27
49380	25/02/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 417280121000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	85,27	85,27
49381	25/02/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.4.01	Pela arrecadação da receita 172899110100000000-PETE SEED em 25/02/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL, na conta bancária 619.	7,98	7,98
49382	25/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172899110100000000-PETE SEED em 25/02/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL, na conta bancária 619.	7,98	7,98
49383	25/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172899110100000000-PETE SEED em 25/02/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL, na conta bancária 619.	7,98	7,98
49384	25/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172899110100000000 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE - SEED.	7,98	7,98
49385	25/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 000861/2021-2 sequência 000000000000003.	9.418,70	9.418,70
49386	25/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 000861/2021-2 sequência 000000000000003.	9.418,70	9.418,70
49387	25/02/2021	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 000861/2021-2 sequência 000000000000003.	9.418,70	9.418,70
49388	25/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 000967/2021-2 sequência 000000000000004.	1.930,83	1.930,83
49389	25/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 000967/2021-2 sequência 000000000000004.	1.930,83	1.930,83
49390	25/02/2021	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 000967/2021-2 sequência 000000000000004.	1.930,83	1.930,83
49391	25/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001086/2021-2.	3,65	3,65
49392	25/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001086/2021-2.	3,65	3,65
49393	25/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001086/2021-2.	3,65	3,65
49394	25/02/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001086/2021-2.	3,65	3,65



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
49395	25/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001087/2021-2.	627,00	627,00
49396	25/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001087/2021-2.	627,00	627,00
49397	25/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001087/2021-2.	627,00	627,00
49398	25/02/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001087/2021-2.	627,00	627,00
49399	25/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001088/2021-2.	41,80	41,80
49400	25/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001088/2021-2.	41,80	41,80
49401	25/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001088/2021-2.	41,80	41,80
49402	25/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001089/2021-2.	10,45	10,45
49403	25/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001089/2021-2.	10,45	10,45
49404	25/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001089/2021-2.	10,45	10,45
49405	25/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001090/2021-2.	10,45	10,45
49406	25/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001090/2021-2.	10,45	10,45
49407	25/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001090/2021-2.	10,45	10,45
49408	25/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001091/2021-2.	30,00	30,00
49409	25/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001091/2021-2.	30,00	30,00
49410	25/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001091/2021-2.	30,00	30,00
49411	25/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001092/2021-2.	30,00	30,00
49412	25/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001092/2021-2.	30,00	30,00
49413	25/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001092/2021-2.	30,00	30,00
49414	25/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001093/2021-2.	30,00	30,00
49415	25/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001093/2021-2.	30,00	30,00
49416	25/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001093/2021-2.	30,00	30,00
49417	25/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001094/2021-2.	30,00	30,00
49418	25/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001094/2021-2.	30,00	30,00
49419	25/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001094/2021-2.	30,00	30,00
49420	25/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001095/2021-2.	30,00	30,00
49421	25/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001095/2021-2.	30,00	30,00
49422	25/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001095/2021-2.	30,00	30,00
49423	25/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001096/2021-2.	28,00	28,00
49424	25/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001096/2021-2.	28,00	28,00
49425	25/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001096/2021-2.	28,00	28,00
49426	25/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001097/2021-2.	30,00	30,00
49427	25/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001097/2021-2.	30,00	30,00
49428	25/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001097/2021-2.	30,00	30,00
49429	25/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001098/2021-2.	30,00	30,00
49430	25/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001098/2021-2.	30,00	30,00
49431	25/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001098/2021-2.	30,00	30,00
49432	25/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001099/2021-2.	1.640,00	1.640,00
49433	25/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001099/2021-2.	1.640,00	1.640,00
49434	25/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001099/2021-2.	1.640,00	1.640,00
49435	25/02/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001099/2021-2.	1.640,00	1.640,00
49436	25/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001100/2021-2.	450,00	450,00
49437	25/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001100/2021-2.	450,00	450,00
49438	25/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001100/2021-2.	450,00	450,00
49439	25/02/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001100/2021-2.	450,00	450,00
49440	25/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001101/2021-2.	11.695,46	11.695,46
49441	25/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001101/2021-2.	11.695,46	11.695,46
49442	25/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001101/2021-2.	11.695,46	11.695,46
49443	25/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001102/2021-2.	1.540,00	1.540,00
49444	25/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001102/2021-2.	1.540,00	1.540,00
49445	25/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001102/2021-2.	1.540,00	1.540,00
49446	25/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001103/2021-2.	4.241,30	4.241,30
49447	25/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001103/2021-2.	4.241,30	4.241,30
49448	25/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001103/2021-2.	4.241,30	4.241,30
49449	25/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001104/2021-2.	1.550,62	1.550,62
49450	25/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001104/2021-2.	1.550,62	1.550,62
49451	25/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001104/2021-2.	1.550,62	1.550,62
49452	25/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001105/2021-2.	897,55	897,55



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
49453	25/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001105/2021-2.	897,55	897,55
49454	25/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001105/2021-2.	897,55	897,55
49455	25/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001106/2021-2.	47,05	47,05
49456	25/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001106/2021-2.	47,05	47,05
49457	25/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001106/2021-2.	47,05	47,05
49458	25/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001107/2021-2.	1.915,16	1.915,16
49459	25/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001107/2021-2.	1.915,16	1.915,16
49460	25/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001107/2021-2.	1.915,16	1.915,16
49461	25/02/2021	1.2.3.1.1.01.20	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001054/2021-2-000001	4.800,00	4.800,00
49462	25/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001054/2021-2-000001	4.800,00	4.800,00
49463	25/02/2021	1.2.3.1.1.01.20	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001055/2021-2-000001	1.740,00	1.740,00
49464	25/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001055/2021-2-000001	1.740,00	1.740,00
49465	25/02/2021	1.2.3.1.1.01.21	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001056/2021-2-000001	165,00	165,00
49466	25/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001056/2021-2-000001	165,00	165,00
49467	25/02/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001057/2021-2-000001	2.015,70	2.015,70
49468	25/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001057/2021-2-000001	2.015,70	2.015,70
49469	25/02/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001070/2021-2-000001	1.090,00	1.090,00
49470	25/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001070/2021-2-000001	1.090,00	1.090,00
49471	25/02/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 001076/2021-2-000001	25.132,00	25.132,00
49472	25/02/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 001077/2021-2-000001	226.188,00	226.188,00
49473	25/02/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001079/2021-2-000001	733,74	733,74
49474	25/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001079/2021-2-000001	733,74	733,74
49475	25/02/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001080/2021-2-000001	906,06	906,06
49476	25/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001080/2021-2-000001	906,06	906,06
49477	25/02/2021	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001081/2021-2-000001	124,30	124,30
49478	25/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001081/2021-2-000001	124,30	124,30
49479	25/02/2021	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001082/2021-2-000001	165,82	165,82
49480	25/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001082/2021-2-000001	165,82	165,82
49481	25/02/2021	3.3.2.3.1.25	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001084/2021-2-000001	287,60	287,60
49482	25/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001084/2021-2-000001	287,60	287,60
49483	25/02/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001085/2021-2-000001	229,90	229,90
49484	25/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001085/2021-2-000001	229,90	229,90
49485	25/02/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001086/2021-2-000001	3,65	3,65
49486	25/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001086/2021-2-000001	3,65	3,65
49487	25/02/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001088/2021-2-000001	41,80	41,80
49488	25/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001088/2021-2-000001	41,80	41,80
49489	25/02/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001089/2021-2-000001	10,45	10,45



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
49490	25/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001089/2021-2-000001	10,45	10,45
49491	25/02/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001090/2021-2-000001	10,45	10,45
49492	25/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001090/2021-2-000001	10,45	10,45
49493	25/02/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001054/2021-2-001	4.800,00	4.800,00
49494	25/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001054/2021-2-001	4.800,00	4.800,00
49495	25/02/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001055/2021-2-001	1.740,00	1.740,00
49496	25/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001055/2021-2-001	1.740,00	1.740,00
49497	25/02/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001056/2021-2-001	165,00	165,00
49498	25/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001056/2021-2-001	165,00	165,00
49499	25/02/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001057/2021-2-001	2.015,70	2.015,70
49500	25/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001057/2021-2-001	2.015,70	2.015,70
49501	25/02/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001070/2021-2-001	1.090,00	1.090,00
49502	25/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001070/2021-2-001	1.090,00	1.090,00
49503	25/02/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 001076/2021-2-001	25.132,00	25.132,00
49504	25/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001076/2021-2-001	25.132,00	25.132,00
49505	25/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001076/2021-2-001	25.132,00	25.132,00
49506	25/02/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 001077/2021-2-001	226.188,00	226.188,00
49507	25/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001077/2021-2-001	226.188,00	226.188,00
49508	25/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001077/2021-2-001	226.188,00	226.188,00
49509	25/02/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001079/2021-2-001	733,74	733,74
49510	25/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001079/2021-2-001	733,74	733,74
49511	25/02/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001080/2021-2-001	906,06	906,06
49512	25/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001080/2021-2-001	906,06	906,06
49513	25/02/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001081/2021-2-001	124,30	124,30
49514	25/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001081/2021-2-001	124,30	124,30
49515	25/02/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001082/2021-2-001	165,82	165,82
49516	25/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001082/2021-2-001	165,82	165,82
49517	25/02/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001084/2021-2-001	287,60	287,60
49518	25/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001084/2021-2-001	287,60	287,60
49519	25/02/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001085/2021-2-001	229,90	229,90
49520	25/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001085/2021-2-001	229,90	229,90
49521	25/02/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001086/2021-2-001	3,65	3,65
49522	25/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001086/2021-2-001	3,65	3,65
49523	25/02/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001088/2021-2-001	41,80	41,80
49524	25/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001088/2021-2-001	41,80	41,80
49525	25/02/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001089/2021-2-001	10,45	10,45
49526	25/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001089/2021-2-001	10,45	10,45
49527	25/02/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001090/2021-2-001	10,45	10,45
49528	25/02/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001090/2021-2-001	10,45	10,45
49529	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	3.1.1.2.1.01.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 000861/2021-2-001 sequência 000000000000003	9.418,70	9.418,70
49530	25/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 000861/2021-2-001 sequência 000000000000003	9.418,70	9.418,70
49531	25/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 000861/2021-2-001 sequência 000000000000003	9.418,70	9.418,70
49532	25/02/2021	2.1.1.4.1.01.01	3.1.2.2.1.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 000967/2021-2-001 sequência 000000000000004	1.930,83	1.930,83
49533	25/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 000967/2021-2-001 sequência 000000000000004	1.930,83	1.930,83
49534	25/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 000967/2021-2-001 sequência 000000000000004	1.930,83	1.930,83
49535	25/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000167/2021-2-001	370,00	370,00
49536	25/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000167/2021-2-001	370,00	370,00
49537	25/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000167/2021-2-001	370,00	370,00
49538	25/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000480/2021-2-001	29,00	29,00
49539	25/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000480/2021-2-001	29,00	29,00
49540	25/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000480/2021-2-001	29,00	29,00
49541	25/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000597/2021-2-001	27,90	27,90
49542	25/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000597/2021-2-001	27,90	27,90
49543	25/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000597/2021-2-001	27,90	27,90
49544	25/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000610/2021-2-001	981,40	981,40
49545	25/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000610/2021-2-001	981,40	981,40
49546	25/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000610/2021-2-001	981,40	981,40
49547	25/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000740/2021-2-001	3.597,00	3.597,00
49548	25/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000740/2021-2-001	3.597,00	3.597,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
49549	25/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000740/2021-2-001	3.597,00	3.597,00
49550	25/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000747/2021-2-001	17,50	17,50
49551	25/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000747/2021-2-001	17,50	17,50
49552	25/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000747/2021-2-001	17,50	17,50
49553	25/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000790/2021-2-001	30,00	30,00
49554	25/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000790/2021-2-001	30,00	30,00
49555	25/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000790/2021-2-001	30,00	30,00
49556	25/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000791/2021-2-001	30,00	30,00
49557	25/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000791/2021-2-001	30,00	30,00
49558	25/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000791/2021-2-001	30,00	30,00
49559	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0076 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000834/2021-2-PARC-001	2.188,11	2.188,11
49560	25/02/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0076 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000834/2021-2-PARC-001	2.188,11	2.188,11
49561	25/02/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0076 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000834/2021-2-PARC-001	2.188,11	2.188,11
49562	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0077 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000834/2021-2-PARC-001	751,97	751,97
49563	25/02/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0077 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000834/2021-2-PARC-001	751,97	751,97
49564	25/02/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0077 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000834/2021-2-PARC-001	751,97	751,97
49565	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000834/2021-2-001	8.929,99	8.929,99
49566	25/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000834/2021-2-001	11.870,07	11.870,07
49567	25/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000834/2021-2-001	11.870,07	11.870,07
49568	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0078 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000835/2021-2-PARC-001	316,14	316,14
49569	25/02/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0078 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000835/2021-2-PARC-001	316,14	316,14
49570	25/02/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0078 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000835/2021-2-PARC-001	316,14	316,14
49571	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0079 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000835/2021-2-PARC-001	516,05	516,05
49572	25/02/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0079 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000835/2021-2-PARC-001	516,05	516,05
49573	25/02/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0079 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000835/2021-2-PARC-001	516,05	516,05
49574	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000835/2021-2-001	3.916,19	3.916,19
49575	25/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000835/2021-2-001	4.748,38	4.748,38
49576	25/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000835/2021-2-001	4.748,38	4.748,38
49577	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000836/2021-2-001	940,16	940,16
49578	25/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000836/2021-2-001	940,16	940,16
49579	25/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000836/2021-2-001	940,16	940,16
49580	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000837/2021-2-001	1.450,72	1.450,72
49581	25/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000837/2021-2-001	1.450,72	1.450,72
49582	25/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000837/2021-2-001	1.450,72	1.450,72
49583	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0080 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000838/2021-2-PARC-001	16,12	16,12



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
49584	25/02/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0080 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000838/2021-2-PARC-001	16,12	16,12
49585	25/02/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0080 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000838/2021-2-PARC-001	16,12	16,12
49586	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0081 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000838/2021-2-PARC-001	41,57	41,57
49587	25/02/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0081 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000838/2021-2-PARC-001	41,57	41,57
49588	25/02/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0081 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000838/2021-2-PARC-001	41,57	41,57
49589	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0082 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000838/2021-2-PARC-001	486,69	486,69
49590	25/02/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0082 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000838/2021-2-PARC-001	486,69	486,69
49591	25/02/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0082 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000838/2021-2-PARC-001	486,69	486,69
49592	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0083 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000838/2021-2-PARC-001	504,20	504,20
49593	25/02/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0083 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000838/2021-2-PARC-001	504,20	504,20
49594	25/02/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0083 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000838/2021-2-PARC-001	504,20	504,20
49595	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0084 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000838/2021-2-PARC-001	369,34	369,34
49596	25/02/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0084 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000838/2021-2-PARC-001	369,34	369,34
49597	25/02/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0084 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000838/2021-2-PARC-001	369,34	369,34
49598	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000838/2021-2-001	1.609,11	1.609,11
49599	25/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000838/2021-2-001	3.027,03	3.027,03
49600	25/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000838/2021-2-001	3.027,03	3.027,03
49601	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000839/2021-2-001	342,90	342,90
49602	25/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000839/2021-2-001	342,90	342,90
49603	25/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000839/2021-2-001	342,90	342,90
49604	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0085 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000840/2021-2-PARC-001	611,26	611,26
49605	25/02/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0085 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000840/2021-2-PARC-001	611,26	611,26
49606	25/02/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0085 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000840/2021-2-PARC-001	611,26	611,26



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
49607	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0086 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000840/2021-2-PARC-001	751,97	751,97
49608	25/02/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0086 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000840/2021-2-PARC-001	751,97	751,97
49609	25/02/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0086 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000840/2021-2-PARC-001	751,97	751,97
49610	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000840/2021-2-001	4.809,11	4.809,11
49611	25/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000840/2021-2-001	6.172,34	6.172,34
49612	25/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000840/2021-2-001	6.172,34	6.172,34
49613	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000841/2021-2-001	1.822,33	1.822,33
49614	25/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000841/2021-2-001	1.822,33	1.822,33
49615	25/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000841/2021-2-001	1.822,33	1.822,33
49616	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0087 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000842/2021-2-PARC-001	338,88	338,88
49617	25/02/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0087 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000842/2021-2-PARC-001	338,88	338,88
49618	25/02/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0087 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000842/2021-2-PARC-001	338,88	338,88
49619	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0088 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000842/2021-2-PARC-001	532,50	532,50
49620	25/02/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0088 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000842/2021-2-PARC-001	532,50	532,50
49621	25/02/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0088 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000842/2021-2-PARC-001	532,50	532,50
49622	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000842/2021-2-001	2.172,20	2.172,20
49623	25/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000842/2021-2-001	3.043,58	3.043,58
49624	25/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000842/2021-2-001	3.043,58	3.043,58
49625	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0089 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000843/2021-2-PARC-001	178,21	178,21
49626	25/02/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0089 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000843/2021-2-PARC-001	178,21	178,21
49627	25/02/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0089 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000843/2021-2-PARC-001	178,21	178,21
49628	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0090 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000843/2021-2-PARC-001	405,53	405,53
49629	25/02/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0090 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000843/2021-2-PARC-001	405,53	405,53
49630	25/02/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0090 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000843/2021-2-PARC-001	405,53	405,53
49631	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0091 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000843/2021-2-PARC-001	167,50	167,50



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
49632	25/02/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0091 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000843/2021-2-PARC-001	167,50	167,50
49633	25/02/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0091 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000843/2021-2-PARC-001	167,50	167,50
49634	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0092 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000843/2021-2-PARC-001	167,50	167,50
49635	25/02/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0092 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000843/2021-2-PARC-001	167,50	167,50
49636	25/02/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0092 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000843/2021-2-PARC-001	167,50	167,50
49637	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000843/2021-2-001	3.040,25	3.040,25
49638	25/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000843/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
49639	25/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000843/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
49640	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000844/2021-2-001	495,00	495,00
49641	25/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000844/2021-2-001	495,00	495,00
49642	25/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000844/2021-2-001	495,00	495,00
49643	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000845/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
49644	25/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000845/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
49645	25/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000845/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
49646	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000846/2021-2-001	299,67	299,67
49647	25/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000846/2021-2-001	299,67	299,67
49648	25/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000846/2021-2-001	299,67	299,67
49649	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0093 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000847/2021-2-PARC-001	58,68	58,68
49650	25/02/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0093 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000847/2021-2-PARC-001	58,68	58,68
49651	25/02/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0093 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000847/2021-2-PARC-001	58,68	58,68
49652	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0094 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000847/2021-2-PARC-001	538,92	538,92
49653	25/02/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0094 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000847/2021-2-PARC-001	538,92	538,92
49654	25/02/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0094 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000847/2021-2-PARC-001	538,92	538,92
49655	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000847/2021-2-001	3.687,10	3.687,10
49656	25/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000847/2021-2-001	4.284,70	4.284,70
49657	25/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000847/2021-2-001	4.284,70	4.284,70
49658	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000848/2021-2-001	246,17	246,17
49659	25/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000848/2021-2-001	246,17	246,17
49660	25/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000848/2021-2-001	246,17	246,17
49661	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0095 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000849/2021-2-PARC-001	405,92	405,92
49662	25/02/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0095 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000849/2021-2-PARC-001	405,92	405,92
49663	25/02/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0095 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000849/2021-2-PARC-001	405,92	405,92



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
49664	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0096 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000849/2021-2-PARC-001	642,73	642,73
49665	25/02/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0096 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000849/2021-2-PARC-001	642,73	642,73
49666	25/02/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0096 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000849/2021-2-PARC-001	642,73	642,73
49667	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000849/2021-2-001	4.358,44	4.358,44
49668	25/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000849/2021-2-001	5.407,09	5.407,09
49669	25/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000849/2021-2-001	5.407,09	5.407,09
49670	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000850/2021-2-001	376,40	376,40
49671	25/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000850/2021-2-001	376,40	376,40
49672	25/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000850/2021-2-001	376,40	376,40
49673	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000851/2021-2-001	1.450,72	1.450,72
49674	25/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000851/2021-2-001	1.450,72	1.450,72
49675	25/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000851/2021-2-001	1.450,72	1.450,72
49676	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0097 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000852/2021-2-PARC-001	141,57	141,57
49677	25/02/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0097 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000852/2021-2-PARC-001	141,57	141,57
49678	25/02/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0097 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000852/2021-2-PARC-001	141,57	141,57
49679	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0098 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000852/2021-2-PARC-001	365,76	365,76
49680	25/02/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0098 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000852/2021-2-PARC-001	365,76	365,76
49681	25/02/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0098 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000852/2021-2-PARC-001	365,76	365,76
49682	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0099 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000852/2021-2-PARC-001	497,92	497,92
49683	25/02/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0099 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000852/2021-2-PARC-001	497,92	497,92
49684	25/02/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0099 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000852/2021-2-PARC-001	497,92	497,92
49685	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000852/2021-2-001	842,55	842,55
49686	25/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000852/2021-2-001	1.847,80	1.847,80
49687	25/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000852/2021-2-001	1.847,80	1.847,80
49688	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0100 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000853/2021-2-PARC-001	75,46	75,46
49689	25/02/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0100 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000853/2021-2-PARC-001	75,46	75,46
49690	25/02/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0100 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000853/2021-2-PARC-001	75,46	75,46



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
49691	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0101 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000853/2021-2-PARC-001	297,27	297,27
49692	25/02/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0101 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000853/2021-2-PARC-001	297,27	297,27
49693	25/02/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0101 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000853/2021-2-PARC-001	297,27	297,27
49694	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0102 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000853/2021-2-PARC-001	380,10	380,10
49695	25/02/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0102 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000853/2021-2-PARC-001	380,10	380,10
49696	25/02/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0102 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000853/2021-2-PARC-001	380,10	380,10
49697	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000853/2021-2-001	2.412,88	2.412,88
49698	25/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000853/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
49699	25/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000853/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
49700	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000854/2021-2-001	103,31	103,31
49701	25/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000854/2021-2-001	103,31	103,31
49702	25/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000854/2021-2-001	103,31	103,31
49703	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000855/2021-2-001	621,19	621,19
49704	25/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000855/2021-2-001	621,19	621,19
49705	25/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000855/2021-2-001	621,19	621,19
49706	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0103 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000856/2021-2-PARC-001	0,24	0,24
49707	25/02/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0103 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000856/2021-2-PARC-001	0,24	0,24
49708	25/02/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0103 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000856/2021-2-PARC-001	0,24	0,24
49709	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0104 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000856/2021-2-PARC-001	192,06	192,06
49710	25/02/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0104 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000856/2021-2-PARC-001	192,06	192,06
49711	25/02/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0104 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000856/2021-2-PARC-001	192,06	192,06
49712	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0105 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000856/2021-2-PARC-001	167,35	167,35
49713	25/02/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0105 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000856/2021-2-PARC-001	167,35	167,35
49714	25/02/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0105 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000856/2021-2-PARC-001	167,35	167,35
49715	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0106 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000856/2021-2-PARC-001	234,67	234,67



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
49716	25/02/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0106 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000856/2021-2-PARC-001	234,67	234,67
49717	25/02/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0106 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000856/2021-2-PARC-001	234,67	234,67
49718	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000856/2021-2-001	970,09	970,09
49719	25/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000856/2021-2-001	1.564,41	1.564,41
49720	25/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000856/2021-2-001	1.564,41	1.564,41
49721	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0107 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000857/2021-2-PARC-001	15,45	15,45
49722	25/02/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0107 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000857/2021-2-PARC-001	15,45	15,45
49723	25/02/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0107 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000857/2021-2-PARC-001	15,45	15,45
49724	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0108 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000857/2021-2-PARC-001	297,27	297,27
49725	25/02/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0108 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000857/2021-2-PARC-001	297,27	297,27
49726	25/02/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0108 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000857/2021-2-PARC-001	297,27	297,27
49727	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000857/2021-2-001	2.852,99	2.852,99
49728	25/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000857/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
49729	25/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000857/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
49730	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0109 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000858/2021-2-PARC-001	130,21	130,21
49731	25/02/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0109 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000858/2021-2-PARC-001	130,21	130,21
49732	25/02/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0109 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000858/2021-2-PARC-001	130,21	130,21
49733	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000858/2021-2-001	1.499,93	1.499,93
49734	25/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000858/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
49735	25/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000858/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
49736	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0110 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000859/2021-2-PARC-001	75,46	75,46
49737	25/02/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0110 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000859/2021-2-PARC-001	75,46	75,46
49738	25/02/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0110 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000859/2021-2-PARC-001	75,46	75,46
49739	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0111 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000859/2021-2-PARC-001	297,27	297,27
49740	25/02/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0111 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000859/2021-2-PARC-001	297,27	297,27



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
49741	25/02/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0111 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000859/2021-2-PARC-001	297,27	297,27
49742	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000859/2021-2-001	2.792,98	2.792,98
49743	25/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000859/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
49744	25/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000859/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
49745	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0112 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000860/2021-2-PARC-001	149,78	149,78
49746	25/02/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0112 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000860/2021-2-PARC-001	149,78	149,78
49747	25/02/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0112 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000860/2021-2-PARC-001	149,78	149,78
49748	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0113 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000860/2021-2-PARC-001	405,53	405,53
49749	25/02/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0113 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000860/2021-2-PARC-001	405,53	405,53
49750	25/02/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0113 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000860/2021-2-PARC-001	405,53	405,53
49751	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000860/2021-2-001	3.403,68	3.403,68
49752	25/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000860/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
49753	25/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000860/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
49754	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000861/2021-2-001	9.418,70	9.418,70
49755	25/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000861/2021-2-001	9.418,70	9.418,70
49756	25/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000861/2021-2-001	9.418,70	9.418,70
49757	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000862/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
49758	25/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000862/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
49759	25/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000862/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
49760	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000863/2021-2-001	3.974,74	3.974,74
49761	25/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000863/2021-2-001	3.974,74	3.974,74
49762	25/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000863/2021-2-001	3.974,74	3.974,74
49763	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000864/2021-2-001	1.018,05	1.018,05
49764	25/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000864/2021-2-001	1.018,05	1.018,05
49765	25/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000864/2021-2-001	1.018,05	1.018,05
49766	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0114 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000865/2021-2-PARC-001	4.386,59	4.386,59
49767	25/02/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0114 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000865/2021-2-PARC-001	4.386,59	4.386,59
49768	25/02/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0114 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000865/2021-2-PARC-001	4.386,59	4.386,59
49769	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0115 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000865/2021-2-PARC-001	2.386,12	2.386,12
49770	25/02/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0115 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000865/2021-2-PARC-001	2.386,12	2.386,12
49771	25/02/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0115 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000865/2021-2-PARC-001	2.386,12	2.386,12
49772	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0116 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000865/2021-2-PARC-001	1.017,00	1.017,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
49773	25/02/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0116 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000865/2021-2-PARC-001	1.017,00	1.017,00
49774	25/02/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0116 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000865/2021-2-PARC-001	1.017,00	1.017,00
49775	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000865/2021-2-001	5.869,11	5.869,11
49776	25/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000865/2021-2-001	13.658,82	13.658,82
49777	25/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000865/2021-2-001	13.658,82	13.658,82
49778	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000866/2021-2-001	439,55	439,55
49779	25/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000866/2021-2-001	439,55	439,55
49780	25/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000866/2021-2-001	439,55	439,55
49781	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0117 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000867/2021-2-PARC-001	4,32	4,32
49782	25/02/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0117 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000867/2021-2-PARC-001	4,32	4,32
49783	25/02/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0117 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000867/2021-2-PARC-001	4,32	4,32
49784	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0118 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000867/2021-2-PARC-001	199,47	199,47
49785	25/02/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0118 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000867/2021-2-PARC-001	199,47	199,47
49786	25/02/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0118 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000867/2021-2-PARC-001	199,47	199,47
49787	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0119 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000867/2021-2-PARC-001	467,61	467,61
49788	25/02/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0119 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000867/2021-2-PARC-001	467,61	467,61
49789	25/02/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0119 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000867/2021-2-PARC-001	467,61	467,61
49790	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0120 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000867/2021-2-PARC-001	80,71	80,71
49791	25/02/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0120 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000867/2021-2-PARC-001	80,71	80,71
49792	25/02/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0120 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000867/2021-2-PARC-001	80,71	80,71
49793	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0121 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000867/2021-2-PARC-001	63,65	63,65
49794	25/02/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0121 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000867/2021-2-PARC-001	63,65	63,65
49795	25/02/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0121 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000867/2021-2-PARC-001	63,65	63,65
49796	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000867/2021-2-001	1.095,35	1.095,35
49797	25/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000867/2021-2-001	1.911,11	1.911,11



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
49798	25/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000867/2021-2-001	1.911,11	1.911,11
49799	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0062 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000868/2021-2-PARC-001	178,21	178,21
49800	25/02/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0062 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000868/2021-2-PARC-001	178,21	178,21
49801	25/02/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0062 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000868/2021-2-PARC-001	178,21	178,21
49802	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0063 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000868/2021-2-PARC-001	405,53	405,53
49803	25/02/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0063 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000868/2021-2-PARC-001	405,53	405,53
49804	25/02/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0063 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000868/2021-2-PARC-001	405,53	405,53
49805	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000868/2021-2-001	3.375,25	3.375,25
49806	25/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000868/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
49807	25/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000868/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
49808	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000869/2021-2-001	86,18	86,18
49809	25/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000869/2021-2-001	86,18	86,18
49810	25/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000869/2021-2-001	86,18	86,18
49811	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0064 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000870/2021-2-PARC-001	59,64	59,64
49812	25/02/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0064 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000870/2021-2-PARC-001	59,64	59,64
49813	25/02/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0064 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000870/2021-2-PARC-001	59,64	59,64
49814	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0065 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000870/2021-2-PARC-001	300,06	300,06
49815	25/02/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0065 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000870/2021-2-PARC-001	300,06	300,06
49816	25/02/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0065 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000870/2021-2-PARC-001	300,06	300,06
49817	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000870/2021-2-001	2.743,09	2.743,09
49818	25/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000870/2021-2-001	3.102,79	3.102,79
49819	25/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000870/2021-2-001	3.102,79	3.102,79
49820	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000871/2021-2-001	532,07	532,07
49821	25/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000871/2021-2-001	532,07	532,07
49822	25/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000871/2021-2-001	532,07	532,07
49823	25/02/2021	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0066 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000872/2021-2-PARC-001	307,62	307,62
49824	25/02/2021	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0066 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000872/2021-2-PARC-001	307,62	307,62
49825	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0067 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000872/2021-2-PARC-001	973,75	973,75



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
49826	25/02/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0067 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000872/2021-2-PARC-001	973,75	973,75
49827	25/02/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0067 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000872/2021-2-PARC-001	973,75	973,75
49828	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0068 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000872/2021-2-PARC-001	682,48	682,48
49829	25/02/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0068 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000872/2021-2-PARC-001	682,48	682,48
49830	25/02/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0068 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000872/2021-2-PARC-001	682,48	682,48
49831	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000872/2021-2-001	5.607,09	5.607,09
49832	25/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000872/2021-2-001	6.955,70	6.955,70
49833	25/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000872/2021-2-001	6.955,70	6.955,70
49834	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000873/2021-2-001	772,12	772,12
49835	25/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000873/2021-2-001	772,12	772,12
49836	25/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000873/2021-2-001	772,12	772,12
49837	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000874/2021-2-001	670,04	670,04
49838	25/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000874/2021-2-001	670,04	670,04
49839	25/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000874/2021-2-001	670,04	670,04
49840	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000875/2021-2-001	621,19	621,19
49841	25/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000875/2021-2-001	621,19	621,19
49842	25/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000875/2021-2-001	621,19	621,19
49843	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0069 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000876/2021-2-PARC-001	18,83	18,83
49844	25/02/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0069 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000876/2021-2-PARC-001	18,83	18,83
49845	25/02/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0069 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000876/2021-2-PARC-001	18,83	18,83
49846	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0070 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000876/2021-2-PARC-001	713,19	713,19
49847	25/02/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0070 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000876/2021-2-PARC-001	713,19	713,19
49848	25/02/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0070 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000876/2021-2-PARC-001	713,19	713,19
49849	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0071 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000876/2021-2-PARC-001	410,29	410,29
49850	25/02/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0071 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000876/2021-2-PARC-001	410,29	410,29
49851	25/02/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0071 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000876/2021-2-PARC-001	410,29	410,29
49852	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0072 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000876/2021-2-PARC-001	250,00	250,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
49853	25/02/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0072 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000876/2021-2-PARC-001	250,00	250,00
49854	25/02/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0072 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000876/2021-2-PARC-001	250,00	250,00
49855	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000876/2021-2-001	5.754,22	5.754,22
49856	25/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000876/2021-2-001	7.146,53	7.146,53
49857	25/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000876/2021-2-001	7.146,53	7.146,53
49858	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000877/2021-2-001	333,05	333,05
49859	25/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000877/2021-2-001	333,05	333,05
49860	25/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000877/2021-2-001	333,05	333,05
49861	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0073 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000878/2021-2-PARC-001	227,49	227,49
49862	25/02/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0073 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000878/2021-2-PARC-001	227,49	227,49
49863	25/02/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0073 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000878/2021-2-PARC-001	227,49	227,49
49864	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0074 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000878/2021-2-PARC-001	663,62	663,62
49865	25/02/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0074 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000878/2021-2-PARC-001	663,62	663,62
49866	25/02/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0074 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000878/2021-2-PARC-001	663,62	663,62
49867	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0075 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000878/2021-2-PARC-001	587,28	587,28
49868	25/02/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0075 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000878/2021-2-PARC-001	587,28	587,28
49869	25/02/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0075 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000878/2021-2-PARC-001	587,28	587,28
49870	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000878/2021-2-001	4.991,56	4.991,56
49871	25/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000878/2021-2-001	6.469,95	6.469,95
49872	25/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000878/2021-2-001	6.469,95	6.469,95
49873	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0012 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000879/2021-2-PARC-001	178,21	178,21
49874	25/02/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0012 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000879/2021-2-PARC-001	178,21	178,21
49875	25/02/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0012 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000879/2021-2-PARC-001	178,21	178,21
49876	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0013 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000879/2021-2-PARC-001	405,53	405,53
49877	25/02/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0013 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000879/2021-2-PARC-001	405,53	405,53



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
49878	25/02/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0013 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000879/2021-2-PARC-001	405,53	405,53
49879	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000879/2021-2-001	3.375,25	3.375,25
49880	25/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000879/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
49881	25/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000879/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
49882	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0122 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000880/2021-2-PARC-001	180,23	180,23
49883	25/02/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0122 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000880/2021-2-PARC-001	180,23	180,23
49884	25/02/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0122 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000880/2021-2-PARC-001	180,23	180,23
49885	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000880/2021-2-001	3.328,88	3.328,88
49886	25/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000880/2021-2-001	3.509,11	3.509,11
49887	25/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000880/2021-2-001	3.509,11	3.509,11
49888	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000881/2021-2-001	877,85	877,85
49889	25/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000881/2021-2-001	877,85	877,85
49890	25/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000881/2021-2-001	877,85	877,85
49891	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000882/2021-2-001	239,41	239,41
49892	25/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000882/2021-2-001	239,41	239,41
49893	25/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000882/2021-2-001	239,41	239,41
49894	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000883/2021-2-001	2.633,55	2.633,55
49895	25/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000883/2021-2-001	2.633,55	2.633,55
49896	25/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000883/2021-2-001	2.633,55	2.633,55
49897	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000884/2021-2-001	1.215,15	1.215,15
49898	25/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000884/2021-2-001	1.215,15	1.215,15
49899	25/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000884/2021-2-001	1.215,15	1.215,15
49900	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000885/2021-2-001	621,19	621,19
49901	25/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000885/2021-2-001	621,19	621,19
49902	25/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000885/2021-2-001	621,19	621,19
49903	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0059 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000886/2021-2-PARC-001	14,00	14,00
49904	25/02/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0059 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000886/2021-2-PARC-001	14,00	14,00
49905	25/02/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0059 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000886/2021-2-PARC-001	14,00	14,00
49906	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0060 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000886/2021-2-PARC-001	50,48	50,48
49907	25/02/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0060 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000886/2021-2-PARC-001	50,48	50,48
49908	25/02/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0060 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000886/2021-2-PARC-001	50,48	50,48
49909	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0061 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000886/2021-2-PARC-001	973,68	973,68
49910	25/02/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0061 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000886/2021-2-PARC-001	973,68	973,68
49911	25/02/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0061 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000886/2021-2-PARC-001	973,68	973,68
49912	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000886/2021-2-001	8.854,91	8.854,91



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
49913	25/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000886/2021-2-001	9.893,07	9.893,07
49914	25/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000886/2021-2-001	9.893,07	9.893,07
49915	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000887/2021-2-001	726,33	726,33
49916	25/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000887/2021-2-001	726,33	726,33
49917	25/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000887/2021-2-001	726,33	726,33
49918	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000888/2021-2-001	150,06	150,06
49919	25/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000888/2021-2-001	150,06	150,06
49920	25/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000888/2021-2-001	150,06	150,06
49921	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000889/2021-2-001	150,06	150,06
49922	25/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000889/2021-2-001	150,06	150,06
49923	25/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000889/2021-2-001	150,06	150,06
49924	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000890/2021-2-001	450,19	450,19
49925	25/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000890/2021-2-001	450,19	450,19
49926	25/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000890/2021-2-001	450,19	450,19
49927	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000891/2021-2-001	4.966,63	4.966,63
49928	25/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000891/2021-2-001	4.966,63	4.966,63
49929	25/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000891/2021-2-001	4.966,63	4.966,63
49930	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000892/2021-2-001	2.668,27	2.668,27
49931	25/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000892/2021-2-001	2.668,27	2.668,27
49932	25/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000892/2021-2-001	2.668,27	2.668,27
49933	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0001 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000893/2021-2-PARC-001	19,63	19,63
49934	25/02/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0001 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000893/2021-2-PARC-001	19,63	19,63
49935	25/02/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0001 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000893/2021-2-PARC-001	19,63	19,63
49936	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0002 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000893/2021-2-PARC-001	2.426,57	2.426,57
49937	25/02/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0002 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000893/2021-2-PARC-001	2.426,57	2.426,57
49938	25/02/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0002 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000893/2021-2-PARC-001	2.426,57	2.426,57
49939	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0003 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000893/2021-2-PARC-001	4.736,42	4.736,42
49940	25/02/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0003 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000893/2021-2-PARC-001	4.736,42	4.736,42
49941	25/02/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0003 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000893/2021-2-PARC-001	4.736,42	4.736,42
49942	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0004 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000893/2021-2-PARC-001	2.018,98	2.018,98
49943	25/02/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0004 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000893/2021-2-PARC-001	2.018,98	2.018,98
49944	25/02/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0004 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000893/2021-2-PARC-001	2.018,98	2.018,98
49945	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0005 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000893/2021-2-PARC-001	231,42	231,42



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
49946	25/02/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0005 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000893/2021-2-PARC-001	231,42	231,42
49947	25/02/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0005 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000893/2021-2-PARC-001	231,42	231,42
49948	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0006 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000893/2021-2-PARC-001	86,63	86,63
49949	25/02/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0006 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000893/2021-2-PARC-001	86,63	86,63
49950	25/02/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0006 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000893/2021-2-PARC-001	86,63	86,63
49951	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000893/2021-2-001	38.122,51	38.122,51
49952	25/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000893/2021-2-001	47.642,16	47.642,16
49953	25/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000893/2021-2-001	47.642,16	47.642,16
49954	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000894/2021-2-001	1.602,06	1.602,06
49955	25/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000894/2021-2-001	1.602,06	1.602,06
49956	25/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000894/2021-2-001	1.602,06	1.602,06
49957	25/02/2021	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0018 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000895/2021-2-PARC-001	153,81	153,81
49958	25/02/2021	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0018 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000895/2021-2-PARC-001	153,81	153,81
49959	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0019 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000895/2021-2-PARC-001	1.242,55	1.242,55
49960	25/02/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0019 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000895/2021-2-PARC-001	1.242,55	1.242,55
49961	25/02/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0019 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000895/2021-2-PARC-001	1.242,55	1.242,55
49962	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0020 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000895/2021-2-PARC-001	2.725,04	2.725,04
49963	25/02/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0020 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000895/2021-2-PARC-001	2.725,04	2.725,04
49964	25/02/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0020 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000895/2021-2-PARC-001	2.725,04	2.725,04
49965	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0021 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000895/2021-2-PARC-001	102,15	102,15
49966	25/02/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0021 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000895/2021-2-PARC-001	102,15	102,15
49967	25/02/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0021 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000895/2021-2-PARC-001	102,15	102,15
49968	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0022 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000895/2021-2-PARC-001	267,62	267,62



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
49969	25/02/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0022 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000895/2021-2-PARC-001	267,62	267,62
49970	25/02/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0022 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000895/2021-2-PARC-001	267,62	267,62
49971	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000895/2021-2-001	9.854,43	9.854,43
49972	25/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000895/2021-2-001	14.037,98	14.037,98
49973	25/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000895/2021-2-001	14.037,98	14.037,98
49974	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000896/2021-2-001	785,83	785,83
49975	25/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000896/2021-2-001	785,83	785,83
49976	25/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000896/2021-2-001	785,83	785,83
49977	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000897/2021-2-001	966,39	966,39
49978	25/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000897/2021-2-001	966,39	966,39
49979	25/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000897/2021-2-001	966,39	966,39
49980	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0007 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000898/2021-2-PARC-001	955,91	955,91
49981	25/02/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0007 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000898/2021-2-PARC-001	955,91	955,91
49982	25/02/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0007 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000898/2021-2-PARC-001	955,91	955,91
49983	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0008 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000898/2021-2-PARC-001	3.152,69	3.152,69
49984	25/02/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0008 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000898/2021-2-PARC-001	3.152,69	3.152,69
49985	25/02/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0008 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000898/2021-2-PARC-001	3.152,69	3.152,69
49986	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0009 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000898/2021-2-PARC-001	3.393,50	3.393,50
49987	25/02/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0009 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000898/2021-2-PARC-001	3.393,50	3.393,50
49988	25/02/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0009 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000898/2021-2-PARC-001	3.393,50	3.393,50
49989	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0010 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000898/2021-2-PARC-001	1.201,79	1.201,79
49990	25/02/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0010 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000898/2021-2-PARC-001	1.201,79	1.201,79
49991	25/02/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0010 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000898/2021-2-PARC-001	1.201,79	1.201,79
49992	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0011 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000898/2021-2-PARC-001	153,30	153,30
49993	25/02/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0011 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000898/2021-2-PARC-001	153,30	153,30



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
49994	25/02/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0011 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000898/2021-2-PARC-001	153,30	153,30
49995	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000898/2021-2-001	22.270,89	22.270,89
49996	25/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000898/2021-2-001	31.128,08	31.128,08
49997	25/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000898/2021-2-001	31.128,08	31.128,08
49998	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000899/2021-2-001	802,75	802,75
49999	25/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000899/2021-2-001	802,75	802,75
50000	25/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000899/2021-2-001	802,75	802,75
50001	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0023 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000900/2021-2-PARC-001	413,57	413,57
50002	25/02/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0023 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000900/2021-2-PARC-001	413,57	413,57
50003	25/02/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0023 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000900/2021-2-PARC-001	413,57	413,57
50004	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0024 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000900/2021-2-PARC-001	390,89	390,89
50005	25/02/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0024 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000900/2021-2-PARC-001	390,89	390,89
50006	25/02/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0024 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000900/2021-2-PARC-001	390,89	390,89
50007	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000900/2021-2-001	3.538,17	3.538,17
50008	25/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000900/2021-2-001	4.342,63	4.342,63
50009	25/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000900/2021-2-001	4.342,63	4.342,63
50010	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000901/2021-2-001	196,10	196,10
50011	25/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000901/2021-2-001	196,10	196,10
50012	25/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000901/2021-2-001	196,10	196,10
50013	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0025 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000902/2021-2-PARC-001	127,21	127,21
50014	25/02/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0025 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000902/2021-2-PARC-001	127,21	127,21
50015	25/02/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0025 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000902/2021-2-PARC-001	127,21	127,21
50016	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0026 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000902/2021-2-PARC-001	361,72	361,72
50017	25/02/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0026 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000902/2021-2-PARC-001	361,72	361,72
50018	25/02/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0026 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000902/2021-2-PARC-001	361,72	361,72
50019	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0027 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000902/2021-2-PARC-001	51,95	51,95
50020	25/02/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0027 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000902/2021-2-PARC-001	51,95	51,95



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
50021	25/02/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0027 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000902/2021-2-PARC-001	51,95	51,95
50022	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000902/2021-2-001	859,84	859,84
50023	25/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000902/2021-2-001	1.400,72	1.400,72
50024	25/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000902/2021-2-001	1.400,72	1.400,72
50025	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000903/2021-2-001	533,07	533,07
50026	25/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000903/2021-2-001	533,07	533,07
50027	25/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000903/2021-2-001	533,07	533,07
50028	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0028 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000904/2021-2-PARC-001	149,47	149,47
50029	25/02/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0028 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000904/2021-2-PARC-001	149,47	149,47
50030	25/02/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0028 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000904/2021-2-PARC-001	149,47	149,47
50031	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0029 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000904/2021-2-PARC-001	812,62	812,62
50032	25/02/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0029 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000904/2021-2-PARC-001	812,62	812,62
50033	25/02/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0029 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000904/2021-2-PARC-001	812,62	812,62
50034	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0030 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000904/2021-2-PARC-001	892,47	892,47
50035	25/02/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0030 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000904/2021-2-PARC-001	892,47	892,47
50036	25/02/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0030 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000904/2021-2-PARC-001	892,47	892,47
50037	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0031 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000904/2021-2-PARC-001	243,17	243,17
50038	25/02/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0031 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000904/2021-2-PARC-001	243,17	243,17
50039	25/02/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0031 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000904/2021-2-PARC-001	243,17	243,17
50040	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.99	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0032 na conta 207033 - MULTAS DE TRANSITO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000904/2021-2-PARC-001	142,39	142,39
50041	25/02/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0032 na conta 207033 - MULTAS DE TRANSITO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000904/2021-2-PARC-001	142,39	142,39
50042	25/02/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0032 na conta 207033 - MULTAS DE TRANSITO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000904/2021-2-PARC-001	142,39	142,39
50043	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000904/2021-2-001	5.975,31	5.975,31
50044	25/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000904/2021-2-001	8.215,43	8.215,43
50045	25/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000904/2021-2-001	8.215,43	8.215,43
50046	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000905/2021-2-001	661,68	661,68
50047	25/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000905/2021-2-001	661,68	661,68



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
50048	25/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000905/2021-2-001	661,68	661,68
50049	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0033 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000906/2021-2-PARC-001	32,89	32,89
50050	25/02/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0033 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000906/2021-2-PARC-001	32,89	32,89
50051	25/02/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0033 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000906/2021-2-PARC-001	32,89	32,89
50052	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0034 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000906/2021-2-PARC-001	520,59	520,59
50053	25/02/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0034 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000906/2021-2-PARC-001	520,59	520,59
50054	25/02/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0034 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000906/2021-2-PARC-001	520,59	520,59
50055	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0035 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000906/2021-2-PARC-001	438,09	438,09
50056	25/02/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0035 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000906/2021-2-PARC-001	438,09	438,09
50057	25/02/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0035 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000906/2021-2-PARC-001	438,09	438,09
50058	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0036 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000906/2021-2-PARC-001	129,22	129,22
50059	25/02/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0036 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000906/2021-2-PARC-001	129,22	129,22
50060	25/02/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0036 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000906/2021-2-PARC-001	129,22	129,22
50061	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000906/2021-2-001	3.932,63	3.932,63
50062	25/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000906/2021-2-001	5.053,42	5.053,42
50063	25/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000906/2021-2-001	5.053,42	5.053,42
50064	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0040 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000907/2021-2-PARC-001	178,21	178,21
50065	25/02/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0040 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000907/2021-2-PARC-001	178,21	178,21
50066	25/02/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0040 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000907/2021-2-PARC-001	178,21	178,21
50067	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0041 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000907/2021-2-PARC-001	405,53	405,53
50068	25/02/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0041 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000907/2021-2-PARC-001	405,53	405,53
50069	25/02/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0041 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000907/2021-2-PARC-001	405,53	405,53
50070	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000907/2021-2-001	3.375,25	3.375,25



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
50071	25/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000907/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
50072	25/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000907/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
50073	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000908/2021-2-001	3.542,93	3.542,93
50074	25/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000908/2021-2-001	3.542,93	3.542,93
50075	25/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000908/2021-2-001	3.542,93	3.542,93
50076	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000909/2021-2-001	4.755,03	4.755,03
50077	25/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000909/2021-2-001	4.755,03	4.755,03
50078	25/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000909/2021-2-001	4.755,03	4.755,03
50079	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000910/2021-2-001	1.587,91	1.587,91
50080	25/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000910/2021-2-001	1.587,91	1.587,91
50081	25/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000910/2021-2-001	1.587,91	1.587,91
50082	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.14	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0042 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000911/2021-2-PARC-001	1.298,03	1.298,03
50083	25/02/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0042 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000911/2021-2-PARC-001	1.298,03	1.298,03
50084	25/02/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0042 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000911/2021-2-PARC-001	1.298,03	1.298,03
50085	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0043 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000911/2021-2-PARC-001	1.604,79	1.604,79
50086	25/02/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0043 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000911/2021-2-PARC-001	1.604,79	1.604,79
50087	25/02/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0043 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000911/2021-2-PARC-001	1.604,79	1.604,79
50088	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0044 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000911/2021-2-PARC-001	36,96	36,96
50089	25/02/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0044 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000911/2021-2-PARC-001	36,96	36,96
50090	25/02/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0044 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000911/2021-2-PARC-001	36,96	36,96
50091	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0045 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000911/2021-2-PARC-001	5.769,89	5.769,89
50092	25/02/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0045 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000911/2021-2-PARC-001	5.769,89	5.769,89
50093	25/02/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0045 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000911/2021-2-PARC-001	5.769,89	5.769,89
50094	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0046 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000911/2021-2-PARC-001	8.890,31	8.890,31
50095	25/02/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0046 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000911/2021-2-PARC-001	8.890,31	8.890,31
50096	25/02/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0046 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000911/2021-2-PARC-001	8.890,31	8.890,31
50097	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0047 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000911/2021-2-PARC-001	4.844,17	4.844,17



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
50098	25/02/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0047 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000911/2021-2-PARC-001	4.844,17	4.844,17
50099	25/02/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0047 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000911/2021-2-PARC-001	4.844,17	4.844,17
50100	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0048 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000911/2021-2-PARC-001	1.166,11	1.166,11
50101	25/02/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0048 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000911/2021-2-PARC-001	1.166,11	1.166,11
50102	25/02/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0048 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000911/2021-2-PARC-001	1.166,11	1.166,11
50103	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0049 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000911/2021-2-PARC-001	1.225,45	1.225,45
50104	25/02/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0049 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000911/2021-2-PARC-001	1.225,45	1.225,45
50105	25/02/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0049 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000911/2021-2-PARC-001	1.225,45	1.225,45
50106	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0050 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000911/2021-2-PARC-001	302,95	302,95
50107	25/02/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0050 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000911/2021-2-PARC-001	302,95	302,95
50108	25/02/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0050 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000911/2021-2-PARC-001	302,95	302,95
50109	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000911/2021-2-001	69.762,45	69.762,45
50110	25/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000911/2021-2-001	94.901,11	94.901,11
50111	25/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000911/2021-2-001	94.901,11	94.901,11
50112	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0051 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000912/2021-2-PARC-001	130,21	130,21
50113	25/02/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0051 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000912/2021-2-PARC-001	130,21	130,21
50114	25/02/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0051 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000912/2021-2-PARC-001	130,21	130,21
50115	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000912/2021-2-001	1.499,93	1.499,93
50116	25/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000912/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
50117	25/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000912/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
50118	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000913/2021-2-001	643,84	643,84
50119	25/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000913/2021-2-001	643,84	643,84
50120	25/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000913/2021-2-001	643,84	643,84
50121	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000914/2021-2-001	140,91	140,91
50122	25/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000914/2021-2-001	140,91	140,91
50123	25/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000914/2021-2-001	140,91	140,91
50124	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0052 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000915/2021-2-PARC-001	15,65	15,65



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
50125	25/02/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0052 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000915/2021-2-PARC-001	15,65	15,65
50126	25/02/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0052 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000915/2021-2-PARC-001	15,65	15,65
50127	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0053 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000915/2021-2-PARC-001	159,01	159,01
50128	25/02/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0053 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000915/2021-2-PARC-001	159,01	159,01
50129	25/02/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0053 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000915/2021-2-PARC-001	159,01	159,01
50130	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000915/2021-2-001	1.634,56	1.634,56
50131	25/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000915/2021-2-001	1.809,22	1.809,22
50132	25/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000915/2021-2-001	1.809,22	1.809,22
50133	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0123 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000916/2021-2-PARC-001	663,23	663,23
50134	25/02/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0123 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000916/2021-2-PARC-001	663,23	663,23
50135	25/02/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0123 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000916/2021-2-PARC-001	663,23	663,23
50136	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0124 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000916/2021-2-PARC-001	14,85	14,85
50137	25/02/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0124 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000916/2021-2-PARC-001	14,85	14,85
50138	25/02/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0124 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000916/2021-2-PARC-001	14,85	14,85
50139	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0125 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000916/2021-2-PARC-001	802,38	802,38
50140	25/02/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0125 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000916/2021-2-PARC-001	802,38	802,38
50141	25/02/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0125 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000916/2021-2-PARC-001	802,38	802,38
50142	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0126 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000916/2021-2-PARC-001	61,32	61,32
50143	25/02/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0126 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000916/2021-2-PARC-001	61,32	61,32
50144	25/02/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0126 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000916/2021-2-PARC-001	61,32	61,32
50145	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0127 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000916/2021-2-PARC-001	470,73	470,73



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
50146	25/02/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0127 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000916/2021-2-PARC-001	470,73	470,73
50147	25/02/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0127 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000916/2021-2-PARC-001	470,73	470,73
50148	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0128 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000916/2021-2-PARC-001	115,72	115,72
50149	25/02/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0128 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000916/2021-2-PARC-001	115,72	115,72
50150	25/02/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0128 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000916/2021-2-PARC-001	115,72	115,72
50151	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000916/2021-2-001	7.887,41	7.887,41
50152	25/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000916/2021-2-001	10.015,64	10.015,64
50153	25/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000916/2021-2-001	10.015,64	10.015,64
50154	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000917/2021-2-001	753,64	753,64
50155	25/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000917/2021-2-001	753,64	753,64
50156	25/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000917/2021-2-001	753,64	753,64
50157	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000918/2021-2-001	508,76	508,76
50158	25/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000918/2021-2-001	508,76	508,76
50159	25/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000918/2021-2-001	508,76	508,76
50160	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0129 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000919/2021-2-PARC-001	14,00	14,00
50161	25/02/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0129 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000919/2021-2-PARC-001	14,00	14,00
50162	25/02/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0129 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000919/2021-2-PARC-001	14,00	14,00
50163	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0130 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000919/2021-2-PARC-001	12,61	12,61
50164	25/02/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0130 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000919/2021-2-PARC-001	12,61	12,61
50165	25/02/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0130 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000919/2021-2-PARC-001	12,61	12,61
50166	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0131 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000919/2021-2-PARC-001	352,59	352,59
50167	25/02/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0131 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000919/2021-2-PARC-001	352,59	352,59
50168	25/02/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0131 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000919/2021-2-PARC-001	352,59	352,59
50169	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0132 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000919/2021-2-PARC-001	338,65	338,65
50170	25/02/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0132 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000919/2021-2-PARC-001	338,65	338,65



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
50171	25/02/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0132 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000919/2021-2-PARC-001	338,65	338,65
50172	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0133 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000919/2021-2-PARC-001	137,97	137,97
50173	25/02/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0133 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000919/2021-2-PARC-001	137,97	137,97
50174	25/02/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0133 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000919/2021-2-PARC-001	137,97	137,97
50175	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000919/2021-2-001	2.900,76	2.900,76
50176	25/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000919/2021-2-001	3.756,58	3.756,58
50177	25/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000919/2021-2-001	3.756,58	3.756,58
50178	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000920/2021-2-001	433,05	433,05
50179	25/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000920/2021-2-001	433,05	433,05
50180	25/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000920/2021-2-001	433,05	433,05
50181	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0054 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000921/2021-2-PARC-001	36,41	36,41
50182	25/02/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0054 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000921/2021-2-PARC-001	36,41	36,41
50183	25/02/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0054 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000921/2021-2-PARC-001	36,41	36,41
50184	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0055 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000921/2021-2-PARC-001	231,97	231,97
50185	25/02/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0055 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000921/2021-2-PARC-001	231,97	231,97
50186	25/02/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0055 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000921/2021-2-PARC-001	231,97	231,97
50187	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0056 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000921/2021-2-PARC-001	601,97	601,97
50188	25/02/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0056 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000921/2021-2-PARC-001	601,97	601,97
50189	25/02/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0056 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000921/2021-2-PARC-001	601,97	601,97
50190	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0057 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000921/2021-2-PARC-001	21,28	21,28
50191	25/02/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0057 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000921/2021-2-PARC-001	21,28	21,28
50192	25/02/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0057 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000921/2021-2-PARC-001	21,28	21,28
50193	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0058 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000921/2021-2-PARC-001	40,14	40,14



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
50194	25/02/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0058 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000921/2021-2-PARC-001	40,14	40,14
50195	25/02/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0058 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000921/2021-2-PARC-001	40,14	40,14
50196	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000921/2021-2-001	1.256,67	1.256,67
50197	25/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000921/2021-2-001	2.188,44	2.188,44
50198	25/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000921/2021-2-001	2.188,44	2.188,44
50199	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000922/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
50200	25/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000922/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
50201	25/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000922/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
50202	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000923/2021-2-001	244,78	244,78
50203	25/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000923/2021-2-001	244,78	244,78
50204	25/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000923/2021-2-001	244,78	244,78
50205	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0134 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000924/2021-2-PARC-001	259,68	259,68
50206	25/02/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0134 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000924/2021-2-PARC-001	259,68	259,68
50207	25/02/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0134 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000924/2021-2-PARC-001	259,68	259,68
50208	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0135 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000924/2021-2-PARC-001	191,66	191,66
50209	25/02/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0135 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000924/2021-2-PARC-001	191,66	191,66
50210	25/02/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0135 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000924/2021-2-PARC-001	191,66	191,66
50211	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0136 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000924/2021-2-PARC-001	766,10	766,10
50212	25/02/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0136 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000924/2021-2-PARC-001	766,10	766,10
50213	25/02/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0136 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000924/2021-2-PARC-001	766,10	766,10
50214	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0137 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000924/2021-2-PARC-001	71,18	71,18
50215	25/02/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0137 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000924/2021-2-PARC-001	71,18	71,18
50216	25/02/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0137 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000924/2021-2-PARC-001	71,18	71,18
50217	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0138 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000924/2021-2-PARC-001	116,65	116,65
50218	25/02/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0138 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000924/2021-2-PARC-001	116,65	116,65



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
50219	25/02/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0138 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000924/2021-2-PARC-001	116,65	116,65
50220	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000924/2021-2-001	4.987,68	4.987,68
50221	25/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000924/2021-2-001	6.392,95	6.392,95
50222	25/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000924/2021-2-001	6.392,95	6.392,95
50223	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0139 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000925/2021-2-PARC-001	149,78	149,78
50224	25/02/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0139 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000925/2021-2-PARC-001	149,78	149,78
50225	25/02/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0139 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000925/2021-2-PARC-001	149,78	149,78
50226	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0140 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000925/2021-2-PARC-001	405,53	405,53
50227	25/02/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0140 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000925/2021-2-PARC-001	405,53	405,53
50228	25/02/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0140 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000925/2021-2-PARC-001	405,53	405,53
50229	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000925/2021-2-001	3.403,68	3.403,68
50230	25/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000925/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
50231	25/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000925/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
50232	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000926/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
50233	25/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000926/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
50234	25/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000926/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
50235	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000927/2021-2-001	1.750,89	1.750,89
50236	25/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000927/2021-2-001	1.750,89	1.750,89
50237	25/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000927/2021-2-001	1.750,89	1.750,89
50238	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000928/2021-2-001	383,33	383,33
50239	25/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000928/2021-2-001	383,33	383,33
50240	25/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000928/2021-2-001	383,33	383,33
50241	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0141 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000929/2021-2-PARC-001	383,00	383,00
50242	25/02/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0141 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000929/2021-2-PARC-001	383,00	383,00
50243	25/02/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0141 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000929/2021-2-PARC-001	383,00	383,00
50244	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0142 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000929/2021-2-PARC-001	27,20	27,20
50245	25/02/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0142 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000929/2021-2-PARC-001	27,20	27,20
50246	25/02/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0142 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000929/2021-2-PARC-001	27,20	27,20
50247	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0143 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000929/2021-2-PARC-001	164,94	164,94
50248	25/02/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0143 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000929/2021-2-PARC-001	164,94	164,94



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
50249	25/02/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0143 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000929/2021-2-PARC-001	164,94	164,94
50250	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0144 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000929/2021-2-PARC-001	1.344,23	1.344,23
50251	25/02/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0144 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000929/2021-2-PARC-001	1.344,23	1.344,23
50252	25/02/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0144 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000929/2021-2-PARC-001	1.344,23	1.344,23
50253	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0145 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000929/2021-2-PARC-001	1.206,99	1.206,99
50254	25/02/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0145 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000929/2021-2-PARC-001	1.206,99	1.206,99
50255	25/02/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0145 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000929/2021-2-PARC-001	1.206,99	1.206,99
50256	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0146 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000929/2021-2-PARC-001	463,68	463,68
50257	25/02/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0146 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000929/2021-2-PARC-001	463,68	463,68
50258	25/02/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0146 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000929/2021-2-PARC-001	463,68	463,68
50259	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000929/2021-2-001	5.806,00	5.806,00
50260	25/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000929/2021-2-001	9.396,04	9.396,04
50261	25/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000929/2021-2-001	9.396,04	9.396,04
50262	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000930/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
50263	25/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000930/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
50264	25/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000930/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
50265	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000931/2021-2-001	238,86	238,86
50266	25/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000931/2021-2-001	238,86	238,86
50267	25/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000931/2021-2-001	238,86	238,86
50268	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000932/2021-2-001	991,62	991,62
50269	25/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000932/2021-2-001	991,62	991,62
50270	25/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000932/2021-2-001	991,62	991,62
50271	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000933/2021-2-001	955,05	955,05
50272	25/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000933/2021-2-001	955,05	955,05
50273	25/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000933/2021-2-001	955,05	955,05
50274	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0147 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000934/2021-2-PARC-001	56,50	56,50
50275	25/02/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0147 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000934/2021-2-PARC-001	56,50	56,50
50276	25/02/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0147 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000934/2021-2-PARC-001	56,50	56,50
50277	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0148 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000934/2021-2-PARC-001	675,23	675,23
50278	25/02/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0148 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000934/2021-2-PARC-001	675,23	675,23



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
50279	25/02/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0148 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000934/2021-2-PARC-001	675,23	675,23
50280	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0149 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000934/2021-2-PARC-001	1.118,38	1.118,38
50281	25/02/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0149 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000934/2021-2-PARC-001	1.118,38	1.118,38
50282	25/02/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0149 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000934/2021-2-PARC-001	1.118,38	1.118,38
50283	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0150 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000934/2021-2-PARC-001	93,49	93,49
50284	25/02/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0150 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000934/2021-2-PARC-001	93,49	93,49
50285	25/02/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0150 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000934/2021-2-PARC-001	93,49	93,49
50286	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0151 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000934/2021-2-PARC-001	73,37	73,37
50287	25/02/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0151 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000934/2021-2-PARC-001	73,37	73,37
50288	25/02/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0151 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000934/2021-2-PARC-001	73,37	73,37
50289	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000934/2021-2-001	3.772,89	3.772,89
50290	25/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000934/2021-2-001	5.789,86	5.789,86
50291	25/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000934/2021-2-001	5.789,86	5.789,86
50292	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000935/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
50293	25/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000935/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
50294	25/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000935/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
50295	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000936/2021-2-001	3.260,28	3.260,28
50296	25/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000936/2021-2-001	3.260,28	3.260,28
50297	25/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000936/2021-2-001	3.260,28	3.260,28
50298	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000937/2021-2-001	1.497,53	1.497,53
50299	25/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000937/2021-2-001	1.497,53	1.497,53
50300	25/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000937/2021-2-001	1.497,53	1.497,53
50301	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000938/2021-2-001	1.280,37	1.280,37
50302	25/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000938/2021-2-001	1.280,37	1.280,37
50303	25/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000938/2021-2-001	1.280,37	1.280,37
50304	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.14	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0152 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000939/2021-2-PARC-001	384,55	384,55
50305	25/02/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0152 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000939/2021-2-PARC-001	384,55	384,55
50306	25/02/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0152 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000939/2021-2-PARC-001	384,55	384,55
50307	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0153 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000939/2021-2-PARC-001	26,81	26,81
50308	25/02/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0153 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000939/2021-2-PARC-001	26,81	26,81



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
50309	25/02/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0153 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000939/2021-2-PARC-001	26,81	26,81
50310	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0154 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000939/2021-2-PARC-001	205,62	205,62
50311	25/02/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0154 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000939/2021-2-PARC-001	205,62	205,62
50312	25/02/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0154 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000939/2021-2-PARC-001	205,62	205,62
50313	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0155 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000939/2021-2-PARC-001	2.018,03	2.018,03
50314	25/02/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0155 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000939/2021-2-PARC-001	2.018,03	2.018,03
50315	25/02/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0155 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000939/2021-2-PARC-001	2.018,03	2.018,03
50316	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0156 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000939/2021-2-PARC-001	1.218,62	1.218,62
50317	25/02/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0156 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000939/2021-2-PARC-001	1.218,62	1.218,62
50318	25/02/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0156 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000939/2021-2-PARC-001	1.218,62	1.218,62
50319	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0157 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000939/2021-2-PARC-001	369,80	369,80
50320	25/02/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0157 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000939/2021-2-PARC-001	369,80	369,80
50321	25/02/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0157 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000939/2021-2-PARC-001	369,80	369,80
50322	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0158 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000939/2021-2-PARC-001	473,29	473,29
50323	25/02/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0158 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000939/2021-2-PARC-001	473,29	473,29
50324	25/02/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0158 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000939/2021-2-PARC-001	473,29	473,29
50325	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000939/2021-2-001	9.675,94	9.675,94
50326	25/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000939/2021-2-001	14.372,66	14.372,66
50327	25/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000939/2021-2-001	14.372,66	14.372,66
50328	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000940/2021-2-001	183,72	183,72
50329	25/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000940/2021-2-001	183,72	183,72
50330	25/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000940/2021-2-001	183,72	183,72
50331	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0037 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000941/2021-2-PARC-001	74,48	74,48



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
50332	25/02/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0037 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000941/2021-2-PARC-001	74,48	74,48
50333	25/02/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0037 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000941/2021-2-PARC-001	74,48	74,48
50334	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0038 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000941/2021-2-PARC-001	354,68	354,68
50335	25/02/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0038 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000941/2021-2-PARC-001	354,68	354,68
50336	25/02/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0038 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000941/2021-2-PARC-001	354,68	354,68
50337	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0039 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000941/2021-2-PARC-001	359,71	359,71
50338	25/02/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0039 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000941/2021-2-PARC-001	359,71	359,71
50339	25/02/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0039 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000941/2021-2-PARC-001	359,71	359,71
50340	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000941/2021-2-001	2.623,20	2.623,20
50341	25/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000941/2021-2-001	3.412,07	3.412,07
50342	25/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000941/2021-2-001	3.412,07	3.412,07
50343	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000942/2021-2-001	3.188,68	3.188,68
50344	25/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000942/2021-2-001	3.188,68	3.188,68
50345	25/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000942/2021-2-001	3.188,68	3.188,68
50346	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000943/2021-2-001	2.138,98	2.138,98
50347	25/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000943/2021-2-001	2.138,98	2.138,98
50348	25/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000943/2021-2-001	2.138,98	2.138,98
50349	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.14	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0159 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000944/2021-2-PARC-001	1.349,48	1.349,48
50350	25/02/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0159 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000944/2021-2-PARC-001	1.349,48	1.349,48
50351	25/02/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0159 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000944/2021-2-PARC-001	1.349,48	1.349,48
50352	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0160 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000944/2021-2-PARC-001	90,50	90,50
50353	25/02/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0160 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000944/2021-2-PARC-001	90,50	90,50
50354	25/02/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0160 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000944/2021-2-PARC-001	90,50	90,50
50355	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0161 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000944/2021-2-PARC-001	513,64	513,64
50356	25/02/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0161 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000944/2021-2-PARC-001	513,64	513,64



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
50357	25/02/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0161 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000944/2021-2-PARC-001	513,64	513,64
50358	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0162 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000944/2021-2-PARC-001	2.416,31	2.416,31
50359	25/02/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0162 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000944/2021-2-PARC-001	2.416,31	2.416,31
50360	25/02/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0162 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000944/2021-2-PARC-001	2.416,31	2.416,31
50361	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0163 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000944/2021-2-PARC-001	2.483,87	2.483,87
50362	25/02/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0163 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000944/2021-2-PARC-001	2.483,87	2.483,87
50363	25/02/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0163 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000944/2021-2-PARC-001	2.483,87	2.483,87
50364	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0164 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000944/2021-2-PARC-001	323,95	323,95
50365	25/02/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0164 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000944/2021-2-PARC-001	323,95	323,95
50366	25/02/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0164 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000944/2021-2-PARC-001	323,95	323,95
50367	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0165 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000944/2021-2-PARC-001	448,44	448,44
50368	25/02/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0165 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000944/2021-2-PARC-001	448,44	448,44
50369	25/02/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0165 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000944/2021-2-PARC-001	448,44	448,44
50370	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000944/2021-2-001	12.483,95	12.483,95
50371	25/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000944/2021-2-001	20.110,14	20.110,14
50372	25/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000944/2021-2-001	20.110,14	20.110,14
50373	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000945/2021-2-001	34,49	34,49
50374	25/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000945/2021-2-001	34,49	34,49
50375	25/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000945/2021-2-001	34,49	34,49
50376	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0166 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000946/2021-2-PARC-001	141,82	141,82
50377	25/02/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0166 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000946/2021-2-PARC-001	141,82	141,82
50378	25/02/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0166 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000946/2021-2-PARC-001	141,82	141,82
50379	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000946/2021-2-001	1.582,88	1.582,88
50380	25/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000946/2021-2-001	1.724,70	1.724,70
50381	25/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000946/2021-2-001	1.724,70	1.724,70



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
50382	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0167 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000947/2021-2-PARC-001	130,21	130,21
50383	25/02/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0167 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000947/2021-2-PARC-001	130,21	130,21
50384	25/02/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0167 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000947/2021-2-PARC-001	130,21	130,21
50385	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000947/2021-2-001	1.499,93	1.499,93
50386	25/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000947/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
50387	25/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000947/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
50388	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000948/2021-2-001	1.094,20	1.094,20
50389	25/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000948/2021-2-001	1.094,20	1.094,20
50390	25/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000948/2021-2-001	1.094,20	1.094,20
50391	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000949/2021-2-001	140,91	140,91
50392	25/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000949/2021-2-001	140,91	140,91
50393	25/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000949/2021-2-001	140,91	140,91
50394	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000950/2021-2-001	1.450,72	1.450,72
50395	25/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000950/2021-2-001	1.450,72	1.450,72
50396	25/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000950/2021-2-001	1.450,72	1.450,72
50397	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0168 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000951/2021-2-PARC-001	65,82	65,82
50398	25/02/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0168 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000951/2021-2-PARC-001	65,82	65,82
50399	25/02/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0168 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000951/2021-2-PARC-001	65,82	65,82
50400	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0169 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000951/2021-2-PARC-001	311,30	311,30
50401	25/02/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0169 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000951/2021-2-PARC-001	311,30	311,30
50402	25/02/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - 0169 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000951/2021-2-PARC-001	311,30	311,30
50403	25/02/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000951/2021-2-001	1.313,87	1.313,87
50404	25/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000951/2021-2-001	1.690,99	1.690,99
50405	25/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000951/2021-2-001	1.690,99	1.690,99
50406	25/02/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000952/2021-2-001	2.433,36	2.433,36
50407	25/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000952/2021-2-001	2.433,36	2.433,36
50408	25/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000952/2021-2-001	2.433,36	2.433,36
50409	25/02/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000953/2021-2-001	973,41	973,41
50410	25/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000953/2021-2-001	973,41	973,41
50411	25/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000953/2021-2-001	973,41	973,41
50412	25/02/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000954/2021-2-001	1.111,06	1.111,06
50413	25/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000954/2021-2-001	1.111,06	1.111,06
50414	25/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000954/2021-2-001	1.111,06	1.111,06
50415	25/02/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000955/2021-2-001	1.335,61	1.335,61
50416	25/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000955/2021-2-001	1.335,61	1.335,61
50417	25/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000955/2021-2-001	1.335,61	1.335,61
50418	25/02/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000956/2021-2-001	997,50	997,50
50419	25/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000956/2021-2-001	997,50	997,50
50420	25/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000956/2021-2-001	997,50	997,50
50421	25/02/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000957/2021-2-001	811,58	811,58
50422	25/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000957/2021-2-001	811,58	811,58
50423	25/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000957/2021-2-001	811,58	811,58
50424	25/02/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000958/2021-2-001	334,17	334,17
50425	25/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000958/2021-2-001	334,17	334,17

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
50624	25/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001036/2021-2-001	30,00	30,00
50625	25/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001037/2021-2-001	30,00	30,00
50626	25/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001037/2021-2-001	30,00	30,00
50627	25/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001037/2021-2-001	30,00	30,00
50628	25/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001038/2021-2-001	30,00	30,00
50629	25/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001038/2021-2-001	30,00	30,00
50630	25/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001038/2021-2-001	30,00	30,00
50631	25/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001039/2021-2-001	30,00	30,00
50632	25/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001039/2021-2-001	30,00	30,00
50633	25/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001039/2021-2-001	30,00	30,00
50634	25/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001040/2021-2-001	30,00	30,00
50635	25/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001040/2021-2-001	30,00	30,00
50636	25/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001040/2021-2-001	30,00	30,00
50637	25/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001041/2021-2-001	30,00	30,00
50638	25/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001041/2021-2-001	30,00	30,00
50639	25/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001041/2021-2-001	30,00	30,00
50640	25/02/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001043/2021-2-001.	353,50	353,50
50641	25/02/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001043/2021-2-001.	353,50	353,50
50642	25/02/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001043/2021-2-001.	353,50	353,50
50643	25/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001043/2021-2-001	353,50	353,50
50644	25/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001043/2021-2-001	353,50	353,50
50645	25/02/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001044/2021-2-001.	126,56	126,56
50646	25/02/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001044/2021-2-001.	126,56	126,56
50647	25/02/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001044/2021-2-001.	126,56	126,56
50648	25/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001044/2021-2-001	126,56	126,56
50649	25/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001044/2021-2-001	126,56	126,56
50650	25/02/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001045/2021-2-001.	6,22	6,22
50651	25/02/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001045/2021-2-001.	6,22	6,22
50652	25/02/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001045/2021-2-001.	6,22	6,22
50653	25/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001045/2021-2-001	6,22	6,22
50654	25/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001045/2021-2-001	6,22	6,22
50655	25/02/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001046/2021-2-001.	6,22	6,22
50656	25/02/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001046/2021-2-001.	6,22	6,22
50657	25/02/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001046/2021-2-001.	6,22	6,22
50658	25/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001046/2021-2-001	6,22	6,22
50659	25/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001046/2021-2-001	6,22	6,22
50660	25/02/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001047/2021-2-001.	7,36	7,36
50661	25/02/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001047/2021-2-001.	7,36	7,36
50662	25/02/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001047/2021-2-001.	7,36	7,36
50663	25/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001047/2021-2-001	7,36	7,36
50664	25/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001047/2021-2-001	7,36	7,36
50665	25/02/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001048/2021-2-001.	3,73	3,73
50666	25/02/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001048/2021-2-001.	3,73	3,73
50667	25/02/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001048/2021-2-001.	3,73	3,73
50668	25/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001048/2021-2-001	3,73	3,73
50669	25/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001048/2021-2-001	3,73	3,73
50670	25/02/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001049/2021-2-001.	108,82	108,82
50671	25/02/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001049/2021-2-001.	108,82	108,82
50672	25/02/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001049/2021-2-001.	108,82	108,82
50673	25/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001049/2021-2-001	108,82	108,82



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
50674	25/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001049/2021-2-001	108,82	108,82
50675	25/02/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001050/2021-2-001.	78,11	78,11
50676	25/02/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001050/2021-2-001.	78,11	78,11
50677	25/02/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001050/2021-2-001.	78,11	78,11
50678	25/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001050/2021-2-001	78,11	78,11
50679	25/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001050/2021-2-001	78,11	78,11
50680	25/02/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001051/2021-2-001.	13,67	13,67
50681	25/02/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001051/2021-2-001.	13,67	13,67
50682	25/02/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001051/2021-2-001.	13,67	13,67
50683	25/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001051/2021-2-001	13,67	13,67
50684	25/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001051/2021-2-001	13,67	13,67
50685	25/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001058/2021-2-001	2.026,00	2.026,00
50686	25/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001058/2021-2-001	2.026,00	2.026,00
50687	25/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001058/2021-2-001	2.026,00	2.026,00
50688	25/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001059/2021-2-001	192,47	192,47
50689	25/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001059/2021-2-001	192,47	192,47
50690	25/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001059/2021-2-001	192,47	192,47
50691	25/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001060/2021-2-001	434,00	434,00
50692	25/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001060/2021-2-001	434,00	434,00
50693	25/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001060/2021-2-001	434,00	434,00
50694	25/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001061/2021-2-001	41,23	41,23
50695	25/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001061/2021-2-001	41,23	41,23
50696	25/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001061/2021-2-001	41,23	41,23
50697	25/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001062/2021-2-001	1.158,00	1.158,00
50698	25/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001062/2021-2-001	1.158,00	1.158,00
50699	25/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001062/2021-2-001	1.158,00	1.158,00
50700	25/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001063/2021-2-001	110,01	110,01
50701	25/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001063/2021-2-001	110,01	110,01
50702	25/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001063/2021-2-001	110,01	110,01
50703	25/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001064/2021-2-001	724,00	724,00
50704	25/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001064/2021-2-001	724,00	724,00
50705	25/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001064/2021-2-001	724,00	724,00
50706	25/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001065/2021-2-001	68,78	68,78
50707	25/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001065/2021-2-001	68,78	68,78
50708	25/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001065/2021-2-001	68,78	68,78
50709	25/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001066/2021-2-001	724,00	724,00
50710	25/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001066/2021-2-001	724,00	724,00
50711	25/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001066/2021-2-001	724,00	724,00
50712	25/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001067/2021-2-001	68,78	68,78
50713	25/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001067/2021-2-001	68,78	68,78
50714	25/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001067/2021-2-001	68,78	68,78
50715	25/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001078/2021-2-001	440,00	440,00
50716	25/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001078/2021-2-001	440,00	440,00
50717	25/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001078/2021-2-001	440,00	440,00
50718	25/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001086/2021-2-001	3,65	3,65
50719	25/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001086/2021-2-001	3,65	3,65
50720	25/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001086/2021-2-001	3,65	3,65
50721	25/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001088/2021-2-001	41,80	41,80
50722	25/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001088/2021-2-001	41,80	41,80
50723	25/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001088/2021-2-001	41,80	41,80
50724	25/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001089/2021-2-001	10,45	10,45
50725	25/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001089/2021-2-001	10,45	10,45
50726	25/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001089/2021-2-001	10,45	10,45
50727	25/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001090/2021-2-001	10,45	10,45
50728	25/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001090/2021-2-001	10,45	10,45
50729	25/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001090/2021-2-001	10,45	10,45
50730	25/02/2021	1.1.1.1.1.02	2.1.1.1.1.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 000861/2021-2-001 sequência 000000000000003	9.418,70	9.418,70
50731	25/02/2021	6.2.2.1.3.04	6.2.2.1.3.03	Pela anulação de pagamento do empenho 000861/2021-2-001 sequência 000000000000003	9.418,70	9.418,70
50732	25/02/2021	8.2.1.1.4.01.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 000861/2021-2-001 sequência 000000000000003	9.418,70	9.418,70



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
50733	25/02/2021	1.1.1.1.1.02	2.1.1.4.1.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 000967/2021-2-001 sequência 0000000000000004	1.930,83	1.930,83
50734	25/02/2021	6.2.2.1.3.04	6.2.2.1.3.03	Pela anulação de pagamento do empenho 000967/2021-2-001 sequência 0000000000000004	1.930,83	1.930,83
50735	25/02/2021	8.2.1.1.4.01.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 000967/2021-2-001 sequência 0000000000000004	1.930,83	1.930,83
50736	25/02/2021	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/02/2021 - lcto 0170 via banco.	2.146,44	2.146,44
50737	25/02/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/02/2021 - lcto 0170.	2.146,44	2.146,44
50738	25/02/2021	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/02/2021 - lcto 0171 via banco.	250,00	250,00
50739	25/02/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/02/2021 - lcto 0171.	250,00	250,00
50740	25/02/2021	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/02/2021 - lcto 0172 via banco.	514,26	514,26
50741	25/02/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/02/2021 - lcto 0172.	514,26	514,26
50742	25/02/2021	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/02/2021 - lcto 0173 via banco.	918,95	918,95
50743	25/02/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/02/2021 - lcto 0173.	918,95	918,95
50744	25/02/2021	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/02/2021 - lcto 0174 via banco.	2.770,90	2.770,90
50745	25/02/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/02/2021 - lcto 0174.	2.770,90	2.770,90
50746	25/02/2021	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/02/2021 - lcto 0175 via banco.	13.043,35	13.043,35
50747	25/02/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/02/2021 - lcto 0175.	13.043,35	13.043,35
50748	25/02/2021	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/02/2021 - lcto 0176 via banco.	1.680,05	1.680,05
50749	25/02/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/02/2021 - lcto 0176.	1.680,05	1.680,05
50750	25/02/2021	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/02/2021 - lcto 0177 via banco.	5.652,41	5.652,41
50751	25/02/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/02/2021 - lcto 0177.	5.652,41	5.652,41
50752	25/02/2021	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/02/2021 - lcto 0178 via banco.	5.602,32	5.602,32
50753	25/02/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/02/2021 - lcto 0178.	5.602,32	5.602,32
50754	25/02/2021	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/02/2021 - lcto 0179 via banco.	359,71	359,71
50755	25/02/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/02/2021 - lcto 0179.	359,71	359,71
50756	25/02/2021	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/02/2021 - lcto 0180 via banco.	232,67	232,67
50757	25/02/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/02/2021 - lcto 0180.	232,67	232,67
50758	25/02/2021	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/02/2021 - lcto 0181 via banco.	430,72	430,72
50759	25/02/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/02/2021 - lcto 0181.	430,72	430,72
50760	25/02/2021	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/02/2021 - lcto 0182 via banco.	3.173,08	3.173,08
50761	25/02/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/02/2021 - lcto 0182.	3.173,08	3.173,08
50762	25/02/2021	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/02/2021 - lcto 0183 via banco.	3.199,49	3.199,49
50763	25/02/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/02/2021 - lcto 0183.	3.199,49	3.199,49
50764	25/02/2021	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/02/2021 - lcto 0184 via banco.	203,48	203,48
50765	25/02/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/02/2021 - lcto 0184.	203,48	203,48
50766	25/02/2021	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/02/2021 - lcto 0185 via banco.	18,83	18,83
50767	25/02/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/02/2021 - lcto 0185.	18,83	18,83
50768	25/02/2021	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/02/2021 - lcto 0186 via banco.	19,63	19,63
50769	25/02/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/02/2021 - lcto 0186.	19,63	19,63



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
50770	25/02/2021	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/02/2021 - lcto 0187 via banco.	36,96	36,96
50771	25/02/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/02/2021 - lcto 0187.	36,96	36,96
50772	25/02/2021	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/02/2021 - lcto 0188 via banco.	15,65	15,65
50773	25/02/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/02/2021 - lcto 0188.	15,65	15,65
50774	25/02/2021	2.1.8.8.1.99	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/02/2021 - lcto 0189 via banco.	142,39	142,39
50775	25/02/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/02/2021 - lcto 0189.	142,39	142,39
50776	25/02/2021	2.1.8.8.1.01.14	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/02/2021 - lcto 0190 via banco.	1.734,03	1.734,03
50777	25/02/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/02/2021 - lcto 0190.	1.734,03	1.734,03
50778	25/02/2021	2.1.8.8.1.01.14	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/02/2021 - lcto 0191 via banco.	1.298,03	1.298,03
50779	25/02/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/02/2021 - lcto 0191.	1.298,03	1.298,03
50780	25/02/2021	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/02/2021 - lcto 0192 via banco.	10.348,21	10.348,21
50781	25/02/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/02/2021 - lcto 0192.	10.348,21	10.348,21
50782	25/02/2021	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/02/2021 - lcto 0193 via banco.	465,34	465,34
50783	25/02/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/02/2021 - lcto 0193.	465,34	465,34
50784	25/02/2021	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/02/2021 - lcto 0194 via banco.	3.382,48	3.382,48
50785	25/02/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/02/2021 - lcto 0194.	3.382,48	3.382,48
50786	25/02/2021	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/02/2021 - lcto 0195 via banco.	411,05	411,05
50787	25/02/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/02/2021 - lcto 0195.	411,05	411,05
50788	25/02/2021	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/02/2021 - lcto 0196 via banco.	74,48	74,48
50789	25/02/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/02/2021 - lcto 0196.	74,48	74,48
50790	25/02/2021	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/02/2021 - lcto 0197 via banco.	5.948,10	5.948,10
50791	25/02/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/02/2021 - lcto 0197.	5.948,10	5.948,10
50792	25/02/2021	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/02/2021 - lcto 0198 via banco.	36,41	36,41
50793	25/02/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/02/2021 - lcto 0198.	36,41	36,41
50794	25/02/2021	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/02/2021 - lcto 0199 via banco.	19.534,73	19.534,73
50795	25/02/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/02/2021 - lcto 0199.	19.534,73	19.534,73
50796	25/02/2021	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/02/2021 - lcto 0200 via banco.	3.056,15	3.056,15
50797	25/02/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/02/2021 - lcto 0200.	3.056,15	3.056,15
50798	25/02/2021	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/02/2021 - lcto 0201 via banco.	7.889,11	7.889,11
50799	25/02/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/02/2021 - lcto 0201.	7.889,11	7.889,11
50800	25/02/2021	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/02/2021 - lcto 0202 via banco.	3.522,07	3.522,07
50801	25/02/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/02/2021 - lcto 0202.	3.522,07	3.522,07
50802	25/02/2021	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/02/2021 - lcto 0203 via banco.	354,68	354,68
50803	25/02/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/02/2021 - lcto 0203.	354,68	354,68
50804	25/02/2021	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/02/2021 - lcto 0204 via banco.	9.295,84	9.295,84
50805	25/02/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/02/2021 - lcto 0204.	9.295,84	9.295,84
50806	25/02/2021	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/02/2021 - lcto 0205 via banco.	521,19	521,19



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
50807	25/02/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/02/2021 - lcto 0205.	521,19	521,19
50808	25/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.08	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - lcto 0206 via banco.	307,62	307,62
50809	25/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.08	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 25/02/2021 - lcto 0207 via banco.	153,81	153,81
50810	25/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 25/02/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 609 e 559.	36.664,18	36.664,18
50811	25/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/02/2021 - Lcto 0001.	36.664,18	36.664,18
50812	25/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/02/2021 - Lcto 0001.	36.664,18	36.664,18
50813	25/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 25/02/2021 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 609 e 201.	10.000,00	10.000,00
50814	25/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/02/2021 - Lcto 0002.	10.000,00	10.000,00
50815	25/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/02/2021 - Lcto 0002.	10.000,00	10.000,00
50816	25/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 25/02/2021 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 201 e 691.	2.000,00	2.000,00
50817	25/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/02/2021 - Lcto 0003.	2.000,00	2.000,00
50818	25/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/02/2021 - Lcto 0003.	2.000,00	2.000,00
50819	25/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 25/02/2021 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 447 e 201.	245.383,36	245.383,36
50820	25/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/02/2021 - Lcto 0004.	245.383,36	245.383,36
50821	25/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/02/2021 - Lcto 0004.	245.383,36	245.383,36
50822	25/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 25/02/2021 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 502 e 464.	5.324,76	5.324,76
50823	25/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/02/2021 - Lcto 0005.	5.324,76	5.324,76
50824	25/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/02/2021 - Lcto 0005.	5.324,76	5.324,76
50825	25/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 25/02/2021 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 610 e 609.	46.664,18	46.664,18
50826	25/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/02/2021 - Lcto 0006.	46.664,18	46.664,18
50827	25/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/02/2021 - Lcto 0006.	46.664,18	46.664,18
50828	25/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 25/02/2021 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 454 e 209.	68.042,19	68.042,19
50829	25/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/02/2021 - Lcto 0007.	68.042,19	68.042,19
50830	25/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/02/2021 - Lcto 0007.	68.042,19	68.042,19
50831	25/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 25/02/2021 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 504 e 503.	107.706,25	107.706,25
50832	25/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/02/2021 - Lcto 0008.	107.706,25	107.706,25
50833	25/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/02/2021 - Lcto 0008.	107.706,25	107.706,25
50834	25/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 25/02/2021 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 706 e 705.	8.116,94	8.116,94
50835	25/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/02/2021 - Lcto 0009.	8.116,94	8.116,94
50836	25/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/02/2021 - Lcto 0009.	8.116,94	8.116,94
50837	25/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 25/02/2021 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 545 e 544.	134.184,04	134.184,04
50838	25/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/02/2021 - Lcto 0010.	134.184,04	134.184,04
50839	25/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/02/2021 - Lcto 0010.	134.184,04	134.184,04
50840	25/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 25/02/2021 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 209 e 201.	1.975,36	1.975,36
50841	25/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/02/2021 - Lcto 0011.	1.975,36	1.975,36
50842	25/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/02/2021 - Lcto 0011.	1.975,36	1.975,36
50843	25/02/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 25/02/2021 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 619 e 620.	7,98	7,98



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
50844	25/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/02/2021 - Lcto 0012.	7,98	7,98
50845	25/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/02/2021 - Lcto 0012.	7,98	7,98
50846	25/02/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 093 - IPTU - 11.18.01.11. Imposto - IPTU.	6,58	6,58
50847	25/02/2021	1.1.2.1.1.01.02	4.1.1.2.1.04	Pela inscrição de crédito a receber 095 - ITBI - 11.18.01.41.	1.600,00	1.600,00
50848	25/02/2021	1.1.2.1.1.01.04.02	4.1.2.2.1.01	Pela inscrição de crédito a receber 146 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL.	8,40	8,40
50849	25/02/2021	4.1.2.2.1.97.99	1.1.2.1.1.01.04.02	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 146 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL. Taxa pela prestação de serviços.	1,84	1,84
50850	25/02/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130 , empenho número 001103/2021	4.241,30	4.241,30
50851	25/02/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130 , empenho número 001103/2021ro 001103/2021	4.241,30	4.241,30
50852	25/02/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130 , empenho número 001104/2021	1.550,62	1.550,62
50853	25/02/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130 , empenho número 001104/2021ro 001104/2021	1.550,62	1.550,62
50854	25/02/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130 , empenho número 001105/2021	897,55	897,55
50855	25/02/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130 , empenho número 001105/2021ro 001105/2021	897,55	897,55
50856	25/02/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130 , empenho número 001106/2021	47,05	47,05
50857	25/02/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130 , empenho número 001106/2021ro 001106/2021	47,05	47,05
50858	25/02/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130 , empenho número 001107/2021	1.915,16	1.915,16
50859	25/02/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130 , empenho número 001107/2021ro 001107/2021	1.915,16	1.915,16
50860	25/02/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130 , empenho número 001101/2021	11.695,46	11.695,46
50861	25/02/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130 , empenho número 001101/2021ro 001101/2021	11.695,46	11.695,46
50862	25/02/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130 , empenho número 001102/2021	1.540,00	1.540,00
50863	25/02/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130 , empenho número 001102/2021ro 001102/2021	1.540,00	1.540,00
50864	25/02/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 18273727000108 , empenho número 001076/2021	25.132,00	25.132,00
50865	25/02/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 18273727000108 , empenho número 001076/2021	25.132,00	25.132,00
50866	25/02/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 18273727000108 , empenho número 001077/2021	226.188,00	226.188,00
50867	25/02/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 18273727000108 , empenho número 001077/2021	226.188,00	226.188,00
Total Data:					6.181.917,17	6.181.917,17
Data: 26/02/2021						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
50868	26/02/2021	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 26/02/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	929,69	929,69
50869	26/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 26/02/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	929,69	929,69



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
50870	26/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 26/02/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	929,69	929,69
50871	26/02/2021	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 26/02/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	387,38	387,38
50872	26/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 26/02/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	387,38	387,38
50873	26/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 26/02/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	387,38	387,38
50874	26/02/2021	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 26/02/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	232,43	232,43
50875	26/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 26/02/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	232,43	232,43
50876	26/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 26/02/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	232,43	232,43
50877	26/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111303110200000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo.	1.549,50	1.549,50
50878	26/02/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171899119901000000-ADO PLP 133/2020 em 26/02/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 207.	3.038,00	3.038,00
50879	26/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171899119901000000-ADO PLP 133/2020 em 26/02/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 207.	3.038,00	3.038,00
50880	26/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171899119901000000-ADO PLP 133/2020 em 26/02/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 207.	3.038,00	3.038,00
50881	26/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171899119901000000 - ADO PLP 133/2020 - Compensacao da Uniao.	3.038,00	3.038,00
50882	26/02/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 26/02/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	144.519,38	144.519,38
50883	26/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 26/02/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	144.519,38	144.519,38
50884	26/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 26/02/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	144.519,38	144.519,38
50885	26/02/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 26/02/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	60.216,41	60.216,41
50886	26/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 26/02/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	60.216,41	60.216,41
50887	26/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 26/02/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	60.216,41	60.216,41
50888	26/02/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 26/02/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 201.	36.129,84	36.129,84
50889	26/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 26/02/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 201.	36.129,84	36.129,84



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
50890	26/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 26/02/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 201.	36.129,84	36.129,84
50891	26/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171801210000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal.	240.865,63	240.865,63
50892	26/02/2021	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417180121000000000-FPM na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	48.173,12	48.173,12
50893	26/02/2021	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417180121000000000-FPM na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	48.173,12	48.173,12
50894	26/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417180121000000000-FPM na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	48.173,12	48.173,12
50895	26/02/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 417180121000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal.	48.173,12	48.173,12
50896	26/02/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 26/02/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	145,56	145,56
50897	26/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 26/02/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	145,56	145,56
50898	26/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 26/02/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	145,56	145,56
50899	26/02/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 26/02/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	60,65	60,65
50900	26/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 26/02/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	60,65	60,65
50901	26/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 26/02/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	60,65	60,65
50902	26/02/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 26/02/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	36,39	36,39
50903	26/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 26/02/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	36,39	36,39
50904	26/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 26/02/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	36,39	36,39
50905	26/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	242,60	242,60
50906	26/02/2021	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	48,52	48,52
50907	26/02/2021	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	48,52	48,52
50908	26/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	48,52	48,52
50909	26/02/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 417280121000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	48,52	48,52
50910	26/02/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPVA em 26/02/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 485.	303,22	303,22
50911	26/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPVA em 26/02/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 485.	303,22	303,22
50912	26/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPVA em 26/02/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 485.	303,22	303,22



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
50913	26/02/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 26/02/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	126,34	126,34
50914	26/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 26/02/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	126,34	126,34
50915	26/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 26/02/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	126,34	126,34
50916	26/02/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 26/02/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 485.	75,80	75,80
50917	26/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 26/02/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 485.	75,80	75,80
50918	26/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 26/02/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 485.	75,80	75,80
50919	26/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801310000000000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal.	505,36	505,36
50920	26/02/2021	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 4172801310000000000-IPI na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	101,07	101,07
50921	26/02/2021	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 4172801310000000000-IPI na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	101,07	101,07
50922	26/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 4172801310000000000-IPI na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	101,07	101,07
50923	26/02/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 4172801310000000000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal.	101,07	101,07
50924	26/02/2021	1.1.1.1.1.02	4.3.3.1.1.99	Pela arrecadação da receita 134999110100000000-SANEPAR em 26/02/2021 - lcto 000009 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 685.	535,15	535,15
50925	26/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 134999110100000000-SANEPAR em 26/02/2021 - lcto 000009 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 685.	535,15	535,15
50926	26/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 134999110100000000-SANEPAR em 26/02/2021 - lcto 000009 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 685.	535,15	535,15
50927	26/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 134999110100000000 - Receita de Concessoes da Sanepar para o Fundo Mun. do Meio Ambiente.	535,15	535,15
50928	26/02/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 26/02/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	7.266,60	7.266,60
50929	26/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 26/02/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	7.266,60	7.266,60
50930	26/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 26/02/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	7.266,60	7.266,60
50931	26/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza.	7.266,60	7.266,60
50932	26/02/2021	1.1.1.1.1.02	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110102000000-RECEITA DE APLICACAO em 26/02/2021 - lcto 000011 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	2,86	2,86
50933	26/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110102000000-RECEITA DE APLICACAO em 26/02/2021 - lcto 000011 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	2,86	2,86



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
50934	26/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110102000000-RECEITA DE APLICACAO em 26/02/2021 - lcto 000011 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	2,86	2,86
50935	26/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110102000000 - Receita de Aplicacao - Poder Legislativo.	2,86	2,86
50936	26/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180231000000000-ISSQN em 26/02/2021 - lcto 000012 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	9,00	9,00
50937	26/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180231000000000-ISSQN em 26/02/2021 - lcto 000012 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	9,00	9,00
50938	26/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180231000000000-ISSQN em 26/02/2021 - lcto 000012 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	9,00	9,00
50939	26/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180231000000000-ISSQN em 26/02/2021 - lcto 000012 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	3,75	3,75
50940	26/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180231000000000-ISSQN em 26/02/2021 - lcto 000012 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	3,75	3,75
50941	26/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180231000000000-ISSQN em 26/02/2021 - lcto 000012 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	3,75	3,75
50942	26/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180231000000000-ISSQN em 26/02/2021 - lcto 000012 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	2,25	2,25
50943	26/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180231000000000-ISSQN em 26/02/2021 - lcto 000012 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	2,25	2,25
50944	26/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180231000000000-ISSQN em 26/02/2021 - lcto 000012 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	2,25	2,25
50945	26/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 11180231000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal.	15,00	15,00
50946	26/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000-ISSQN em 26/02/2021 - lcto 000013 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,11	0,11
50947	26/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000-ISSQN em 26/02/2021 - lcto 000013 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,11	0,11
50948	26/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000-ISSQN em 26/02/2021 - lcto 000013 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,11	0,11
50949	26/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000-ISSQN em 26/02/2021 - lcto 000013 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,04	0,04
50950	26/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000-ISSQN em 26/02/2021 - lcto 000013 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,04	0,04
50951	26/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000-ISSQN em 26/02/2021 - lcto 000013 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,04	0,04
50952	26/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000-ISSQN em 26/02/2021 - lcto 000013 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,02	0,02



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
50953	26/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 26/02/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,02	0,02
50954	26/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 26/02/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,02	0,02
50955	26/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 11180232000000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Multas e Juros.	0,17	0,17
50956	26/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 26/02/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	1,57	1,57
50957	26/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 26/02/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	1,57	1,57
50958	26/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 26/02/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	1,57	1,57
50959	26/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 26/02/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,65	0,65
50960	26/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 26/02/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,65	0,65
50961	26/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 26/02/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,65	0,65
50962	26/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 26/02/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,39	0,39
50963	26/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 26/02/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,39	0,39
50964	26/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 26/02/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,39	0,39
50965	26/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 11180232000000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Multas e Juros.	2,61	2,61
50966	26/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 26/02/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	180,02	180,02
50967	26/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 26/02/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	180,02	180,02
50968	26/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 26/02/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	180,02	180,02
50969	26/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 26/02/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	75,00	75,00
50970	26/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 26/02/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	75,00	75,00
50971	26/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 26/02/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	75,00	75,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
50972	26/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 26/02/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	45,00	45,00
50973	26/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 26/02/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	45,00	45,00
50974	26/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 26/02/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	45,00	45,00
50975	26/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	300,02	300,02
50976	26/02/2021	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 26/02/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,00	9,00
50977	26/02/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 26/02/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,00	9,00
50978	26/02/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 26/02/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,00	9,00
50979	26/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 26/02/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,00	9,00
50980	26/02/2021	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 26/02/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,75	3,75
50981	26/02/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 26/02/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,75	3,75
50982	26/02/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 26/02/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,75	3,75
50983	26/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 26/02/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,75	3,75
50984	26/02/2021	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 26/02/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,25	2,25
50985	26/02/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 26/02/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,25	2,25
50986	26/02/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 26/02/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,25	2,25
50987	26/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 26/02/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,25	2,25
50988	26/02/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	15,00	15,00
50989	26/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 26/02/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	118,68	118,68
50990	26/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 26/02/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	118,68	118,68



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
50991	26/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 26/02/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	118,68	118,68
50992	26/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201110000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal.	118,68	118,68
50993	26/02/2021	1.1.2.1.1.01.04.02	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 26/02/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	5,52	5,52
50994	26/02/2021	4.1.2.2.1.97.99	1.1.2.1.1.01.04.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 26/02/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	5,52	5,52
50995	26/02/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 26/02/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	5,52	5,52
50996	26/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 26/02/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	5,52	5,52
50997	26/02/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3112201110000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal.	5,52	5,52
50998	26/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 26/02/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	233,88	233,88
50999	26/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 26/02/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	233,88	233,88
51000	26/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 26/02/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	233,88	233,88
51001	26/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 161001110000000000 - Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal.	233,88	233,88
51002	26/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 192299119901000000-RESTITUICOES FALTA em 26/02/2021 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	142,39	142,39
51003	26/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 192299119901000000-RESTITUICOES FALTA em 26/02/2021 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	142,39	142,39
51004	26/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 192299119901000000-RESTITUICOES FALTA em 26/02/2021 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	142,39	142,39
51005	26/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 192299119901000000 - Restituicoes por Faltas - Penalidades - Suspensao.	142,39	142,39
51006	26/02/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110504000000-RECEITA DE APLICACAO em 26/02/2021 - lcto 000021 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 456.	0,44	0,44
51007	26/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110504000000-RECEITA DE APLICACAO em 26/02/2021 - lcto 000021 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 456.	0,44	0,44
51008	26/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110504000000-RECEITA DE APLICACAO em 26/02/2021 - lcto 000021 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 456.	0,44	0,44
51009	26/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110504000000 - Receita de Aplicacao - Outros Royalties e Compensacoes Financeiras.	0,44	0,44
51010	26/02/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 26/02/2021 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 678.	0,03	0,03
51011	26/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 26/02/2021 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 678.	0,03	0,03
51012	26/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 26/02/2021 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 678.	0,03	0,03



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
51013	26/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110101000000 - Receita de Aplicacao - Poder Executivo.	0,03	0,03
51014	26/02/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 26/02/2021 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 447.	10,02	10,02
51015	26/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 26/02/2021 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 447.	10,02	10,02
51016	26/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 26/02/2021 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 447.	10,02	10,02
51017	26/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110101000000 - Receita de Aplicacao - Poder Executivo.	10,02	10,02
51018	26/02/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110502000000-RECEITA DE APLICACAO em 26/02/2021 - lcto 000024 na fonte 0000000512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB), na conta bancária 451.	0,08	0,08
51019	26/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110502000000-RECEITA DE APLICACAO em 26/02/2021 - lcto 000024 na fonte 0000000512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB), na conta bancária 451.	0,08	0,08
51020	26/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110502000000-RECEITA DE APLICACAO em 26/02/2021 - lcto 000024 na fonte 0000000512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB), na conta bancária 451.	0,08	0,08
51021	26/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110502000000 - Receita de Aplicacao - CIDE.	0,08	0,08
51022	26/02/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110503000000-RECEITA DE APLICACAO em 26/02/2021 - lcto 000025 na fonte 0000000507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 1, na conta bancária 502.	0,32	0,32
51023	26/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110503000000-RECEITA DE APLICACAO em 26/02/2021 - lcto 000025 na fonte 0000000507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 1, na conta bancária 502.	0,32	0,32
51024	26/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110503000000-RECEITA DE APLICACAO em 26/02/2021 - lcto 000025 na fonte 0000000507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 1, na conta bancária 502.	0,32	0,32
51025	26/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110503000000 - Receita de Aplicacao - COSIP.	0,32	0,32
51026	26/02/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110501000000-RECEITA DE APLICACAO em 26/02/2021 - lcto 000026 na fonte 0000000501-Recetas de Alienacoes de Ativos, na conta bancária 481.	0,20	0,20
51027	26/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110501000000-RECEITA DE APLICACAO em 26/02/2021 - lcto 000026 na fonte 0000000501-Recetas de Alienacoes de Ativos, na conta bancária 481.	0,20	0,20
51028	26/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110501000000-RECEITA DE APLICACAO em 26/02/2021 - lcto 000026 na fonte 0000000501-Recetas de Alienacoes de Ativos, na conta bancária 481.	0,20	0,20
51029	26/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110501000000 - Receita de Aplicacao - Alienacao de Ativos da Administracao.	0,20	0,20
51030	26/02/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 26/02/2021 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 610.	55,10	55,10
51031	26/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 26/02/2021 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 610.	55,10	55,10
51032	26/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 26/02/2021 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 610.	55,10	55,10
51033	26/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110101000000 - Receita de Aplicacao - Poder Executivo.	55,10	55,10



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
51034	26/02/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110504000000- RECEITA DE APLICACAO em 26/02/2021 - lcto 000028 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 679.	0,01	0,01
51035	26/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110504000000- RECEITA DE APLICACAO em 26/02/2021 - lcto 000028 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 679.	0,01	0,01
51036	26/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110504000000- RECEITA DE APLICACAO em 26/02/2021 - lcto 000028 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 679.	0,01	0,01
51037	26/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110504000000 - Receita de Aplicacao - Outros Royalties e Compensacoes Financeiras.	0,01	0,01
51038	26/02/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110505000000- RECEITA DE APLICACAO em 26/02/2021 - lcto 000029 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 748.	0,11	0,11
51039	26/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110505000000- RECEITA DE APLICACAO em 26/02/2021 - lcto 000029 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 748.	0,11	0,11
51040	26/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110505000000- RECEITA DE APLICACAO em 26/02/2021 - lcto 000029 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 748.	0,11	0,11
51041	26/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110505000000 - Receita de Aplicacao - Taxas - Exercício Poder de Policia.	0,11	0,11
51042	26/02/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110506000000- RECEITA DE APLICACAO em 26/02/2021 - lcto 000030 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 750.	0,13	0,13
51043	26/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110506000000- RECEITA DE APLICACAO em 26/02/2021 - lcto 000030 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 750.	0,13	0,13
51044	26/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110506000000- RECEITA DE APLICACAO em 26/02/2021 - lcto 000030 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 750.	0,13	0,13
51045	26/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110506000000 - Receita de Aplicacao - Taxas - Prestacao de Servicos.	0,13	0,13
51046	26/02/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110309000000- RECEITA DE APLICACAO em 26/02/2021 - lcto 000031 na fonte 0000000107-Salario-Educacao, na conta bancária 455.	0,73	0,73
51047	26/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110309000000- RECEITA DE APLICACAO em 26/02/2021 - lcto 000031 na fonte 0000000107-Salario-Educacao, na conta bancária 455.	0,73	0,73
51048	26/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110309000000- RECEITA DE APLICACAO em 26/02/2021 - lcto 000031 na fonte 0000000107-Salario-Educacao, na conta bancária 455.	0,73	0,73
51049	26/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110309000000 - Receita de Aplicacao - Quota Salario Educacao - QSE.	0,73	0,73
51050	26/02/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110301000000- RECEITA DE APLICACAO em 26/02/2021 - lcto 000032 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 454.	4,03	4,03
51051	26/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110301000000- RECEITA DE APLICACAO em 26/02/2021 - lcto 000032 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 454.	4,03	4,03
51052	26/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110301000000- RECEITA DE APLICACAO em 26/02/2021 - lcto 000032 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 454.	4,03	4,03
51053	26/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110301000000 - Receita de Aplicacao - 5% Educacao.	4,03	4,03



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
51054	26/02/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110305000000-RECEITA DE APLICACAO em 26/02/2021 - lcto 000033 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, na conta bancária 600.	0,57	0,57
51055	26/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110305000000-RECEITA DE APLICACAO em 26/02/2021 - lcto 000033 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, na conta bancária 600.	0,57	0,57
51056	26/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110305000000-RECEITA DE APLICACAO em 26/02/2021 - lcto 000033 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, na conta bancária 600.	0,57	0,57
51057	26/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110305000000 - Receita de Aplicacao - PNAE.	0,57	0,57
51058	26/02/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110304000000-RECEITA DE APLICACAO em 26/02/2021 - lcto 000034 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 504.	7,57	7,57
51059	26/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110304000000-RECEITA DE APLICACAO em 26/02/2021 - lcto 000034 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 504.	7,57	7,57
51060	26/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110304000000-RECEITA DE APLICACAO em 26/02/2021 - lcto 000034 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 504.	7,57	7,57
51061	26/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110304000000 - Receita de Aplicacao - FUNDEB.	7,57	7,57
51062	26/02/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110304000000-RECEITA DE APLICACAO em 26/02/2021 - lcto 000035 na fonte 0000000102-Fundeb 40%, na conta bancária 463.	3,67	3,67
51063	26/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110304000000-RECEITA DE APLICACAO em 26/02/2021 - lcto 000035 na fonte 0000000102-Fundeb 40%, na conta bancária 463.	3,67	3,67
51064	26/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110304000000-RECEITA DE APLICACAO em 26/02/2021 - lcto 000035 na fonte 0000000102-Fundeb 40%, na conta bancária 463.	3,67	3,67
51065	26/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110304000000 - Receita de Aplicacao - FUNDEB.	3,67	3,67
51066	26/02/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110302000000-RECEITA DE APLICACAO em 26/02/2021 - lcto 000036 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 538.	0,64	0,64
51067	26/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110302000000-RECEITA DE APLICACAO em 26/02/2021 - lcto 000036 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 538.	0,64	0,64
51068	26/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110302000000-RECEITA DE APLICACAO em 26/02/2021 - lcto 000036 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 538.	0,64	0,64
51069	26/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110302000000 - Receita de Aplicacao - 25% Educacao.	0,64	0,64
51070	26/02/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110303000000-RECEITA DE APLICACAO em 26/02/2021 - lcto 000037 na fonte 0000000105-Alienacao de Ativos/Indenizacao de Sinistros Educ, na conta bancária 480.	0,54	0,54
51071	26/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110303000000-RECEITA DE APLICACAO em 26/02/2021 - lcto 000037 na fonte 0000000105-Alienacao de Ativos/Indenizacao de Sinistros Educ, na conta bancária 480.	0,54	0,54
51072	26/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110303000000-RECEITA DE APLICACAO em 26/02/2021 - lcto 000037 na fonte 0000000105-Alienacao de Ativos/Indenizacao de Sinistros Educ, na conta bancária 480.	0,54	0,54
51073	26/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110303000000 - Receita de Aplicacao - Alienacao de Ativos da Educacao.	0,54	0,54



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
51074	26/02/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110308000000- RECEITA DE APLICACAO em 26/02/2021 - lcto 000038 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL, na conta bancária 620.	0,29	0,29
51075	26/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110308000000- RECEITA DE APLICACAO em 26/02/2021 - lcto 000038 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL, na conta bancária 620.	0,29	0,29
51076	26/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110308000000- RECEITA DE APLICACAO em 26/02/2021 - lcto 000038 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL, na conta bancária 620.	0,29	0,29
51077	26/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110308000000 - Receita de Aplicacao - PETE SEED.	0,29	0,29
51078	26/02/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110201000000- RECEITA DE APLICACAO em 26/02/2021 - lcto 000039 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assi, na conta bancária 663.	0,03	0,03
51079	26/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110201000000- RECEITA DE APLICACAO em 26/02/2021 - lcto 000039 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assi, na conta bancária 663.	0,03	0,03
51080	26/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110201000000- RECEITA DE APLICACAO em 26/02/2021 - lcto 000039 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assi, na conta bancária 663.	0,03	0,03
51081	26/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110201000000 - Receita de Aplicacao - Indice de Gestao Descentralizada - IGD BF.	0,03	0,03
51082	26/02/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110203000000- RECEITA DE APLICACAO em 26/02/2021 - lcto 000040 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 661.	0,89	0,89
51083	26/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110203000000- RECEITA DE APLICACAO em 26/02/2021 - lcto 000040 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 661.	0,89	0,89
51084	26/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110203000000- RECEITA DE APLICACAO em 26/02/2021 - lcto 000040 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 661.	0,89	0,89
51085	26/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110203000000 - Receita de Aplicacao - PAIF E SCFV.	0,89	0,89
51086	26/02/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110204000000- RECEITA DE APLICACAO em 26/02/2021 - lcto 000041 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 638.	0,65	0,65
51087	26/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110204000000- RECEITA DE APLICACAO em 26/02/2021 - lcto 000041 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 638.	0,65	0,65
51088	26/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110204000000- RECEITA DE APLICACAO em 26/02/2021 - lcto 000041 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 638.	0,65	0,65
51089	26/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110204000000 - Receita de Aplicacao - Piso Paranaense de Assistencia Social - PPAS.	0,65	0,65
51090	26/02/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110403000000- RECEITA DE APLICACAO em 26/02/2021 - lcto 000042 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 706.	0,45	0,45
51091	26/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110403000000- RECEITA DE APLICACAO em 26/02/2021 - lcto 000042 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 706.	0,45	0,45
51092	26/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110403000000- RECEITA DE APLICACAO em 26/02/2021 - lcto 000042 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 706.	0,45	0,45
51093	26/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110403000000 - Receita de Aplicacao - Atencao Basica.	0,45	0,45



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
51094	26/02/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110407000000-REC APLIC INV SUS em 26/02/2021 - lcto 000043 na fonte 0000000518-Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos, na conta bancária 712.	3,87	3,87
51095	26/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110407000000-REC APLIC INV SUS em 26/02/2021 - lcto 000043 na fonte 0000000518-Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos, na conta bancária 712.	3,87	3,87
51096	26/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110407000000-REC APLIC INV SUS em 26/02/2021 - lcto 000043 na fonte 0000000518-Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos, na conta bancária 712.	3,87	3,87
51097	26/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110407000000 - Receita de Aplicacao - Investimento SUS.	3,87	3,87
51098	26/02/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110401000000-RECEITA DE APLICACAO em 26/02/2021 - lcto 000044 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 545.	8,96	8,96
51099	26/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110401000000-RECEITA DE APLICACAO em 26/02/2021 - lcto 000044 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 545.	8,96	8,96
51100	26/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110401000000-RECEITA DE APLICACAO em 26/02/2021 - lcto 000044 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 545.	8,96	8,96
51101	26/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110401000000 - Receita de Aplicacao - 15% Saude.	8,96	8,96
51102	26/02/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 26/02/2021 - lcto 000045 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 684.	1,03	1,03
51103	26/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 26/02/2021 - lcto 000045 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 684.	1,03	1,03
51104	26/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 26/02/2021 - lcto 000045 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 684.	1,03	1,03
51105	26/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110101000000 - Receita de Aplicacao - Poder Executivo.	1,03	1,03
51106	26/02/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110406000000-REC APL APSUS em 26/02/2021 - lcto 000046 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Porta, na conta bancária 669.	23,03	23,03
51107	26/02/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110406000000-REC APL APSUS em 26/02/2021 - lcto 000046 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Porta, na conta bancária 669.	23,03	23,03
51108	26/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110406000000-REC APL APSUS em 26/02/2021 - lcto 000046 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Porta, na conta bancária 669.	23,03	23,03
51109	26/02/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110406000000 - Receita de Aplicacao - APSUS Capital.	23,03	23,03
51110	26/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001108/2021-2.	2.872,96	2.872,96
51111	26/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001108/2021-2.	2.872,96	2.872,96
51112	26/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001108/2021-2.	2.872,96	2.872,96
51113	26/02/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001108/2021-2.	2.872,96	2.872,96
51114	26/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001109/2021-2.	17,25	17,25
51115	26/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001109/2021-2.	17,25	17,25
51116	26/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001109/2021-2.	17,25	17,25
51117	26/02/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001109/2021-2.	17,25	17,25
51118	26/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001110/2021-2.	10,45	10,45
51119	26/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001110/2021-2.	10,45	10,45
51120	26/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001110/2021-2.	10,45	10,45
51121	26/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001111/2021-2.	721,90	721,90
51122	26/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001111/2021-2.	721,90	721,90



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
51123	26/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001111/2021-2.	721,90	721,90
51124	26/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001112/2021-2.	2.408,64	2.408,64
51125	26/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001112/2021-2.	2.408,64	2.408,64
51126	26/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001112/2021-2.	2.408,64	2.408,64
51127	26/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001113/2021-2.	30,38	30,38
51128	26/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001113/2021-2.	30,38	30,38
51129	26/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001113/2021-2.	30,38	30,38
51130	26/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001114/2021-2.	31,35	31,35
51131	26/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001114/2021-2.	31,35	31,35
51132	26/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001114/2021-2.	31,35	31,35
51133	26/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001115/2021-2.	229,80	229,80
51134	26/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001115/2021-2.	229,80	229,80
51135	26/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001115/2021-2.	229,80	229,80
51136	26/02/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001115/2021-2.	229,80	229,80
51137	26/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001116/2021-2.	6.541,81	6.541,81
51138	26/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001116/2021-2.	6.541,81	6.541,81
51139	26/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001116/2021-2.	6.541,81	6.541,81
51140	26/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001117/2021-2.	30,00	30,00
51141	26/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001117/2021-2.	30,00	30,00
51142	26/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001117/2021-2.	30,00	30,00
51143	26/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001118/2021-2.	30,00	30,00
51144	26/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001118/2021-2.	30,00	30,00
51145	26/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001118/2021-2.	30,00	30,00
51146	26/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001119/2021-2.	30,00	30,00
51147	26/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001119/2021-2.	30,00	30,00
51148	26/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001119/2021-2.	30,00	30,00
51149	26/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001120/2021-2.	30,00	30,00
51150	26/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001120/2021-2.	30,00	30,00
51151	26/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001120/2021-2.	30,00	30,00
51152	26/02/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001121/2021-2.	30,00	30,00
51153	26/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001121/2021-2.	30,00	30,00
51154	26/02/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001121/2021-2.	30,00	30,00
51155	26/02/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000507/2021-2-000001	7.731,91	7.731,91
51156	26/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000507/2021-2-000001	7.731,91	7.731,91
51157	26/02/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001099/2021-2-000001	1.640,00	1.640,00
51158	26/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001099/2021-2-000001	1.640,00	1.640,00
51159	26/02/2021	3.3.2.3.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001100/2021-2-000001	450,00	450,00
51160	26/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001100/2021-2-000001	450,00	450,00
51161	26/02/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 001103/2021-2-000001	4.241,30	4.241,30
51162	26/02/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 001104/2021-2-000001	1.550,62	1.550,62
51163	26/02/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 001105/2021-2-000001	897,55	897,55
51164	26/02/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 001106/2021-2-000001	47,05	47,05
51165	26/02/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 001107/2021-2-000001	1.915,16	1.915,16
51166	26/02/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001109/2021-2-000001	17,25	17,25
51167	26/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001109/2021-2-000001	17,25	17,25
51168	26/02/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001110/2021-2-000001	10,45	10,45
51169	26/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001110/2021-2-000001	10,45	10,45
51170	26/02/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001111/2021-2-000001	721,90	721,90
51171	26/02/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001111/2021-2-000001	721,90	721,90
51172	26/02/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001114/2021-2-000001	31,35	31,35



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93
Av Guaira - 0000153 - Centro
Telefone (044)3434-8000
contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
51295	26/02/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001104/2021-2-001.	1.550,62	1.550,62
51296	26/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001104/2021-2-001	1.550,62	1.550,62
51297	26/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001104/2021-2-001	1.550,62	1.550,62
51298	26/02/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001105/2021-2-001.	897,55	897,55
51299	26/02/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001105/2021-2-001.	897,55	897,55
51300	26/02/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001105/2021-2-001.	897,55	897,55
51301	26/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001105/2021-2-001	897,55	897,55
51302	26/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001105/2021-2-001	897,55	897,55
51303	26/02/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001106/2021-2-001.	47,05	47,05
51304	26/02/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001106/2021-2-001.	47,05	47,05
51305	26/02/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001106/2021-2-001.	47,05	47,05
51306	26/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001106/2021-2-001	47,05	47,05
51307	26/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001106/2021-2-001	47,05	47,05
51308	26/02/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001107/2021-2-001.	1.915,16	1.915,16
51309	26/02/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001107/2021-2-001.	1.915,16	1.915,16
51310	26/02/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001107/2021-2-001.	1.915,16	1.915,16
51311	26/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001107/2021-2-001	1.915,16	1.915,16
51312	26/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001107/2021-2-001	1.915,16	1.915,16
51313	26/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001109/2021-2-001	17,25	17,25
51314	26/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001109/2021-2-001	17,25	17,25
51315	26/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001109/2021-2-001	17,25	17,25
51316	26/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001110/2021-2-001	10,45	10,45
51317	26/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001110/2021-2-001	10,45	10,45
51318	26/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001110/2021-2-001	10,45	10,45
51319	26/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001111/2021-2-001	721,90	721,90
51320	26/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001111/2021-2-001	721,90	721,90
51321	26/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001111/2021-2-001	721,90	721,90
51322	26/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001112/2021-2-001	2.408,64	2.408,64
51323	26/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001112/2021-2-001	2.408,64	2.408,64
51324	26/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001112/2021-2-001	2.408,64	2.408,64
51325	26/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001113/2021-2-001	30,38	30,38
51326	26/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001113/2021-2-001	30,38	30,38
51327	26/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001113/2021-2-001	30,38	30,38
51328	26/02/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001114/2021-2-001	31,35	31,35
51329	26/02/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001114/2021-2-001	31,35	31,35
51330	26/02/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001114/2021-2-001	31,35	31,35
51331	26/02/2021	1.1.1.1.1.02	2.1.8.8.1.04.01	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 26/02/2021 - lcto 0001 via banco.	0,73	0,73
51332	26/02/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 26/02/2021 - lcto 0001.	0,73	0,73
51333	26/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/02/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 201 e 209.	892,87	892,87
51334	26/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/02/2021 - Lcto 0001.	892,87	892,87
51335	26/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/02/2021 - Lcto 0001.	892,87	892,87
51336	26/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/02/2021 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 201 e 496.	3.776,69	3.776,69
51337	26/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/02/2021 - Lcto 0002.	3.776,69	3.776,69
51338	26/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/02/2021 - Lcto 0002.	3.776,69	3.776,69
51339	26/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/02/2021 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 201 e 544.	4.247,53	4.247,53
51340	26/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/02/2021 - Lcto 0003.	4.247,53	4.247,53
51341	26/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/02/2021 - Lcto 0003.	4.247,53	4.247,53
51342	26/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/02/2021 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 201 e 747.	1.951,23	1.951,23



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
51343	26/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/02/2021 - Lcto 0004.	1.951,23	1.951,23
51344	26/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/02/2021 - Lcto 0004.	1.951,23	1.951,23
51345	26/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/02/2021 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 201 e 749.	4.398,84	4.398,84
51346	26/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/02/2021 - Lcto 0005.	4.398,84	4.398,84
51347	26/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/02/2021 - Lcto 0005.	4.398,84	4.398,84
51348	26/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/02/2021 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 001 e 201.	20.666,07	20.666,07
51349	26/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/02/2021 - Lcto 0006.	20.666,07	20.666,07
51350	26/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/02/2021 - Lcto 0006.	20.666,07	20.666,07
51351	26/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/02/2021 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 484 e 201.	535,18	535,18
51352	26/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/02/2021 - Lcto 0007.	535,18	535,18
51353	26/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/02/2021 - Lcto 0007.	535,18	535,18
51354	26/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/02/2021 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 513 e 201.	77,73	77,73
51355	26/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/02/2021 - Lcto 0008.	77,73	77,73
51356	26/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/02/2021 - Lcto 0008.	77,73	77,73
51357	26/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/02/2021 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 485 e 201.	328,49	328,49
51358	26/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/02/2021 - Lcto 0009.	328,49	328,49
51359	26/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/02/2021 - Lcto 0009.	328,49	328,49
51360	26/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/02/2021 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 207 e 201.	3.007,62	3.007,62
51361	26/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/02/2021 - Lcto 0010.	3.007,62	3.007,62
51362	26/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/02/2021 - Lcto 0010.	3.007,62	3.007,62
51363	26/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/02/2021 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 609 e 201.	150.000,00	150.000,00
51364	26/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/02/2021 - Lcto 0011.	150.000,00	150.000,00
51365	26/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/02/2021 - Lcto 0011.	150.000,00	150.000,00
51366	26/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/02/2021 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 201 e 209.	12.043,28	12.043,28
51367	26/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/02/2021 - Lcto 0012.	12.043,28	12.043,28
51368	26/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/02/2021 - Lcto 0012.	12.043,28	12.043,28
51369	26/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/02/2021 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 201 e 544.	36.129,84	36.129,84
51370	26/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/02/2021 - Lcto 0013.	36.129,84	36.129,84
51371	26/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/02/2021 - Lcto 0013.	36.129,84	36.129,84
51372	26/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/02/2021 - Lcto 0014 entre as contas bancárias 485 e 544.	75,80	75,80
51373	26/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/02/2021 - Lcto 0014.	75,80	75,80
51374	26/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/02/2021 - Lcto 0014.	75,80	75,80
51375	26/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 26/02/2021 - Lcto 0015 entre as contas bancárias 456 e 204.	10,45	10,45
51376	26/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/02/2021 - Lcto 0015.	10,45	10,45
51377	26/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/02/2021 - Lcto 0015.	10,45	10,45
51378	26/02/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/02/2021 - Lcto 0016 entre as contas bancárias 201 e 447.	48.385,14	48.385,14
51379	26/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/02/2021 - Lcto 0016.	48.385,14	48.385,14



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
51380	26/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/02/2021 - Lcto 0016.	48.385,14	48.385,14
51381	26/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 26/02/2021 - Lcto 0017 entre as contas bancárias 610 e 609.	150.000,00	150.000,00
51382	26/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/02/2021 - Lcto 0017.	150.000,00	150.000,00
51383	26/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/02/2021 - Lcto 0017.	150.000,00	150.000,00
51384	26/02/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/02/2021 - Lcto 0018 entre as contas bancárias 747 e 748.	1.951,23	1.951,23
51385	26/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/02/2021 - Lcto 0018.	1.951,23	1.951,23
51386	26/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/02/2021 - Lcto 0018.	1.951,23	1.951,23
51387	26/02/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/02/2021 - Lcto 0019 entre as contas bancárias 749 e 750.	4.398,84	4.398,84
51388	26/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/02/2021 - Lcto 0019.	4.398,84	4.398,84
51389	26/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/02/2021 - Lcto 0019.	4.398,84	4.398,84
51390	26/02/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/02/2021 - Lcto 0020 entre as contas bancárias 209 e 454.	12.936,15	12.936,15
51391	26/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/02/2021 - Lcto 0020.	12.936,15	12.936,15
51392	26/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/02/2021 - Lcto 0020.	12.936,15	12.936,15
51393	26/02/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/02/2021 - Lcto 0021 entre as contas bancárias 503 e 504.	7.266,60	7.266,60
51394	26/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/02/2021 - Lcto 0021.	7.266,60	7.266,60
51395	26/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/02/2021 - Lcto 0021.	7.266,60	7.266,60
51396	26/02/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/02/2021 - Lcto 0022 entre as contas bancárias 496 e 538.	3.776,69	3.776,69
51397	26/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/02/2021 - Lcto 0022.	3.776,69	3.776,69
51398	26/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/02/2021 - Lcto 0022.	3.776,69	3.776,69
51399	26/02/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/02/2021 - Lcto 0023 entre as contas bancárias 544 e 545.	17.758,41	17.758,41
51400	26/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/02/2021 - Lcto 0023.	17.758,41	17.758,41
51401	26/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/02/2021 - Lcto 0023.	17.758,41	17.758,41
51402	26/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/02/2021 - Lcto 0024 entre as contas bancárias 751 e 201.	9.000,00	9.000,00
51403	26/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/02/2021 - Lcto 0024.	9.000,00	9.000,00
51404	26/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/02/2021 - Lcto 0024.	9.000,00	9.000,00
51405	26/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/02/2021 - Lcto 0025 entre as contas bancárias 201 e 209.	1.046,41	1.046,41
51406	26/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/02/2021 - Lcto 0025.	1.046,41	1.046,41
51407	26/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/02/2021 - Lcto 0025.	1.046,41	1.046,41
51408	26/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/02/2021 - Lcto 0026 entre as contas bancárias 201 e 496.	5.800,84	5.800,84
51409	26/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/02/2021 - Lcto 0026.	5.800,84	5.800,84
51410	26/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/02/2021 - Lcto 0026.	5.800,84	5.800,84
51411	26/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/02/2021 - Lcto 0027 entre as contas bancárias 201 e 544.	3.580,85	3.580,85
51412	26/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/02/2021 - Lcto 0027.	3.580,85	3.580,85
51413	26/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/02/2021 - Lcto 0027.	3.580,85	3.580,85
51414	26/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/02/2021 - Lcto 0028 entre as contas bancárias 201 e 747.	267,18	267,18
51415	26/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/02/2021 - Lcto 0028.	267,18	267,18
51416	26/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/02/2021 - Lcto 0028.	267,18	267,18



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
51417	26/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/02/2021 - Lcto 0029 entre as contas bancárias 201 e 749.	156,48	156,48
51418	26/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/02/2021 - Lcto 0029.	156,48	156,48
51419	26/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/02/2021 - Lcto 0029.	156,48	156,48
51420	26/02/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 26/02/2021 - Lcto 0030 entre as contas bancárias 447 e 201.	10.851,76	10.851,76
51421	26/02/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/02/2021 - Lcto 0030.	10.851,76	10.851,76
51422	26/02/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/02/2021 - Lcto 0030.	10.851,76	10.851,76
51423	26/02/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 093 - IPTU - 11.18.01.11. Imposto - IPTU.	15,00	15,00
51424	26/02/2021	1.1.2.1.1.01.03	4.1.1.3.1.03	Pela inscrição de crédito a receber 097 - ISSQN - 11.18.02.31.	775,63	775,63
51425	26/02/2021	1.1.2.2.1.01.03	4.3.3.1.1.99	Pela inscrição de crédito a receber 113 - CONT P O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA .	18.859,04	18.859,04
51426	26/02/2021	1.1.2.1.1.01.03	4.4.2.4.1.01.03	Pela inscrição de juros/multa de crédito a receber 126 - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA - 11.18.02.32.	0,17	0,17
51427	26/02/2021	1.1.2.1.1.01.03	4.4.2.4.1.01.03	Pela inscrição de juros/multa de crédito a receber 126 - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA - 11.18.02.32.	2,61	2,61
51428	26/02/2021	1.1.2.2.1.01.03	4.3.3.1.1.99	Pela inscrição de crédito a receber 139 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS.	77,96	77,96
51429	26/02/2021	3.3.1.2.1	1.1.5.6.1.06.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	4.966,28	4.966,28
51430	26/02/2021	3.3.1.1.1.99	1.1.5.6.1.06.02	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	3.779,16	3.779,16
51431	26/02/2021	3.3.1.1.1.01	1.1.5.6.1.04.01.03	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	23.122,55	23.122,55
51432	26/02/2021	3.3.1.1.1.01	1.1.5.6.1.04.01.02	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	10.407,68	10.407,68
51433	26/02/2021	3.3.1.1.1.01	1.1.5.6.1.04.01.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	5.423,71	5.423,71
51434	26/02/2021	3.3.1.1.1.03	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	229,90	229,90
51435	26/02/2021	3.3.1.1.1.17	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	13.363,41	13.363,41
51436	26/02/2021	3.3.1.1.1.125	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	2.015,70	2.015,70
51437	26/02/2021	3.3.1.1.1.126	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	8.504,10	8.504,10
51438	26/02/2021	3.3.1.1.1.139	1.1.5.6.1.05.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	733,74	733,74
51439	26/02/2021	3.3.1.1.1.99	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	10.000,00	10.000,00
51440	26/02/2021	3.3.1.2.1	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	1.640,00	1.640,00
51441	26/02/2021	4.1.2.2.1.97.99	1.1.2.1.1.01.04.02	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 146 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL. Taxa pela prestação de serviços.	5,52	5,52
51442	26/02/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 006966-IMPRESSORA HP QUASER JET 2055 DN.	17,00	17,00
51443	26/02/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 006966-IMPRESSORA HP QUASER JET 2055 DN.	8,50	8,50
51444	26/02/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 006966-IMPRESSORA HP QUASER JET 2055 DN.	8,50	8,50
51445	26/02/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 006966-IMPRESSORA HP QUASER JET 2055 DN.	8,50	8,50
51446	26/02/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 006966-IMPRESSORA HP QUASER JET 2055 DN.	8,50	8,50
51447	26/02/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 006966-IMPRESSORA HP QUASER JET 2055 DN.	8,50	8,50
51448	26/02/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 006966-IMPRESSORA HP QUASER JET 2055 DN.	8,50	8,50
51449	26/02/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 006966-IMPRESSORA HP QUASER JET 2055 DN.	8,50	8,50



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
51450	26/02/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 006966-IMPRESSORA HP QUASER JET 2055 DN.	8,50	8,50
51451	26/02/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 006966-IMPRESSORA HP QUASER JET 2055 DN.	8,50	8,50
51452	26/02/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 006966-IMPRESSORA HP QUASER JET 2055 DN.	8,50	8,50
51453	26/02/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 006966-IMPRESSORA HP QUASER JET 2055 DN.	8,50	8,50
51454	26/02/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 006966-IMPRESSORA HP QUASER JET 2055 DN.	8,50	8,50
51455	26/02/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 006966-IMPRESSORA HP QUASER JET 2055 DN.	8,50	8,50
51456	26/02/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 006966-IMPRESSORA HP QUASER JET 2055 DN.	8,50	8,50
51457	26/02/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 006966-IMPRESSORA HP QUASER JET 2055 DN.	8,50	8,50
51458	26/02/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 006966-IMPRESSORA HP QUASER JET 2055 DN.	8,50	8,50
51459	26/02/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 006966-IMPRESSORA HP QUASER JET 2055 DN.	8,50	8,50
51460	26/02/2021	3.6.3.1.1.01.02	1.2.3.1.1.02.01	Pela desincorporação do bem 006966-IMPRESSORA HP QUASER JET 2055 DN.	1.038,50	1.038,50
51461	26/02/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 014568-MICROCOMPUTADOR INTEL CORE I5 3GHZ.	15,58	15,58
51462	26/02/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 014568-MICROCOMPUTADOR INTEL CORE I5 3GHZ.	7,79	7,79
51463	26/02/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 014568-MICROCOMPUTADOR INTEL CORE I5 3GHZ.	7,79	7,79
51464	26/02/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 014568-MICROCOMPUTADOR INTEL CORE I5 3GHZ.	7,79	7,79
51465	26/02/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 014568-MICROCOMPUTADOR INTEL CORE I5 3GHZ.	7,79	7,79
51466	26/02/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 014568-MICROCOMPUTADOR INTEL CORE I5 3GHZ.	7,79	7,79
51467	26/02/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 014568-MICROCOMPUTADOR INTEL CORE I5 3GHZ.	7,79	7,79
51468	26/02/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 014568-MICROCOMPUTADOR INTEL CORE I5 3GHZ.	7,79	7,79
51469	26/02/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 014568-MICROCOMPUTADOR INTEL CORE I5 3GHZ.	7,79	7,79
51470	26/02/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 014568-MICROCOMPUTADOR INTEL CORE I5 3GHZ.	7,79	7,79
51471	26/02/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 014568-MICROCOMPUTADOR INTEL CORE I5 3GHZ.	7,79	7,79
51472	26/02/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 014568-MICROCOMPUTADOR INTEL CORE I5 3GHZ.	7,79	7,79
51473	26/02/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 014568-MICROCOMPUTADOR INTEL CORE I5 3GHZ.	7,79	7,79
51474	26/02/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 014568-MICROCOMPUTADOR INTEL CORE I5 3GHZ.	7,79	7,79



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
51475	26/02/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 014568-MICROCOMPUTADOR INTEL CORE I5 3GHZ.	7,79	7,79
51476	26/02/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 014568-MICROCOMPUTADOR INTEL CORE I5 3GHZ.	7,79	7,79
51477	26/02/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 014568-MICROCOMPUTADOR INTEL CORE I5 3GHZ.	7,79	7,79
51478	26/02/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 014568-MICROCOMPUTADOR INTEL CORE I5 3GHZ.	7,79	7,79
51479	26/02/2021	3.6.3.1.1.01.02	1.2.3.1.1.02.01	Pela desincorporação do bem 014568-MICROCOMPUTADOR INTEL CORE I5 3GHZ.	951,99	951,99
51480	26/02/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 018120-MICRO COMPUTADOR INTEL CORE 15, 16G RAM, HD 1T, VGA 1G..	1.512,00	1.512,00
51481	26/02/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 018120-MICRO COMPUTADOR INTEL CORE 15, 16G RAM, HD 1T, VGA 1G..	31,50	31,50
51482	26/02/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 018120-MICRO COMPUTADOR INTEL CORE 15, 16G RAM, HD 1T, VGA 1G..	63,00	63,00
51483	26/02/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 018120-MICRO COMPUTADOR INTEL CORE 15, 16G RAM, HD 1T, VGA 1G..	63,00	63,00
51484	26/02/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 018120-MICRO COMPUTADOR INTEL CORE 15, 16G RAM, HD 1T, VGA 1G..	31,50	31,50
51485	26/02/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 018120-MICRO COMPUTADOR INTEL CORE 15, 16G RAM, HD 1T, VGA 1G..	63,00	63,00
51486	26/02/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 018120-MICRO COMPUTADOR INTEL CORE 15, 16G RAM, HD 1T, VGA 1G..	31,50	31,50
51487	26/02/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 018120-MICRO COMPUTADOR INTEL CORE 15, 16G RAM, HD 1T, VGA 1G..	31,50	31,50
51488	26/02/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 018120-MICRO COMPUTADOR INTEL CORE 15, 16G RAM, HD 1T, VGA 1G..	31,50	31,50
51489	26/02/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 018120-MICRO COMPUTADOR INTEL CORE 15, 16G RAM, HD 1T, VGA 1G..	31,50	31,50
51490	26/02/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 018120-MICRO COMPUTADOR INTEL CORE 15, 16G RAM, HD 1T, VGA 1G..	7,25	7,25
51491	26/02/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 018120-MICRO COMPUTADOR INTEL CORE 15, 16G RAM, HD 1T, VGA 1G..	7,25	7,25
51492	26/02/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 018120-MICRO COMPUTADOR INTEL CORE 15, 16G RAM, HD 1T, VGA 1G..	7,25	7,25
51493	26/02/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 018120-MICRO COMPUTADOR INTEL CORE 15, 16G RAM, HD 1T, VGA 1G..	7,25	7,25
51494	26/02/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 018120-MICRO COMPUTADOR INTEL CORE 15, 16G RAM, HD 1T, VGA 1G..	7,25	7,25
51495	26/02/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 018120-MICRO COMPUTADOR INTEL CORE 15, 16G RAM, HD 1T, VGA 1G..	7,25	7,25
51496	26/02/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 018120-MICRO COMPUTADOR INTEL CORE 15, 16G RAM, HD 1T, VGA 1G..	7,25	7,25
51497	26/02/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 018120-MICRO COMPUTADOR INTEL CORE 15, 16G RAM, HD 1T, VGA 1G..	7,25	7,25
51498	26/02/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 018120-MICRO COMPUTADOR INTEL CORE 15, 16G RAM, HD 1T, VGA 1G..	7,25	7,25
51499	26/02/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 018120-MICRO COMPUTADOR INTEL CORE 15, 16G RAM, HD 1T, VGA 1G..	7,25	7,25



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
51500	26/02/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 018120-MICRO COMPUTADOR INTEL CORE 15, 16G RAM, HD 1T, VGA 1G..	7,25	7,25
51501	26/02/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 018120-MICRO COMPUTADOR INTEL CORE 15, 16G RAM, HD 1T, VGA 1G..	7,25	7,25
51502	26/02/2021	3.6.3.1.1.01.02	1.2.3.1.1.02.01	Pela desincorporação do bem 018120-MICRO COMPUTADOR INTEL CORE 15, 16G RAM, HD 1T, VGA 1G..	413,00	413,00
51503	26/02/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 020177-MULTIFUNCIONAL LASERJET MONO.	840,24	840,24
51504	26/02/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 020177-MULTIFUNCIONAL LASERJET MONO.	31,12	31,12
51505	26/02/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 020177-MULTIFUNCIONAL LASERJET MONO.	62,24	62,24
51506	26/02/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 020177-MULTIFUNCIONAL LASERJET MONO.	62,24	62,24
51507	26/02/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 020177-MULTIFUNCIONAL LASERJET MONO.	31,12	31,12
51508	26/02/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 020177-MULTIFUNCIONAL LASERJET MONO.	62,24	62,24
51509	26/02/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 020177-MULTIFUNCIONAL LASERJET MONO.	31,12	31,12
51510	26/02/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 020177-MULTIFUNCIONAL LASERJET MONO.	31,12	31,12
51511	26/02/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 020177-MULTIFUNCIONAL LASERJET MONO.	31,12	31,12
51512	26/02/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 020177-MULTIFUNCIONAL LASERJET MONO.	31,12	31,12
51513	26/02/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 020177-MULTIFUNCIONAL LASERJET MONO.	31,12	31,12
51514	26/02/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 020177-MULTIFUNCIONAL LASERJET MONO.	31,12	31,12
51515	26/02/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 020177-MULTIFUNCIONAL LASERJET MONO.	31,12	31,12
51516	26/02/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 020177-MULTIFUNCIONAL LASERJET MONO.	31,12	31,12
51517	26/02/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 020177-MULTIFUNCIONAL LASERJET MONO.	31,12	31,12
51518	26/02/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 020177-MULTIFUNCIONAL LASERJET MONO.	31,12	31,12
51519	26/02/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 020177-MULTIFUNCIONAL LASERJET MONO.	31,12	31,12
51520	26/02/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 020177-MULTIFUNCIONAL LASERJET MONO.	31,12	31,12
51521	26/02/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 020177-MULTIFUNCIONAL LASERJET MONO.	31,12	31,12
51522	26/02/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 020177-MULTIFUNCIONAL LASERJET MONO.	31,12	31,12
51523	26/02/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 020177-MULTIFUNCIONAL LASERJET MONO.	31,12	31,12
51524	26/02/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 020177-MULTIFUNCIONAL LASERJET MONO.	31,12	31,12



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
51525	26/02/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 020177-MULTIFUNCIONAL LASERJET MONO.	31,12	31,12
51526	26/02/2021	3.6.3.1.1.01.02	1.2.3.1.1.02.01	Pela desincorporação do bem 020177-MULTIFUNCIONAL LASERJET MONO.	456,76	456,76
51527	26/02/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026083-CPU - COR CINZA COM DRIVE DE CD/DVD E DRIV DE DISQUET - REPUBLICA.	12,60	12,60
51528	26/02/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026083-CPU - COR CINZA COM DRIVE DE CD/DVD E DRIV DE DISQUET - REPUBLICA.	4,20	4,20
51529	26/02/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026083-CPU - COR CINZA COM DRIVE DE CD/DVD E DRIV DE DISQUET - REPUBLICA.	8,40	8,40
51530	26/02/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026083-CPU - COR CINZA COM DRIVE DE CD/DVD E DRIV DE DISQUET - REPUBLICA.	8,40	8,40
51531	26/02/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026083-CPU - COR CINZA COM DRIVE DE CD/DVD E DRIV DE DISQUET - REPUBLICA.	4,20	4,20
51532	26/02/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026083-CPU - COR CINZA COM DRIVE DE CD/DVD E DRIV DE DISQUET - REPUBLICA.	8,40	8,40
51533	26/02/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026083-CPU - COR CINZA COM DRIVE DE CD/DVD E DRIV DE DISQUET - REPUBLICA.	4,20	4,20
51534	26/02/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026083-CPU - COR CINZA COM DRIVE DE CD/DVD E DRIV DE DISQUET - REPUBLICA.	4,20	4,20
51535	26/02/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026083-CPU - COR CINZA COM DRIVE DE CD/DVD E DRIV DE DISQUET - REPUBLICA.	4,20	4,20
51536	26/02/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026083-CPU - COR CINZA COM DRIVE DE CD/DVD E DRIV DE DISQUET - REPUBLICA.	4,20	4,20
51537	26/02/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026083-CPU - COR CINZA COM DRIVE DE CD/DVD E DRIV DE DISQUET - REPUBLICA.	4,20	4,20
51538	26/02/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026083-CPU - COR CINZA COM DRIVE DE CD/DVD E DRIV DE DISQUET - REPUBLICA.	4,20	4,20
51539	26/02/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026083-CPU - COR CINZA COM DRIVE DE CD/DVD E DRIV DE DISQUET - REPUBLICA.	4,20	4,20
51540	26/02/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026083-CPU - COR CINZA COM DRIVE DE CD/DVD E DRIV DE DISQUET - REPUBLICA.	4,20	4,20
51541	26/02/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026083-CPU - COR CINZA COM DRIVE DE CD/DVD E DRIV DE DISQUET - REPUBLICA.	4,20	4,20
51542	26/02/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026083-CPU - COR CINZA COM DRIVE DE CD/DVD E DRIV DE DISQUET - REPUBLICA.	4,20	4,20
51543	26/02/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026083-CPU - COR CINZA COM DRIVE DE CD/DVD E DRIV DE DISQUET - REPUBLICA.	4,20	4,20
51544	26/02/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026083-CPU - COR CINZA COM DRIVE DE CD/DVD E DRIV DE DISQUET - REPUBLICA.	4,20	4,20
51545	26/02/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026083-CPU - COR CINZA COM DRIVE DE CD/DVD E DRIV DE DISQUET - REPUBLICA.	4,20	4,20
51546	26/02/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026083-CPU - COR CINZA COM DRIVE DE CD/DVD E DRIV DE DISQUET - REPUBLICA.	4,20	4,20
51547	26/02/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026083-CPU - COR CINZA COM DRIVE DE CD/DVD E DRIV DE DISQUET - REPUBLICA.	4,20	4,20
51548	26/02/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026083-CPU - COR CINZA COM DRIVE DE CD/DVD E DRIV DE DISQUET - REPUBLICA.	4,20	4,20
51549	26/02/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026083-CPU - COR CINZA COM DRIVE DE CD/DVD E DRIV DE DISQUET - REPUBLICA.	4,20	4,20



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
51550	26/02/2021	3.6.3.1.1.01.02	1.2.3.1.1.02.01	Pela desincorporação do bem 026083-CPU - COR CINZA COM DRIVE DE CD/DVD E DRIV DE DISQUET - REPUBLICA.	162,40	162,40
51551	26/02/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 027688-MONITOR LCD 19,5 LG.	9,30	9,30
51552	26/02/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 027688-MONITOR LCD 19,5 LG.	18,60	18,60
51553	26/02/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 027688-MONITOR LCD 19,5 LG.	9,30	9,30
51554	26/02/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 027688-MONITOR LCD 19,5 LG.	9,30	9,30
51555	26/02/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 027688-MONITOR LCD 19,5 LG.	9,30	9,30
51556	26/02/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 027688-MONITOR LCD 19,5 LG.	9,30	9,30
51557	26/02/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 027688-MONITOR LCD 19,5 LG.	9,30	9,30
51558	26/02/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 027688-MONITOR LCD 19,5 LG.	9,30	9,30
51559	26/02/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 027688-MONITOR LCD 19,5 LG.	9,30	9,30
51560	26/02/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 027688-MONITOR LCD 19,5 LG.	9,30	9,30
51561	26/02/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 027688-MONITOR LCD 19,5 LG.	9,30	9,30
51562	26/02/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 027688-MONITOR LCD 19,5 LG.	9,30	9,30
51563	26/02/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 027688-MONITOR LCD 19,5 LG.	9,30	9,30
51564	26/02/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 027688-MONITOR LCD 19,5 LG.	9,30	9,30
51565	26/02/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 027688-MONITOR LCD 19,5 LG.	9,30	9,30
51566	26/02/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 027688-MONITOR LCD 19,5 LG.	9,30	9,30
51567	26/02/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 027688-MONITOR LCD 19,5 LG.	9,30	9,30
51568	26/02/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 027688-MONITOR LCD 19,5 LG.	9,30	9,30
51569	26/02/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 027688-MONITOR LCD 19,5 LG.	9,30	9,30
51570	26/02/2021	3.6.3.1.1.01.02	1.2.3.1.1.02.01	Pela desincorporação do bem 027688-MONITOR LCD 19,5 LG.	434,00	434,00
51571	26/02/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 030344-IMPRESSORA LASE MONOHP.	20,07	20,07
51572	26/02/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 030344-IMPRESSORA LASE MONOHP.	20,07	20,07
51573	26/02/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 030344-IMPRESSORA LASE MONOHP.	20,07	20,07
51574	26/02/2021	3.6.3.1.1.01.02	1.2.3.1.1.02.01	Pela desincorporação do bem 030344-IMPRESSORA LASE MONOHP.	1.277,79	1.277,79
51575	26/02/2021	3.6.3.1.1.01.99	1.2.3.1.1.01.02	Pela desincorporação do bem 030619-SMARTHPHONE 64 GB 48 NP TELA 6.5.	1.421,99	1.421,99



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
51576	26/02/2021	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pela adição do contrato 00108/2020, conforme aditivo 0000002.	22.774,90	22.774,90
51577	26/02/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001636 - 00027/2021 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, COM FORNECIMENTO DE P	338.000,00	338.000,00
51578	26/02/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001637 - 00028/2021 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, COM FORNECIMENTO DE P	325.000,00	325.000,00
51579	26/02/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 73966913000130 , empenho número 000000/0000	11.695,46	11.695,46
51580	26/02/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 73966913000130 , empenho número 000000/0000	1.540,00	1.540,00
51581	26/02/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 73966913000130 , empenho número 000000/0000	4.241,30	4.241,30
51582	26/02/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 73966913000130 , empenho número 000000/0000	1.550,62	1.550,62
51583	26/02/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 73966913000130 , empenho número 000000/0000	897,55	897,55
51584	26/02/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 73966913000130 , empenho número 000000/0000	47,05	47,05
51585	26/02/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 73966913000130 , empenho número 000000/0000	1.915,16	1.915,16
51586	26/02/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 18273727000108 , empenho número 000000/0000	25.132,00	25.132,00
51587	26/02/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 18273727000108 , empenho número 000000/0000	226.188,00	226.188,00
51588	26/02/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130 , empenho número 001103/2021	4.241,30	4.241,30
51589	26/02/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130 , empenho número 001103/2021	4.241,30	4.241,30
51590	26/02/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 73966913000130 , empenho número 001103/2021	4.241,30	4.241,30
51591	26/02/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130 , empenho número 001104/2021	1.550,62	1.550,62
51592	26/02/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130 , empenho número 001104/2021	1.550,62	1.550,62
51593	26/02/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 73966913000130 , empenho número 001104/2021	1.550,62	1.550,62
51594	26/02/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130 , empenho número 001105/2021	897,55	897,55
51595	26/02/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130 , empenho número 001105/2021	897,55	897,55
51596	26/02/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 73966913000130 , empenho número 001105/2021	897,55	897,55
51597	26/02/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130 , empenho número 001106/2021	47,05	47,05
51598	26/02/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130 , empenho número 001106/2021	47,05	47,05
51599	26/02/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 73966913000130 , empenho número 001106/2021	47,05	47,05
51600	26/02/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130 , empenho número 001107/2021	1.915,16	1.915,16
51601	26/02/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130 , empenho número 001107/2021	1.915,16	1.915,16
51602	26/02/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 73966913000130 , empenho número 001107/2021	1.915,16	1.915,16
51603	26/02/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130 , empenho número 001101/2021	11.695,46	11.695,46
51604	26/02/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130 , empenho número 001101/2021	11.695,46	11.695,46
51605	26/02/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 73966913000130 , empenho número 001101/2021	11.695,46	11.695,46
51606	26/02/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130 , empenho número 001102/2021	1.540,00	1.540,00
51607	26/02/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130 , empenho número 001102/2021	1.540,00	1.540,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
51608	26/02/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 73966913000130 , empenho número 001102/2021	1.540,00	1.540,00
51609	26/02/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 18273727000108 , empenho número 001076/2021	25.132,00	25.132,00
51610	26/02/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 18273727000108 , empenho número 001077/2021	226.188,00	226.188,00
51611	26/02/2021	8123105010102020	8123105010102020	LANCAMENTO DEVIDO A CANCELAMENTO DA DIVIDA CONFORME DECISAO JUDICIAL	17.759.146,87	17.759.146,87
51612	26/02/2021	6.3.2.7	5.3.2.7	abertura sim/am	9.001,16	9.001,16
51613	26/02/2021	5.3.1.7	6.3.1.7.1	abertura sim/am	67.477,82	67.477,82
Total Data:					23.555.420,68	23.555.420,68

Data: 28/02/2021

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
51614	28/02/2021	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	1.044,22	1.044,22
51615	28/02/2021	1.1.2.1.1.01.03	4.4.2.4.1.01.03	Pela inscrição de juros/multa de crédito a receber 126 - ISSQN - MÚLTAS E JUROS DE MORA - 11.18.02.32.	34,23	34,23
51616	28/02/2021	1.1.2.5.1.01.04.01	4.4.2.4.1.02.04.02	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 128 - TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO D A MJM.	37,42	37,42
51617	28/02/2021	1.1.2.5.1.01.04.02	4.4.2.4.1.02.04.02	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 133 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-MJM DIVIDA ATIVA .	205,36	205,36
51618	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004465-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	1,73	1,73
51619	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008241-MONITOR.	24,23	24,23
51620	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012569-COMPUTADOR CORE DUO.	6,15	6,15
51621	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014595-MONITOR AOC 20".	1,77	1,77
51622	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014596-MONITOR AOC 20".	1,77	1,77
51623	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014594-MONITOR AOC 20".	1,77	1,77
51624	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014593-MONITOR AOC 20".	1,77	1,77
51625	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014864-TELEVISOR SAMSUNG 32 EH4000.	11,21	11,21
51626	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015214-MONITOR LED 18,5 LG.	2,12	2,12
51627	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015215-MONITOR LED 18,5 LG.	2,12	2,12
51628	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015212-SCANJET HP G4050..	5,66	5,66
51629	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015211-IMPRESSORA HP LS PRO 400..	5,66	5,66
51630	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015200-BATEDEIRA 03 VELOCIDADE PULSAR, CAPACIDADE DA TIGELA/COPO 3,6L 110V PRETO..	0,58	0,58
51631	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015202-MICRO-ONDAS CAPACIDADE 31L. TENSAO/VOLTAGEM 110V..	3,13	3,13
51632	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015210-VEICULO.	147,00	147,00
51633	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015247-RACK MINI FECHADO.	2,84	2,84
51634	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015213-MICROCOMPUTADOR INTEL CORE I5 3.0 GHZ MEM HD 500.	5,66	5,66
51635	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015187-ARMARIO DE ACO COM 02 PORTAS DE ABRIR COM FECHADURA CHAPA 26, 1,98M DE ALTURA X 0,90M LARGURA X 0,40M DE PROFUNDIDADE..	5,06	5,06
51636	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015186-ARMARIO DE ACO COM 02 PORTAS DE ABRIR COM FECHADURA CHAPA 26, 1,98M DE ALTURA X 0,90M LARGURA X 0,40M DE PROFUNDIDADE..	5,06	5,06
51637	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015027-VEICULO CORSA CLASSIC ANO.	85,17	85,17
51638	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014873-ARQUIVO DE ACO C/ 04 GAVETAS C/ CHAVE VEDEL..	4,16	4,16
51639	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014872-ARMARIO DE ACO 1,98X0,40X0,90 4 PRAT.CINZA VEDEL.	5,03	5,03
51640	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014869-TABLET GENESIS IGB RAM.	3,54	3,54
51641	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014868-COMPUTADOR INTEL G620 2.9 GHZ DDR3 HDD500GB DVD-RW.	5,66	5,66
51642	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014867-MONITOR AOC LED 18,5" WIDESCREEN ESW PRETO.	2,83	2,83
51643	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014866-CAMERA DIGITAL SONY 8X.	5,96	5,96
51644	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014865-FILMADORA JVC 40X.	8,23	8,23



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
51645	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014781-MICROCOMPUTADOR INTEL CORE 15 3 GHZ, 8G RAM, HD 500.	5,66	5,66
51646	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014780-MONITOR LED 18,5" LG.	2,12	2,12
51647	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014609-IMPRESSORA SAMSUNG ML 1865 W.	2,12	2,12
51648	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014606-IMPRESSORA SAMSUNG ML 1865 W.	2,12	2,12
51649	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014542-MICROCOMPUTADOR 3, 4GHZ INTEL CORE 17".	7,65	7,65
51650	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014539-MONITOR LED 18,5 ".	2,12	2,12
51651	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012751-FORD FIESTA PLACAS ANY - 1749.	101,41	101,41
51652	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012750-VEICULO GOL PLACA / AFZ - 0050.	49,02	49,02
51653	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012749-GM ASTRA MILENIUM - PLACAS DEE-2384.	99,27	99,27
51654	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012748-FIAT STRADA TRECK CE FLEX - PLACA MJB - 4980.	123,52	123,52
51655	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012747-GM MERIVA 2002 - PLACA DGU - 1001.	73,40	73,40
51656	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012746-VEICULO FIORINO 1933 - PLACA BOI - 2230.	23,81	23,81
51657	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012745-AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS CONSUL 220 V..	14,17	14,17
51658	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012744-AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS ELETROLUX 220 V..	22,67	22,67
51659	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012743-AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS ELETROLUX 220 V..	22,67	22,67
51660	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012742-AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS ELETROLUX 220 V..	22,67	22,67
51661	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012741-AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTU FRIO 220V..	8,50	8,50
51662	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012740-AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTU FRIO 220V..	8,50	8,50
51663	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012739-AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTU FRIO 220V..	8,50	8,50
51664	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012728-ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS AIOF.	2,61	2,61
51665	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012727-ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS AIOF.	2,61	2,61
51666	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012723-TV LCD 32" HO BUSTER.	6,67	6,67
51667	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012722-VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG 125 TITAN PLACA, ILK-0257.	17,98	17,98
51668	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012720-VEICULO MOTOCICLETA YAMAHA/YBR 125..	14,28	14,28
51669	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012719-CADEIRA ESTOFADA FIXA PETHIFLEX.	0,59	0,59
51670	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012718-CADEIRA ESTOFADA FIXA PETHIFLEX.	0,59	0,59
51671	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012716-CADEIRA ESTOFADA FIXA PETHIFLEX.	0,59	0,59
51672	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012715-CADEIRA ESTOFADA FIXA PETHIFLEX.	0,59	0,59
51673	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012714-CADEIRA ESTOFADA FIXA PETHIFLEX.	0,59	0,59
51674	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012713-CADEIRA ESTOFADA FIXA PETHIFLEX.	0,59	0,59
51675	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012712-CADEIRA ESTOFADA FIXA PETHIFLEX.	0,59	0,59
51676	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012711-CADEIRA ESTOFADA FIXA PETHIFLEX.	0,59	0,59
51677	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012710-CADEIRA ESTOFADA FIXA PETHIFLEX.	0,59	0,59
51678	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012667-CADEIRA GIRATORIA DIRETOR C/ BRACO..	1,86	1,86
51679	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012666-ARMARIO DE ACO 198X090X040 MTS C/ 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS..	3,33	3,33
51680	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012665-RADIO GRAVADOR CD BRITANIA MP3..	1,64	1,64
51681	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012663-ANTENA PARABOLICA CENTURY MONOP..	3,06	3,06



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
51682	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012662-ARMARIO DE ACO 198X090X040 MTS C/ 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS..	3,33	3,33
51683	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012659-ESTANTE DE ACO.	0,90	0,90
51684	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012655-ESTANTE DE ACO C/ 04 PRATELEIRAS.	0,75	0,75
51685	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012654-ESTANTE DE ACO C/ 04 PRATELEIRAS.	0,75	0,75
51686	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012653-ESTANTE DE ACO C/ 04 PRATELEIRAS.	0,75	0,75
51687	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012652-ESTANTE DE ACO C/ 04 PRATELEIRAS.	0,75	0,75
51688	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012651-ESTANTE DE ACO C/ 04 PRATELEIRAS.	0,75	0,75
51689	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012650-ESTANTE DE ACO C/ 04 PRATELEIRAS.	0,75	0,75
51690	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012649-MESA PARA COMPUTADOR.	0,60	0,60
51691	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012647-MESA DE MADEIRA REDONDA..	0,75	0,75
51692	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012646-MESA DE MADEIRA REDONDA..	0,75	0,75
51693	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012645-MESA DE MADEIRA REDONDA..	0,75	0,75
51694	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012642-MESA DE MADEIRA REDONDA..	0,75	0,75
51695	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012636-CADEIRA GIRATORIA..	1,50	1,50
51696	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012635-CIRCULADOR DE AR ARNO..	1,87	1,87
51697	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012634-CIRCULADOR DE AR ARNO..	1,87	1,87
51698	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012631-CADEIRA FIXA PRETA..	0,30	0,30
51699	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012630-CADEIRA FIXA PRETA..	0,30	0,30
51700	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012628-CADEIRA FIXA PRETA..	0,30	0,30
51701	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012627-CADEIRA FIXA PRETA..	0,30	0,30
51702	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012626-CADEIRA FIXA PRETA..	0,30	0,30
51703	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012625-CADEIRA FIXA PRETA..	0,30	0,30
51704	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012624-CADEIRA FIXA PRETA..	0,30	0,30
51705	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012623-CADEIRA FIXA PRETA..	0,30	0,30
51706	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012622-CADEIRA FIXA PRETA..	0,30	0,30
51707	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012621-CADEIRA FIXA PRETA..	0,30	0,30
51708	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012619-CADEIRA FIXA PRETA..	0,30	0,30
51709	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012618-CADEIRA FIXA PRETA..	0,30	0,30
51710	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012617-CADEIRA FIXA PRETA..	0,30	0,30
51711	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012616-CADEIRA FIXA PRETA..	0,30	0,30
51712	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012615-TV 29" TOSHIBA..	6,00	6,00
51713	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012613-IMPRESSORA JATO DE TINTA HP..	0,35	0,35
51714	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012612-MONITOR LED NOVO..	0,17	0,17
51715	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012611-MONITOR LENOVO..	0,17	0,17
51716	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012610-MICRO COMPUTADOR LENOVO..	0,63	0,63
51717	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012609-MICRO COMPUTADOR LENOVO..	3,54	3,54
51718	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012600-TURBIMETRO AP 2000 POLICONTROL.	10,00	10,00
51719	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012596-CADEIRA DE RODAS ADULTO.	0,75	0,75



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93
Av Guaira - 0000153 - Centro
Telefone (044)3434-8000
contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
51720	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012594-BANCO DE MADEIRA 2,60 MTS..	0,75	0,75
51721	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012593-BANCO DE MADEIRA 2,60 MTS..	0,75	0,75
51722	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012592-BANCO DE MADEIRA 2,60 MTS..	0,75	0,75
51723	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012591-LAVADORA DE ALTA PRESSAO JACTO.	4,50	4,50
51724	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012589-MESA DE MADEIRA 2,60 MTS..	7,50	7,50
51725	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012590-MESA DE MADEIRA 2,60 MTS..	7,50	7,50
51726	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012588-CAIXA DE SOM..	1,12	1,12
51727	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012587-ARMARIO MADEIRA 02 PORTAS..	0,75	0,75
51728	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012568-MICRO COMPUTADOR INTEL CORE..	4,25	4,25
51729	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012565-FORNO A GAS INDUSTRIAL ROMA..	3,73	3,73
51730	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012513-REFRIGERADOR CONSUL 450 2 PORTAS.	13,48	13,48
51731	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012507-CADEIRA EMBALADA MAGNIFICA..	0,30	0,30
51732	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012506-CADEIRA EMBALADA MAGNIFICA..	0,30	0,30
51733	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012505-CADEIRA EMBALADA MAGNIFICA..	0,30	0,30
51734	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012504-CADEIRA EMBALADA MAGNIFICA..	0,30	0,30
51735	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012502-CADEIRA EMBALADA MAGNIFICA..	0,30	0,30
51736	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012501-CADEIRA EMBALADA MAGNIFICA..	0,30	0,30
51737	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012500-CADEIRA EMBALADA MAGNIFICA..	0,30	0,30
51738	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012499-CADEIRA EMBALADA MAGNIFICA..	0,30	0,30
51739	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012498-CADEIRA EMBALADA MAGNIFICA..	0,30	0,30
51740	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012497-CADEIRA EMBALADA MAGNIFICA..	0,30	0,30
51741	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012496-CADEIRA EMBALADA MAGNIFICA..	0,30	0,30
51742	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012495-CADEIRA EMBALADA MAGNIFICA..	0,30	0,30
51743	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012494-CADEIRA EMBALADA MAGNIFICA..	0,30	0,30
51744	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012493-CADEIRA EMBALADA MAGNIFICA..	0,30	0,30
51745	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012492-BATEDEIRA ARNO PLANETARIA DE LUXE INOX 110V..	4,46	4,46
51746	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012491-MESA MONOBLOCO ATENA.	0,51	0,51
51747	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012490-MESA MONOBLOCO ATENA.	0,51	0,51
51748	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012489-MESA MONOBLOCO ATENA.	0,51	0,51
51749	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012488-MESA MONOBLOCO ATENA.	0,51	0,51
51750	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012487-MESA MONOBLOCO ATENA.	0,51	0,51
51751	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012486-MESA MONOBLOCO ATENA.	0,51	0,51
51752	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012481-ESCADA COM 02 DEGRAUS INOX RENASCER.	1,48	1,48
51753	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012476-AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS.	7,31	7,31
51754	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012475-AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS.	7,31	7,31
51755	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012469-ELETCARDIOGRAFO ECAFIX.	21,12	21,12
51756	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012457-APARELHO D RAI0 X ODONTOLOGICO - PROCION.	16,28	16,28



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
51757	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012370-ESCADA 02 DEGRAUS RENASCER..	1,48	1,48
51758	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012369-ESCADA 02 DEGRAUS RENASCER..	1,48	1,48
51759	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012348-BANQUETA RENASCER..	2,59	2,59
51760	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012347-BANQUETA RENASCER..	2,59	2,59
51761	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012336-MONITOR LCD 19" AOC.	0,70	0,70
51762	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012334-MONITOR LCD 19" AOC.	0,70	0,70
51763	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012333-MONITOR LCD 19" AOC.	0,70	0,70
51764	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012332-MICRO COMPUTADOR INTEL CORE 13 4 GB.	8,50	8,50
51765	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012330-MICRO COMPUTADOR INTEL CORE 13 4 GB.	8,50	8,50
51766	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012329-MICRO COMPUTADOR INTEL CORE 13 4 GB.	8,50	8,50
51767	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012263-MACA LEVITA.	5,72	5,72
51768	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012261-MESA DE EXAMES LEVITA.	4,45	4,45
51769	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012260-MESA DE EXAMES LEVITA.	4,45	4,45
51770	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012259-MESA DE EXAMES LEVITA.	4,45	4,45
51771	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012258-CARRO DE CURATIVO LEVITA.	3,74	3,74
51772	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012256-MESA AUXILIAR LEVITA.	2,25	2,25
51773	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012255-MESA AUXILIAR LEVITA.	2,25	2,25
51774	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012254-MESA AUXILIAR LEVITA.	2,25	2,25
51775	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012253-MESA AUXILIAR LEVITA.	2,25	2,25
51776	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012252-MESA AUXILIAR LEVITA.	2,25	2,25
51777	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012231-REFRIGERADOR ELECTROLUX DUPLEX.	11,08	11,08
51778	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012230-REFRIGERADOR ELECTROLUX DUPLEX.	11,08	11,08
51779	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012229-REFRIGERADOR ELECTROLUX DUPLEX.	11,08	11,08
51780	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012220-AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS YORK 220V..	7,31	7,31
51781	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012216-AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS YORK 220V..	7,31	7,31
51782	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012215-AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS ELETROLUX 220 V..	20,62	20,62
51783	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012190-BALANCA ANTROPOMETICA WELMY INFANTIL.	2,86	2,86
51784	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012189-BALANCA ANTROPOMETICA WELMY INFANTIL.	2,86	2,86
51785	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012187-BALANCA ANTROPOMETICA WELMY ADULTO.	4,95	4,95
51786	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012185-FORNO INDUSTRIAL GAS 80X60X72.	3,73	3,73
51787	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012181-ARMARIO 02 PORTAS REF 1201.	1,71	1,71
51788	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012180-ARMARIO 02 PORTAS REF 1201.	1,71	1,71
51789	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012179-ARMARIO 02 PORTAS REF 1201.	1,71	1,71
51790	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012177-ARMARIO 02 PORTAS REF 1201.	1,71	1,71
51791	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012175-ESCRIVANINHA 1.20 X 2.00 GAVETA ECO-PLUS.	1,86	1,86
51792	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012174-ESCRIVANINHA 1.20 X 2.00 GAVETA ECO-PLUS.	1,86	1,86
51793	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012173-REFRIGERADOR DOM IPT 110 V..	10,40	10,40



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
51794	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012172-REFRIGERADOR DOM IPT 110 V..	10,40	10,40
51795	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012171-CADEIRA CRISANTEMO FIXA..	0,66	0,66
51796	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012169-CADEIRA CRISANTEMO FIXA..	0,66	0,66
51797	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012168-IMPRESSORA HP COLOR LASERJET PRO 400..	8,50	8,50
51798	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012167-IMPRESSORA HP COLOR LASERJET PRO 400..	8,50	8,50
51799	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011760-CADEIRA PLASTICA INFANTIL..	0,20	0,20
51800	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011759-CADEIRA PLASTICA INFANTIL..	0,20	0,20
51801	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011758-CADEIRA PLASTICA INFANTIL..	0,20	0,20
51802	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011757-CADEIRA PLASTICA INFANTIL..	0,20	0,20
51803	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011756-CADEIRA PLASTICA INFANTIL..	0,20	0,20
51804	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011755-CADEIRA PLASTICA INFANTIL..	0,20	0,20
51805	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011754-CADEIRA PLASTICA INFANTIL..	0,20	0,20
51806	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011752-CADEIRA PLASTICA INFANTIL..	0,20	0,20
51807	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011751-CADEIRA PLASTICA INFANTIL..	0,20	0,20
51808	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011750-CADEIRA PLASTICA INFANTIL..	0,20	0,20
51809	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011740-CADEIRA PLASTICA INFANTIL..	0,20	0,20
51810	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011739-MESA INFANTIL SOL DASLA.	0,42	0,42
51811	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011738-MESA INFANTIL SOL DASLA.	0,42	0,42
51812	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011737-MESA INFANTIL SOL DASLA.	0,42	0,42
51813	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011736-MESA INFANTIL SOL DASLA.	0,42	0,42
51814	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011735-MESA INFANTIL SOL DASLA.	0,42	0,42
51815	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011734-MESA INFANTIL SOL DASLA.	0,42	0,42
51816	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011733-MESA INFANTIL SOL DASLA.	0,42	0,42
51817	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011732-CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO.	1,86	1,86
51818	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011731-CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO.	1,86	1,86
51819	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011729-CADEIRA FIXA 04 PES.	0,43	0,43
51820	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011728-CADEIRA FIXA 04 PES.	0,43	0,43
51821	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011727-CADEIRA FIXA 04 PES.	0,43	0,43
51822	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011726-ARMARIO DE ACO 198X090X040 MT C/ 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS..	3,33	3,33
51823	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011724-ARMARIO DE ACO 198X090X040 MT C/ 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS..	3,33	3,33
51824	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011723-ARMARIO DE ACO 198X090X040 MT C/ 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS..	3,33	3,33
51825	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011722-ARMARIO DE ACO 198X090X040 MT C/ 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS..	3,33	3,33
51826	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011720-LAVADORA ALTA PRESSAO JACTO J7000 - 110V..	9,66	9,66
51827	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011719-REFRIGERADOR CONSUL 450 2 PORTAS CRD45D BR 127 V..	13,48	13,48
51828	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010943-IMPRESSORA HP LASER JET.	2,12	2,12
51829	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010942-MONITOR LCD LCD 18,5 ".	1,41	1,41



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
51830	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010940-MOTONIVELADORA CASE, FABRICACAO NACIONAL, 2011/2012, ARTICULADA, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 15.000 KG, MOTOR DIESEL DE 06 CILINDROS TURBO ALIMENTADO COM INJE AO DIRETA, SISTEMA DE RESFRIAMENTO.	4.087,50	4.087,50
51831	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010311-KOMBI VW ANO DE FABRICACAO 2005 PLACAS ANC-777. - PARAGUAI.	15,00	15,00
51832	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010293-MONITOR 18,5 POL LG.	1,41	1,41
51833	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010291-MICROCOMPUTADOR 2,93 GHZ DUAL.	4,25	4,25
51834	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010288-ARMARIO DE ACO 198X090X040 C/ 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS.	3,41	3,41
51835	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010287-ARMARIO DE ACO 198X090X040 C/ 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS.	3,41	3,41
51836	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010282-BUMBO SINFONICO TEMPPUS 36 SUSPENSO C/ CAIXA DE TRANSPORTE..	11,70	11,70
51837	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010277-ESTANTE P/ PARTITURA.	0,18	0,18
51838	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010243-IMPRESSORA LASERJET P 1606 DN USB/REDE.	2,83	2,83
51839	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010240-COMPUTADOR INTEL 13-2100 3.1 GHZ 3MB 115.	4,25	4,25
51840	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010239-MONITOR LCD 18,5 " LG 19438 WIDESCREEN.	2,12	2,12
51841	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010238-COMPUTADOR INTEL 13-2100 3.1 GHZ 3MB 115.	4,25	4,25
51842	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010164-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
51843	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010163-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
51844	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010162-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
51845	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010161-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
51846	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010160-ARQUIVO C/ 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA..	4,26	4,26
51847	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010159-ARMARIO DE ACO 02 PORTAS C/ 04 PRATELEIRAS..	3,41	3,41
51848	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010154-SERRA FITA DE MESA C/ MOEDOR..	15,82	15,82
51849	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010152-MESA DE MANIPULACAO 1,90X0,90X,80.	7,94	7,94
51850	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010151-MESA DE MANIPULACAO 1,90X0,90X,80.	7,94	7,94
51851	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010144-ARMARIO DE ACO 198X090X040 MT, 02 PORTAS C/ 04 PRATELEIRAS..	3,41	3,41
51852	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010143-ARMARIO DE ACO 198X090X040 MT, 02 PORTAS C/ 04 PRATELEIRAS..	3,41	3,41
51853	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010142-ESTANTE DE ACO FABONE.	0,89	0,89
51854	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010126-CACAMBA BASCULANTE 8 MT3..	117,40	117,40
51855	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010124-POLTRONA SOMOPAR JULIETA..	1,49	1,49
51856	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010105-BALCAO DE 1,85M X 1,10M DE LARGURA, 0,54M DE PROFUNDIDADE E 1,17M DE ALTURA EM 2 CORES..	31,88	31,88
51857	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010104-BALCAO 2,50M X 1,20M DE LARGURA, 0,54M DE PROFUNDIDADE E 1,17M DE ALTURA EM 2 CORES..	37,25	37,25
51858	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010103-BALCAO COM 3,25M DE COMP., 0,40M DE PROFUNDIDADE E 0,80M DE ALTURA EM 2 CORES..	9,49	9,49
51859	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010017-VEICULO CAMINHAO COM CARROCERIA ABERTA - COR AZUL - PLACA ADY-6238.	150,00	150,00
51860	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010015-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
51861	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010014-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
51862	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010013-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
51863	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010012-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
51864	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010011-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
51865	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010009-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
51866	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010008-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
51867	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010007-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
51868	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010005-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
51869	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010004-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
51870	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010003-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
51871	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010002-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
51872	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010001-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
51873	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015434-CAMERA DIGITAL SEMI PROFISSIONAL 16.1 MP - NIKON.	7,76	7,76
51874	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015435-CAMERA DIGITAL SEMI PROFISSIONAL 16.1 MP - NIKON.	7,76	7,76
51875	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014567-GATEWAY VOIP DVG-2032S D-LINK.	21,25	21,25
51876	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012709-FRUTEIRA CAPRI METALMIX.	0,65	0,65
51877	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012680-SERVIDOR WEB - INTEL (R) PENTIUM (R) DUAL-CORE CPU 3.40 GHZ, 3GG RAM, HD DE 320 GB, FONTE DE 450 WATTES REAIS, GABINETE DE 4U APARA RACK 19"...	10,62	10,62
51878	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012679-SERVIDOR VOIP INTEL (R) COREL (TM) 2 QUAD CPU Q6600 @2.40 GHZ, 4 GB RAM, HD DE 160 GB, PLACA E1 - PCI, FONTE DE 450 WATTES REAIS, GABINETE DE 4U APARA RACK DE 19".	2,12	2,12
51879	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012678-SERVIDOR DELL TORRES INTEL (R) PENTIUM (r) 4 CPU 2.80 GH, 2GB RAM, HD DE 160 GB.	10,62	10,62
51880	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012677-SERVIDOR PROXY - 4x AMD FX (tm) - 4100 QUAD-CORE PROCESSOR - 32 GB RAM COM 5 HDS TOTALIZANDO 2,580 TB, FONTE DE 450 WATTES REAIS, GABINETE DE 4U APARA RACK DE 19".	9,92	9,92
51881	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012676-MULTI PROCESSADOR PHILIPS.	1,12	1,12
51882	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012675-DISTRIBUIDOR INTERNO OPTICO.	2,83	2,83
51883	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012674-RACK CONVERSOR DE FIBRA CIANET CTS 2500 R.	9,00	9,00
51884	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012673-CHANNEL BANK CIANET CTS 456 I.	4,25	4,25
51885	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012672-SWITCH SISCO SRW 2024 24 PORTAS..	6,37	6,37
51886	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012671-SWITCH TP LINK TL SG 2224 WEB..	0,70	0,70
51887	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012670-SWITCH TP LINK TL SL 2428 W GIGA LAN 24 PORTAS..	4,25	4,25
51888	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012658-ESTANTE DE ACO.	0,90	0,90
51889	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012657-ESTANTE DE ACO.	0,90	0,90
51890	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012656-ESTANTE DE ACO.	0,90	0,90
51891	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012632-APARELHO DE SOM TOSHIBA..	1,87	1,87
51892	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012608-APARELHO DE DVD SAMSUNG C 360.	1,57	1,57
51893	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012595-BANCO DE MADEIRA 2,60 MTS..	0,75	0,75
51894	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012571-MARTELETE DE 800W 110V 900 RPM BOSCH.	3,75	3,75
51895	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012509-DVD BRITANIA FAMA 6 KARAOKE.	1,26	1,26
51896	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012479-BALDE A PEDAL ACNOX.	1,50	1,50



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
51897	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012478-FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS SCHUSTER.	3,08	3,08
51898	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012473-RACK 19" 8U HITOP..	2,47	2,47
51899	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012386-OTOSCOPIO ELCH ALLYN..	1,55	1,55
51900	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012385-OTOSCOPIO ELCH ALLYN..	1,55	1,55
51901	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012383-BISTURI ELETRICO EMAL..	3,74	3,74
51902	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012382-BISTURI ELETRICO EMAL..	3,74	3,74
51903	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012377-SUPOORTE DE SORO RENASCER..	2,22	2,22
51904	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012376-SUPOORTE DE SORO RENASCER..	2,22	2,22
51905	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012367-BRACADEIRA PARA INJECAO RENASCER..	1,48	1,48
51906	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012366-BRACADEIRA PARA INJECAO RENASCER..	1,48	1,48
51907	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012365-BRACADEIRA PARA INJECAO RENASCER..	1,48	1,48
51908	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012364-BRACADEIRA PARA INJECAO RENASCER..	1,48	1,48
51909	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012363-BRACADEIRA PARA INJECAO RENASCER..	1,48	1,48
51910	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012359-BALDE PEDAL ACONOX..	1,50	1,50
51911	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012358-BALDE PEDAL ACONOX..	1,50	1,50
51912	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012357-BALDE PEDAL ACONOX..	1,50	1,50
51913	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012353-SUPOORTE DE HAMPER RENASCER..	2,22	2,22
51914	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012352-SUPOORTE DE HAMPER RENASCER..	2,22	2,22
51915	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012351-SUPOORTE DE HAMPER RENASCER..	2,22	2,22
51916	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012350-SUPOORTE DE HAMPER RENASCER..	2,22	2,22
51917	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012264-AUTOCLAVE DE MESA 50 LTS STERMAX.	19,80	19,80
51918	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012228-LONGARINA C/ 05 LUGARES.	3,72	3,72
51919	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012227-LONGARINA C/ 05 LUGARES.	3,72	3,72
51920	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012226-LONGARINA C/ 05 LUGARES.	3,72	3,72
51921	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012225-LONGARINA C/ 05 LUGARES.	3,72	3,72
51922	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012224-LONGARINA C/ 05 LUGARES.	3,72	3,72
51923	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012191-FOCO REFLETOR AMBULATORIAL MARTEC.	1,54	1,54
51924	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012166-AMALGAMADOR ULTRAMATS SDI.	3,16	3,16
51925	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012165-AMALGAMADOR ULTRAMATS SDI.	3,16	3,16
51926	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011753-CADEIRA PLASTICA INFANTIL.	0,20	0,20
51927	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011690-DVD BRITANIA FAMA 6 KARAOKE.	1,26	1,26
51928	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011536-ROUTERBOARD COM 2 GB DE MEMORIA.	7,08	7,08
51929	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010290-SOUSAFONE WERIL SOL/FA.	18,56	18,56
51930	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010289-SOUSAFONE WERIL SOL/FA.	18,56	18,56
51931	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010281-CAMPANA TUBULAR TEMPPLUS 20 TUBOS C/ MARTELO E CAIXA DE TRANSP.	31,68	31,68
51932	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010279-CARRETA AGRICOLA 6.500 LTS..	108,00	108,00
51933	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010261-SUPOORTE P/ TECLADO SATY SIMPLES.	0,27	0,27



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
51934	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010260-SUPORTE P/ TECLADO SATY SIMPLES.	0,27	0,27
51935	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010258-SUPORTE P/ TECLADO SATY SIMPLES.	0,27	0,27
51936	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010257-SUPORTE P/ TECLADO SATY SIMPLES.	0,27	0,27
51937	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010252-METALOFONE JOG 34 TC P4007..	4,51	4,51
51938	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010158-CENTRIFUGA MUELLER NINA SOFT..	2,53	2,53
51939	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010155-CENTRIFUGA MUELLER NINA SOFT..	2,53	2,53
51940	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010132-LAVADORA DE ROUPA ELETROLUX LT15F 15KG 127V..	11,92	11,92
51941	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010128-DVD BRITANIA FAMA 6 KARAOKE.	1,41	1,41
51942	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010000-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
51943	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009999-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
51944	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009998-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
51945	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009997-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
51946	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009996-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
51947	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009995-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
51948	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009994-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
51949	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009993-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
51950	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009992-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
51951	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009990-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
51952	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009988-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
51953	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009987-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
51954	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009986-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
51955	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009985-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
51956	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009984-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
51957	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009983-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
51958	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009982-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
51959	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009981-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
51960	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009980-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
51961	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009979-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
51962	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009978-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
51963	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009977-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
51964	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009976-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
51965	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009916-ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS AIOF.	4,26	4,26
51966	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009915-ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS AIOF.	4,26	4,26
51967	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009914-ARMARIO DE ACO 198X090X040 2 PTS 4 PRAT.	3,41	3,41
51968	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009912-ARMARIO DE ACO 198X090X040 2 PTS 4 PRAT.	3,41	3,41
51969	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009911-ARMARIO DE ACO 198X090X040 2 PTS 4 PRAT.	3,41	3,41
51970	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009910-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
51971	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009909-CADEIRA SECRETARIA FIXA AZUL.	0,52	0,52
51972	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009908-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
51973	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009907-CADEIRA SECRETARIA FIXA AZUL.	0,52	0,52
51974	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009906-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
51975	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009904-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
51976	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009903-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
51977	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009902-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
51978	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009901-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
51979	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009900-FOGÃO BRASLAR SIRIUS 4 BC BRANCO.	2,09	2,09
51980	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009897-ARMÁRIO MULTIFUNÇÃO ROMA.	1,34	1,34
51981	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009896-REFRIGERADOR CONSUL 280 CRC28E BR.	6,34	6,34
51982	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009892-FREEZER CONSUL H 310 CHA31 127V.	10,48	10,48
51983	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009891-REFRIGERADOR CONSUL 450 2P CRD45D BR 127V.	11,90	11,90
51984	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009885-VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE.	1,00	1,00
51985	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009884-VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE.	1,00	1,00
51986	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009882-LONGARINA 02 LUGARES ACO TREFILADO S/ BRAÇO.	1,94	1,94
51987	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009881-LONGARINA 02 LUGARES ACO TREFILADO S/ BRAÇO.	1,94	1,94
51988	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009880-LONGARINA 03 LUGARES ACO TREFILADO S/ BRAÇO.	3,75	3,75
51989	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009879-LONGARINA 03 LUGARES ACO TREFILADO S/ BRAÇO.	3,75	3,75
51990	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009820-VEÍCULO AMBULANCIA DUCATO BRANCA PLACA AMS-8277.	169,38	169,38
51991	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009758-MONITOR DE LED 18,5" LG E1940S PRETO..	0,23	0,23
51992	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009733-POLTRONA SOMOPAR SÁBRINA PARA 02 PESSOAS..	2,61	2,61
51993	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009732-POLTRONA SOMOPAR JULIETA PARA 01 PESSOA..	1,49	1,49
51994	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009534-MONITOR LED 18,5" LG E1941S PRETO.	2,12	2,12
51995	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009532-MONITOR LED 18,5" LG E1941S PRETO.	2,12	2,12
51996	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009527-ARMÁRIO MULTIFUNÇÃO ROMA - PAREDE SUSPENSO.	1,34	1,34
51997	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009525-PURIFICADOR AQUAFLEX HERMÉTICO STILO.	3,73	3,73
51998	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009524-VEÍCULO DOBLO CARGO 1.8, FIAT, PLACA - AUE-0919.	320,20	320,20
51999	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008713-PA CARREGADEIRA MARCA CASE, MODELO W20-E, STD, NOVA, DE FABRICAÇÃO NACIONAL..	2.400,00	2.400,00
52000	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008561-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
52001	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008560-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
52002	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008559-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
52003	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008557-ARMÁRIO DE AÇO C/ 02 PORTAS.	3,41	3,41
52004	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008556-ARMÁRIO DE PAREDE SUSPENSO.	1,34	1,34
52005	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008555-ARMÁRIO DE PAREDE SUSPENSO.	1,34	1,34
52006	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008553-ARMÁRIO DE AÇO C/ 02 PORTAS.	3,41	3,41



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
52007	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008530-ESTANTE PARTITURA..	0,52	0,52
52008	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008529-ESTANTE PARTITURA..	0,52	0,52
52009	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008528-ESTANTE PARTITURA..	0,52	0,52
52010	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008527-ESTANTE PARTITURA..	0,52	0,52
52011	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008526-BATERIA BLESS.	7,27	7,27
52012	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008523-PRATOS DE BATERIA.	3,00	3,00
52013	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008517-SUPORTE PARA TECLADO..	0,60	0,60
52014	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008516-VIOLAO 7AGIMA ELETRICO.	1,68	1,68
52015	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008515-VIOLAO 7AGIMA ELETRICO.	1,68	1,68
52016	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008514-VIOLAO 7AGIMA ELETRICO.	1,68	1,68
52017	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008513-VIOLAO 7AGIMA ELETRICO.	1,68	1,68
52018	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008512-VIOLAO 7AGIMA ELETRICO.	1,68	1,68
52019	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008511-TECLADO 5/8 YAMAHA PSR 423..	3,51	3,51
52020	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008510-TECLADO 5/8 YAMAHA PSR 423..	3,51	3,51
52021	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008509-TECLADO 5/8 YAMAHA PSR 423..	3,51	3,51
52022	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008508-TECLADO 5/8 YAMAHA PSR 423..	3,51	3,51
52023	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008437-CADEIRA MULTIREGULAGEM EXECUTIVA..	1,94	1,94
52024	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008436-CADEIRA MULTIREGULAGEM EXECUTIVA..	1,94	1,94
52025	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008435-CADEIRA MULTIREGULAGEM EXECUTIVA..	1,94	1,94
52026	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008434-CADEIRA MULTIREGULAGEM EXECUTIVA..	1,94	1,94
52027	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008433-CADEIRA MULTIREGULAGEM EXECUTIVA..	1,94	1,94
52028	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008399-SCANNER COLORIDO DUPLEX EPSON WORK-FORCE..	1,26	1,26
52029	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008398-VEICULO UNO WAY , 04 PORTAS, ANO 2011/2012, COR AZUL PLACA, ATX-6834.	136,75	136,75
52030	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008361-BETONEIRA 400 LITROS LINHA SUPER S MODELO MB 400 S C/ MOTOR DE 2 CV MOTOMIL..	8,21	8,21
52031	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008359-NOBREAK SMS 1200 KVA PRETO.	2,35	2,35
52032	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008358-NOBREAK SMS 1200 KVA PRETO.	2,35	2,35
52033	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008354-SWIT 24 PORTAS TPLINK SG 2428 WEB..	2,12	2,12
52034	28/02/2021	1.2.3.1.1.01.99	4.6.1.1.1.01.01	Pela valorização do bem 008350-MAQUINA DE COSTURA OVERLOCK GN1 - 10M COMPLETA.	257,48	257,48
52035	28/02/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008350-MAQUINA DE COSTURA OVERLOCK GN1 - 10M COMPLETA.	274,48	274,48
52036	28/02/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008350-MAQUINA DE COSTURA OVERLOCK GN1 - 10M COMPLETA.	2,92	2,92
52037	28/02/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008350-MAQUINA DE COSTURA OVERLOCK GN1 - 10M COMPLETA.	5,84	5,84
52038	28/02/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008350-MAQUINA DE COSTURA OVERLOCK GN1 - 10M COMPLETA.	5,84	5,84
52039	28/02/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008350-MAQUINA DE COSTURA OVERLOCK GN1 - 10M COMPLETA.	2,92	2,92
52040	28/02/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008350-MAQUINA DE COSTURA OVERLOCK GN1 - 10M COMPLETA.	5,84	5,84



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
52041	28/02/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008350-MAQUINA DE COSTURA OVERLOCK GN1 - 10M COMPLETA.	2,92	2,92
52042	28/02/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008350-MAQUINA DE COSTURA OVERLOCK GN1 - 10M COMPLETA.	2,92	2,92
52043	28/02/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008350-MAQUINA DE COSTURA OVERLOCK GN1 - 10M COMPLETA.	2,92	2,92
52044	28/02/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008350-MAQUINA DE COSTURA OVERLOCK GN1 - 10M COMPLETA.	2,92	2,92
52045	28/02/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008350-MAQUINA DE COSTURA OVERLOCK GN1 - 10M COMPLETA.	2,92	2,92
52046	28/02/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008350-MAQUINA DE COSTURA OVERLOCK GN1 - 10M COMPLETA.	2,92	2,92
52047	28/02/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008350-MAQUINA DE COSTURA OVERLOCK GN1 - 10M COMPLETA.	2,92	2,92
52048	28/02/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008350-MAQUINA DE COSTURA OVERLOCK GN1 - 10M COMPLETA.	2,92	2,92
52049	28/02/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008350-MAQUINA DE COSTURA OVERLOCK GN1 - 10M COMPLETA.	2,92	2,92
52050	28/02/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008350-MAQUINA DE COSTURA OVERLOCK GN1 - 10M COMPLETA.	2,92	2,92
52051	28/02/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008350-MAQUINA DE COSTURA OVERLOCK GN1 - 10M COMPLETA.	2,92	2,92
52052	28/02/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008350-MAQUINA DE COSTURA OVERLOCK GN1 - 10M COMPLETA.	2,92	2,92
52053	28/02/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008350-MAQUINA DE COSTURA OVERLOCK GN1 - 10M COMPLETA.	2,92	2,92
52054	28/02/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008350-MAQUINA DE COSTURA OVERLOCK GN1 - 10M COMPLETA.	2,92	2,92
52055	28/02/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008350-MAQUINA DE COSTURA OVERLOCK GN1 - 10M COMPLETA.	2,92	2,92
52056	28/02/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008350-MAQUINA DE COSTURA OVERLOCK GN1 - 10M COMPLETA.	2,92	2,92
52057	28/02/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008350-MAQUINA DE COSTURA OVERLOCK GN1 - 10M COMPLETA.	2,92	2,92
52058	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008332-RACK FECHADO 19" PISO.	20,76	20,76
52059	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008330-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	6,92	6,92
52060	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008327-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	6,92	6,92
52061	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008325-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	6,92	6,92
52062	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008324-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	6,92	6,92
52063	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008323-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	6,92	6,92
52064	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008322-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	6,92	6,92
52065	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008321-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	6,92	6,92
52066	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008320-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	6,92	6,92
52067	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008319-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	6,92	6,92
52068	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008318-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	6,92	6,92
52069	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008317-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	6,92	6,92



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
52070	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008316-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	6,92	6,92
52071	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008315-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	6,92	6,92
52072	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008314-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	6,92	6,92
52073	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008313-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	6,92	6,92
52074	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008312-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	6,92	6,92
52075	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008311-MONITOR.	24,23	24,23
52076	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008309-FOGAO INDUSTRIAL COM 06 BOCAS MEDINDO 0,80X0,86X1,80.	55,38	55,38
52077	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008308-FOGAO INDUSTRIAL COM 06 BOCAS MEDINDO 0,80X0,86X1,80.	55,38	55,38
52078	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008293-MONITOR LCD 18,5 " WIDE.	2,12	2,12
52079	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008292-MONITOR LCD 18,5 " WIDE.	2,12	2,12
52080	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008291-MONITOR LCD 18,5 " WIDE.	2,12	2,12
52081	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008290-MONITOR LCD 18,5 " WIDE.	2,12	2,12
52082	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008289-BOMBARDINO EUFONICO.	6,03	6,03
52083	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008288-FLUGEL HORN PITO/GATILHO.	2,18	2,18
52084	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008287-FLUGEL HORN PITO/GATILHO.	2,18	2,18
52085	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008283-PRATO BRONZE 18 PL.	1,68	1,68
52086	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008279-PANDEIRO MEIA LUA.	0,09	0,09
52087	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008278-PANDEIRO MEIA LUA.	0,09	0,09
52088	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008277-BUMBO ADAH 26 X 14.	2,75	2,75
52089	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008276-BUMBO ADAH 24 X 14.	2,55	2,55
52090	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008275-CAIXA TENOR ADAH 12 X 14.	1,79	1,79
52091	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008273-BUMBO ADAH 22 X 14.	2,42	2,42
52092	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008272-SERVIDOR HP PROLIENT DL.	49,60	49,60
52093	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008255-MICRO COMPUTADOR INTEL 2.5 QUAD CORE Q8300.	9,21	9,21
52094	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008254-MICRO COMPUTADOR INTEL 2.5 QUAD CORE Q8300.	9,21	9,21
52095	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008253-MICRO COMPUTADOR INTEL 2.5 QUAD CORE Q8300.	9,21	9,21
52096	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008125-CADEIRA FIXA EM TECIDO.	6,92	6,92
52097	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008124-SWITCH 24P C RACH.	2,12	2,12
52098	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008074-CADEIRA ASSENTO E ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO, FIXADO A ESTRUTURA ATRAVEZ DE 4 RIBITES NO ENCOSTO E 4 NO ASSENTO, ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE ACO.	6,92	6,92
52099	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008073-CADEIRA ASSENTO E ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO, FIXADO A ESTRUTURA ATRAVEZ DE 4 RIBITES NO ENCOSTO E 4 NO ASSENTO, ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE ACO.	6,92	6,92
52100	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008072-CADEIRA ASSENTO E ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO, FIXADO A ESTRUTURA ATRAVEZ DE 4 RIBITES NO ENCOSTO E 4 NO ASSENTO, ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE ACO.	6,92	6,92
52101	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008070-CADEIRA ASSENTO E ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO, FIXADO A ESTRUTURA ATRAVEZ DE 4 RIBITES NO ENCOSTO E 4 NO ASSENTO, ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE ACO.	6,92	6,92



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
52102	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008069-CADEIRA ASSENTO E ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO, FIXADO A ESTRUTURA ATRAVEZ DE 4 RIBITES NO ENCOSTO E 4 NO ASSENTO, ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO.	6,92	6,92
52103	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008068-CADEIRA ASSENTO E ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO, FIXADO A ESTRUTURA ATRAVEZ DE 4 RIBITES NO ENCOSTO E 4 NO ASSENTO, ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO.	6,92	6,92
52104	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008067-CADEIRA ASSENTO E ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO, FIXADO A ESTRUTURA ATRAVEZ DE 4 RIBITES NO ENCOSTO E 4 NO ASSENTO, ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO.	6,92	6,92
52105	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008066-CADEIRA ASSENTO E ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO, FIXADO A ESTRUTURA ATRAVEZ DE 4 RIBITES NO ENCOSTO E 4 NO ASSENTO, ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO.	6,92	6,92
52106	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008065-CADEIRA ASSENTO E ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO, FIXADO A ESTRUTURA ATRAVEZ DE 4 RIBITES NO ENCOSTO E 4 NO ASSENTO, ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO.	6,92	6,92
52107	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008064-CADEIRA ASSENTO E ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO, FIXADO A ESTRUTURA ATRAVEZ DE 4 RIBITES NO ENCOSTO E 4 NO ASSENTO, ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO.	6,92	6,92
52108	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008060-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM AÇO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO..	6,92	6,92
52109	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008059-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM AÇO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO..	6,92	6,92
52110	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008058-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM AÇO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO..	6,92	6,92
52111	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008057-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM AÇO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO..	6,92	6,92
52112	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008056-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM AÇO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO..	6,92	6,92
52113	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008055-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM AÇO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO..	6,92	6,92
52114	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008054-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM AÇO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO..	6,92	6,92
52115	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008053-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM AÇO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO..	6,92	6,92
52116	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008052-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM AÇO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO..	6,92	6,92



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
52117	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008051-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
52118	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008050-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
52119	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008049-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
52120	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008048-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
52121	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008047-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
52122	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008046-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
52123	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008045-CADEIRA GIRATORIA MULTIREGULAGEM COM BRACO REGULAVEL.	6,92	6,92
52124	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008044-CADEIRA GIRATORIA MULTIREGULAGEM COM BRACO REGULAVEL.	6,92	6,92
52125	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008041-CADEIRA FIXA EM TECIDO.	6,92	6,92
52126	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008040-ARMARIO DE ACO, CHAPA 24 1,98X90X0,40.	24,23	24,23
52127	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008039-ARMARIO DE PAREDE SUSPENSO, MDF 90X50X40, COR BRANCA, COM UMA PARTELEIRA INTERNA.	24,23	24,23
52128	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 007979-MINI RACK 19, 90X450 MM.	24,23	24,23
52129	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 007976-ARADO DE AIVECAS TATU MODELO AAH-4.	11,80	11,80
52130	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 007975-ARADO TERRACIADOR BALDAN, MODELO TACR.	11,80	11,80
52131	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 006902-FREEZER HORIZONTAL IP 310 127 VOLTS.	7,86	7,86
52132	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 006901-LAVADOURA PREMIUM 110 VOLTS.	5,24	5,24
52133	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 006900-REFRIGERADOR CONSUL SLIM IP 280 127 VOLTS.	10,49	10,49
52134	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 006899-REFRIGERADOR CONSUL SLIM IP 280 127 VOLTS.	10,49	10,49
52135	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 006898-KIT ANTENA PARABOLICA COMPLETO VISIONTEC MULTIPONTO 1,80.	5,24	5,24
52136	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 006631-COMPRESSOR PRESSURE WIND 140.	7,37	7,37
52137	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 006627-CORNETAO EUFONICO PISTO + GATILHO COM SOL-FA.	5,75	5,75
52138	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 006626-CORNETA 1 PISTO + GATILHO COM CAPA SOL-FA.	1,66	1,66
52139	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 006625-CORNETA 1 PISTO + GATILHO COM CAPA SIB-LA.	1,66	1,66
52140	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 006624-CORNETA 1 PISTO + GATILHO COM CAPA SIB-LA.	1,66	1,66
52141	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 006623-CORNETA 1 PISTO + GATILHO COM CAPA SIB-LA.	1,66	1,66
52142	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 006622-CORNETA 1 PISTO + GATILHO COM CAPA SOL-FA.	1,36	1,36
52143	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 006621-CORNETA 1 PISTO + GATILHO COM CAPA SOL-FA.	1,36	1,36
52144	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 006620-CORNETA 1 PISTO + GATILHO COM CAPA SOL-FA.	1,36	1,36



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
52145	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 006619-CORNETA 1 PISTO + GATILHO COM CAPA SOL-FA.	1,36	1,36
52146	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 006618-CORNETA 1 PISTO + GATILHO COM CAPA SOL-FA.	1,81	1,81
52147	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 006617-CORNETA 1 PISTO + GATILHO COM CAPA SOL-FA.	1,81	1,81
52148	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 006616-CORNETA 1 PISTO + GATILHO COM CAPA SOL-FA.	1,81	1,81
52149	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 006615-CORNETA 1 PISTO + GATILHO COM CAPA SOL-FA.	1,81	1,81
52150	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 006614-CORNETA 1 PISTO + GATILHO COM CAPA SIB-LA.	1,21	1,21
52151	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 006318-PULVERIZADOR STHIL MOTORIZADO A GASOLINA 2T MODELO SR 420..	7,37	7,37
52152	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 005687-CORNETÃO EUPHONICO WERIL.	5,83	5,83
52153	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 005686-QUADRITON ADAH.	4,64	4,64
52154	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 005685-CAIXA ARO DUPLO.	5,65	5,65
52155	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 005684-CAIXA ARO DUPLO.	5,65	5,65
52156	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 005658-BUMBO ADAH 20 PL.	2,16	2,16
52157	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 005657-BUMBO ADAH 18 PL.	2,06	2,06
52158	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 005656-BUMBO ADAH 16 PL.	1,98	1,98
52159	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 005637-PRATOS 18 PL BRONZE.	1,37	1,37
52160	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 005625-FREEZER VERTICAL 230 L, COR BRANCA - 110 V.	6,00	6,00
52161	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 005320-BATEDEIRA AGILI PRETA SKDN 110V.	4,50	4,50
52162	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004659-MONITOR LCD 17 POLEGADAS.	2,83	2,83
52163	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004658-NOBREAK 1.2KOA GRAFITE.	6,92	6,92
52164	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004657-MICROCOMPUTADOR 2.46HZ CORE 2.	3,54	3,54
52165	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004622-NOBREAK SMS 2,2 KUA.	7,20	7,20
52166	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004621-MONITOR LCD 15".	2,12	2,12
52167	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004619-RACK PISO 44 U.	2,90	2,90
52168	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004608-VENTILADOR DE PAREDE LEICE 60 CM.	4,35	4,35
52169	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004606-VENTILADOR DE PAREDE LEICE 60 CM.	4,35	4,35
52170	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017280-MONITOR LG.	0,10	0,10
52171	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017279-MONITOR LG.	0,10	0,10
52172	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017276-MONITOR LG.	0,10	0,10
52173	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004599-FOGÃO 4 BOCAS BRANCO DAKO LUNA.	5,80	5,80
52174	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004598-BEBEDOURO PURIFICADOR DE AGUA NATUGEL.	2,90	2,90
52175	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004597-ARQUIVO DE ACO VEGEL COM 4 GAVETAS.	1,47	1,47
52176	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004594-IMPRESSORA SANSUNG SCX-5530 FM.	7,08	7,08
52177	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004590-BANCO PARA JARDIM, 1 «.	0,27	0,27
52178	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004589-BANCO PARA JARDIM, 1 «.	0,27	0,27
52179	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004588-BANCO PARA JARDIM, 1 «.	0,27	0,27
52180	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004587-BANCO PARA JARDIM, 1 «.	0,27	0,27
52181	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004586-BANCO PARA JARDIM, 1 «.	0,27	0,27
52182	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004585-BANCO PARA JARDIM, 1 «.	0,27	0,27
52183	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004584-BANCO PARA JARDIM, 1 «.	0,27	0,27
52184	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004583-BANCO PARA JARDIM, 1 «.	0,27	0,27
52185	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004582-BANCO PARA JARDIM, 1 «.	0,27	0,27



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
52186	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004581-BANCO PARA JARDIM, 1 «.	0,27	0,27
52187	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004580-BANCO PARA JARDIM, 1 «.	0,27	0,27
52188	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004579-BANCO PARA JARDIM, 1 «.	0,27	0,27
52189	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004578-BANCO PARA JARDIM, 1 «.	0,27	0,27
52190	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004566-CADEIRA ESTOFADA EM TECIDO NA COR PRETA, BASE FIXA 4 PES COM TRAVESSA. TUBO 7/8, PAREDE 0,90MM FURACAO.	0,04	0,04
52191	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004565-CADEIRA ESTOFADA EM TECIDO NA COR PRETA, BASE FIXA 4 PES COM TRAVESSA. TUBO 7/8, PAREDE 0,90MM FURACAO.	0,04	0,04
52192	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004564-CADEIRA ESTOFADA EM TECIDO NA COR PRETA, BASE FIXA 4 PES COM TRAVESSA. TUBO 7/8, PAREDE 0,90MM FURACAO.	0,04	0,04
52193	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004563-CADEIRA ESTOFADA EM TECIDO NA COR PRETA, BASE FIXA 4 PES COM TRAVESSA. TUBO 7/8, PAREDE 0,90MM FURACAO.	0,04	0,04
52194	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004562-CADEIRA ESTOFADA EM TECIDO NA COR PRETA, BASE FIXA 4 PES COM TRAVESSA. TUBO 7/8, PAREDE 0,90MM FURACAO.	0,04	0,04
52195	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004561-CADEIRA ESTOFADA EM TECIDO NA COR PRETA, BASE FIXA 4 PES COM TRAVESSA. TUBO 7/8, PAREDE 0,90MM FURACAO.	0,04	0,04
52196	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004558-CADEIRA ESTOFADA EM TECIDO NA COR PRETA, BASE FIXA 4 PES COM TRAVESSA. TUBO 7/8, PAREDE 0,90MM FURACAO.	0,04	0,04
52197	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004557-MESA PARA IMPRESSORA EM MELAMINICO 15MM NA COR CINZA COM ACABAMENTO PRETO, ESTRUTURA TULOLAR EM FERRO PINTURA ELETROTATICA.	0,06	0,06
52198	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 016395-IMPRESSORA HP M401 DNE.	0,35	0,35
52199	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004546-MESA EM MELAMINICO E EM L, COM 3 GAVETAS NA COR AZUL,.	0,43	0,43
52200	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004545-CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA, COM BRACO DE DESCANCO, ESTOFADA NA COR PRETO.	0,11	0,11
52201	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004541-ARQUIVO DE ACO VEDEL.	0,49	0,49
52202	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004539-MESA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
52203	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004538-MESA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
52204	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004535-MESA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
52205	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004534-MESA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
52206	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004531-MESA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
52207	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004530-MESA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
52208	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004529-MESA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
52209	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004528-MESA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
52210	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004527-MESA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
52211	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004525-MESA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
52212	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004524-MESA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
52213	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004523-MESA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
52214	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004522-MESA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
52215	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004521-MESA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
52216	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004520-ARMARIO DE ACO, 2 PORTA VEDEL.	0,42	0,42
52217	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004518-FOGAO 4 BOCAS LUNA DAKO.	0,35	0,35



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
52218	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004516-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
52219	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004515-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
52220	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004514-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
52221	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004513-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
52222	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004512-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
52223	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004510-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
52224	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004509-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
52225	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004508-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
52226	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004507-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
52227	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004506-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
52228	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004505-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
52229	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004503-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
52230	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004502-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
52231	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004501-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
52232	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004500-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
52233	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004499-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
52234	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004498-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
52235	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004496-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
52236	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004495-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
52237	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004494-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
52238	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004492-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
52239	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004491-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
52240	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004490-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
52241	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004489-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
52242	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004488-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
52243	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004487-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
52244	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004486-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
52245	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004485-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
52246	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004484-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
52247	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004483-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
52248	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004482-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
52249	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004481-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
52250	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004480-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
52251	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004479-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
52252	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004478-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
52253	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004477-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
52254	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004476-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
52255	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004475-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
52256	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004474-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
52257	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004473-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
52258	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004472-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
52259	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004471-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
52260	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004470-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
52261	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004469-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
52262	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004468-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
52263	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004467-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
52264	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004466-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
52265	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004464-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
52266	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004463-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
52267	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004462-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
52268	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004461-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
52269	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004460-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
52270	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004459-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
52271	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004458-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
52272	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004457-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
52273	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004455-ROTACAO VERTICAL TRIPLA.	0,70	0,70
52274	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004454-ROTACAO DUPLO DIAGONAL TRIPLA.	0,70	0,70
52275	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004453-SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLA.	1,41	1,41
52276	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004452-ALONGADOR COM TRES ALTURAS.	0,70	0,70
52277	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004451-SURF DUPLO.	0,70	0,70
52278	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004450-ESQUI TRIPULO.	1,41	1,41
52279	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004449-REMADA SENTADA.	0,70	0,70
52280	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004448-MULTI EXERCITADOR COM 06 FUNCOES.	1,77	1,77
52281	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004447-PRESSAO DE PERNASTRIPLA.	0,70	0,70
52282	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004446-SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLA.	1,77	1,77
52283	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004436-ARMARIO EM ACO, DUAS PORTAS COM CHAVE NA COR CINZA.	0,35	0,35
52284	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004434-ARMARIO EM ACO, DUAS PORTAS COM CHAVE NA COR CINZA.	0,35	0,35
52285	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004433-ARMARIO EM ACO, DUAS PORTAS COM CHAVE NA COR CINZA.	0,35	0,35
52286	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004432-MAQUINA DE SOLDA PARA SOLDADEM MIG-ESAB,CILINDRO DE GAS Co2 DE 10 KG E BOBINA PARA SOLDAGEM E Co2..	2,12	2,12
52287	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004431-VULCANIZADORA MOD. V300C 220V.	0,21	0,21
52288	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004430-MOTO ESMERIL 127V SOMAR.	0,21	0,21
52289	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004429-CAMA HOSPITALAR FAWLER SEMI-LUXO.	0,70	0,70
52290	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004426-LIXEIRAS - QUITE COM 03 UNIDADES EM FIBRAS DE VRIDRO NO TAMANHO 63X43CM COM TAMPAS BASCULANTE RECICLAVEL.	2,83	2,83



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
52291	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004422-MICRO COMPUTADOR SANSUNG INTEL DUAL CORE 2.2, NA COR PRETO..	4,25	4,25
52292	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004409-COMPRESSOR DE AR.	2,83	2,83
52293	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004405-ARMARIO DE ACO COM 02 PORTAS, PRATELEIRAS INTERNAS COM CHAVE, COR GELO.	0,70	0,70
52294	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004400-AUTO CLAVE MARCA STERMAX.	13,33	13,33
52295	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004399-COMPRESSOR KAVO KP 630 1 HP.	2,83	2,83
52296	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004398-MOCHO ALMOFADADO.	2,12	2,12
52297	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004397-MOCHO ALMOFADADO.	2,12	2,12
52298	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004396-GABINETE ODONTOLOGICO MARCA UNIK.	44,44	44,44
52299	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004388-SUPORTE EM FERRO PARA TELEVISOR.	1,77	1,77
52300	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004380-PRATELEIRA PARA BEBEDOURO NA COR BRANCA.	0,70	0,70
52301	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004376-PIA CONTENDO 3 PORTAS 2 CUBAS TAMPAO EM PEDRA.	1,87	1,87
52302	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004373-ESCRIVANINHA EM MADEIRA C/ 1 PORTA E 4 GAVETAS.	0,70	0,70
52303	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004372-ESCRIVANINHA EM L EM MADEIRA COM GAVETEIROS.	2,83	2,83
52304	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004370-PRATELEIRAS EM A? O, CINZA (DOA?AO APM).	0,70	0,70
52305	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004369-PRATELEIRAS EM A? O, CINZA (DOA?AO APM).	0,70	0,70
52306	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004368-ARMARIO EM A?O 2 PORTAS COM CHAVE, COR CINZA.	0,17	0,17
52307	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004367-ARMARIO EM A?O 2 PORTAS COM CHAVE, COR CINZA.	0,17	0,17
52308	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004366-LONGARINA COM 05 LUGARES ACENTO EM PLASTICO.	0,70	0,70
52309	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004360-CADEIRA COM ACENTO PLASTICO.	0,35	0,35
52310	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004358-PIA EM MADEIRA CONTENDO 1 CUBA EM INOX.	0,70	0,70
52311	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004355-BALANCA ADULTO QUE PESA ATE 160 KG.	3,00	3,00
52312	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004354-PIA EM MADEIRA 1 CUBA EM INOX.	0,70	0,70
52313	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004352-PIA CONTENDO 2 PORTAS 4 GAVETAS 01 CUBA EM INOX.	0,70	0,70
52314	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004351-BALCAO COM 02 PORTAS TAMPAO EM PEDRA.	0,42	0,42
52315	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004350-GELADEIRA MARCA ELETROLUX.	2,83	2,83
52316	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004344-MACA.	0,66	0,66
52317	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004343-MACA.	0,66	0,66
52318	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004342-CADEIRA COM ACENTO PLASTICO.	0,35	0,35
52319	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004339-FICHARIO COM 04 GAVETAS EM A?O.	0,35	0,35
52320	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004337-LAVADORA JACTO DE ALTA PRESSAO, MOTOR 2.1/2.	4,25	4,25
52321	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004335-LAVADORA JACTO DE ALTA PRESSAO, MOTOR 2.1/2, PROFISSIONAL.	7,08	7,08
52322	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004328-ARMARIO DE A?O COM 2 PORTAS GRANDE.	0,70	0,70
52323	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004326-PIA EM ACO COM 02 CUBAS COM.	1,41	1,41
52324	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004323-MOCHO ACENTO ALMOFADADO.	2,12	2,12
52325	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004322-BALCAO CONTENDO 3 PORTAS 4 GAVETAS COM TAMPAO EM FORMICA.	0,70	0,70
52326	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004321-APARELHO JET SONIC ULTRASSON E JATO.	8,88	8,88
52327	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004320-CADEIRA ODONTOLOGICA GNATUS COM CART (COMODATA).	44,44	44,44



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
52328	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004319-CADEIRA ODONTOLOGICA COM EQUIPO KAVO UNIK.	44,44	44,44
52329	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004318-MOCHO ACENTO ALMOFADADO NA COR.	2,12	2,12
52330	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004317-MOCHO ACENTO ALMOFADADO NA COR CINZA.	2,12	2,12
52331	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004313-VENTILADOR MARCA BRITANIA.	0,35	0,35
52332	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004311-LONGARINA COM 05 LUGARES COM ACENTO EM PLASTICO.	0,70	0,70
52333	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004308-MESA FERRO AUXILIAR.	0,42	0,42
52334	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004306-CADEIRA ESTOFADA PRETA.	0,07	0,07
52335	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004305-ESCRIVANINHA CINZA.	0,42	0,42
52336	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004304-ESCADINHA.	0,42	0,42
52337	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004303-MACA.	0,66	0,66
52338	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004302-AR CONDICIONADO SPRINGER.	7,79	7,79
52339	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004296-PRATELEIRA DE ACO.	0,70	0,70
52340	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004291-ESTUFA MODELO 311 CG.	4,44	4,44
52341	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004290-GELADEIRA MARCA CONSUL NA COR BRANCA.	0,70	0,70
52342	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004289-FICHARIO EM A?O CONTENDO 5 GAVETAS.	0,42	0,42
52343	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004286-CADEIRA COM ACENTO PLASTICO.	0,42	0,42
52344	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004285-CADEIRA COM ACENTO PLASTICO.	0,42	0,42
52345	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004284-CADEIRA COM ACENTO PLASTICO.	0,42	0,42
52346	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004283-MESA DE SOM 6 CANAIS MARCA WATTSOM.	2,83	2,83
52347	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004282-APARELHO DE DVD PHILIPS.	0,70	0,70
52348	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004281-POTENCIA WATTSOM DBK 1500.	4,25	4,25
52349	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004280-CAIXA DE SOM GRADUS.	1,41	1,41
52350	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004279-CAIXA DE SOM GRADUS.	1,41	1,41
52351	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004276-MESA AUXILIAR NA COR BRANCA COM RODIZIO.	0,70	0,70
52352	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004275-ESCADINHA EM FERRO.	0,42	0,42
52353	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004274-MACA.	2,66	2,66
52354	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004273-FOGAO 4 BOCAS MARCA DAKO.	0,70	0,70
52355	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004267-CADEIRA ESTOFADA PRETA.	0,07	0,07
52356	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004261-CADEIRA ALMOFADADA NA COR PRETA.	0,07	0,07
52357	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004259-FOCO PARA EXAMES.	0,33	0,33
52358	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004257-ARMARIO EM MADEIRA CONTENDO 01 PORTA.	0,49	0,49
52359	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004255-MACA PARA EXAME GINICOLOGICO.	1,77	1,77
52360	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004253-CADEIRA ESTOFADA PRETA.	0,07	0,07
52361	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004252-CADEIRA ESTOFADA PRETA.	0,07	0,07
52362	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004251-CADEIRA ALMOFADADA PRETA.	0,14	0,14
52363	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004250-CADEIRA GIRATORIA PRETA.	0,24	0,24
52364	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004242-CADEIRA ESTOFADA PRETA.	0,07	0,07
52365	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004240-CADEIRA ALMOFADADA PRETA.	0,70	0,70
52366	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004239-CADEIRA ALMOFADADA PRETA.	0,70	0,70



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
52367	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004234-CADEIRA ALMOFADADA PRETA.	0,07	0,07
52368	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004230-CADEIRA COM ACENTO EM PLASTICO.	0,42	0,42
52369	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004227-BALANCA PARA 160 KG FILIZOLA.	3,00	3,00
52370	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004226-CORTINA DE AR CSV.	14,17	14,17
52371	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004222-ARMARIO FICHARIO EM MADEIRA 6 GAVETAS 3 PORTAS.	2,83	2,83
52372	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004220-NOBREAK NET STATION PRETO.	0,70	0,70
52373	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004218-MONITOR LCD SANSUNG.	1,41	1,41
52374	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004217-ESCRIVANINHA EM MADEIRA 2 GAVETAS CINZA.	0,42	0,42
52375	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004216-PURIFICADOR DE AGUA LATINA.	0,70	0,70
52376	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004214-TELEVISOR PHILIPS CINZA.	1,41	1,41
52377	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004213-AR CONDICIONADO CARRIER.	35,43	35,43
52378	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004211-CADEIRA ESTOFADAS VERMELHA.	0,14	0,14
52379	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004210-CADEIRA ESTOFADAS VERMELHA.	0,14	0,14
52380	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004204-ESCRIVANINHA EM MADEIRA 2 GAVETAS CINZA.	0,42	0,42
52381	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004203-PIA EM MADEIRA 2 PORTAS, 4 GAVETAS 1 CUBA EM INOX.	0,70	0,70
52382	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004202-FREEZER 220 LITROS MARCA CONSUL.	0,70	0,70
52383	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004201-ARMARIO EM MADEIRAS CONTENDO 2 PORTAS C/ TAMPAO EM PEDRA.	0,35	0,35
52384	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004199-CADEIRA ESTOFADA PRETA.	0,07	0,07
52385	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004198-CADEIRA.	0,21	0,21
52386	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004196-AR CONDICIONADO SPRINGER.	7,08	7,08
52387	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004194-ARMARIO EM ACO CONTENDO 2 PORTAS.	0,35	0,35
52388	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004193-CADEIRA ESTOFADA PRETA.	0,07	0,07
52389	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004191-MONITOR EM LCD SANSUNG PRETO.	1,41	1,41
52390	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004190-ESCRIVANINHA PARA COMPUTADOR COM 1 GAVETA CINZA.	0,42	0,42
52391	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004186-GAVETEIRO EM MADEIRA.	0,42	0,42
52392	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004181-FICHARIO EM ACO 4 GAVETAS CINZA.	0,70	0,70
52393	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004180-ARMARIO EM MADEIRA CONTENDO 2 PORTAS C/ CHAVE.	0,70	0,70
52394	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004179-CPU LG PRETO.	3,54	3,54
52395	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004177-MONITOR LCD SANSUNG PRETO.	1,41	1,41
52396	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004175-MONITOR LCD LG PRETO.	1,41	1,41
52397	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004164-BALCAO EM FORMICA EM U C/ GAVETEIRO E PORTAS.	1,41	1,41
52398	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004153-MICROSCOPIO.	22,22	22,22
52399	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004146-ESCRIVANINHA EM MADEIRA COM 3 GAVETAS.	0,35	0,35
52400	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004145-ESCRIVANINHA EM MADEIRA COM 2 GAVETAS.	0,28	0,28
52401	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004141-FICHARIO EM A?O CONTENDO 4 GAVETAS.	0,35	0,35
52402	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004140-FICHARIO EM A?O CONTENDO 4 GAVETAS.	0,35	0,35
52403	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004139-ARMARIO EM MADEIRA CONTENDO 2 PORTAS C/ 5 DIVISÀRIAS.	0,28	0,28
52404	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004138-ARMARIO EM ACO CONTENDO 2 PORTAS.	0,35	0,35



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
52405	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004134-CPU LG COR PRETO.	3,54	3,54
52406	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004124-CORTADOR DE PISO.	0,35	0,35
52407	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004122-PRENSA FARDOS ELETROHIDRAULICA.	28,34	28,34
52408	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004120-FURADEIRA ELETTRICA TIPO PISTOLA MARCA MAKITA.	0,42	0,42
52409	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004119-PULVERIZADOR COSTAL MANUAL, BOMBA PISTÇO 20LTS MARCA JACTO.	0,28	0,28
52410	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004118-ROCADEIRA DE GRAMA.	1,41	1,41
52411	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004117-CARRETA AGRICOLA DE MADEIRA C/ 02.	2,83	2,83
52412	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004114-GRADE NIVELADORA 24 DISCOS.	2,83	2,83
52413	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004113-TOMBADOR AIVECA C/ 2 ASTES.	2,83	2,83
52414	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004112-TOMBADOR DE 3 DISCOS.	2,83	2,83
52415	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004111-CARRETA.	2,83	2,83
52416	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004107-VEICULO CAMINHAO M.BENZ, 1620 BASCULANTE - VERDE - PLACA, KKZ-2006.	481,63	481,63
52417	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004106-VEICULO CAMIONETE TOYOTA/BAND.	100,00	100,00
52418	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004105-FORD/ESCORT 1.8 I GL - 1996/1996 BRANCA GASOLINA - AGM-7091.	688,62	688,62
52419	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004096-VEICULO ONIBUS MARCOP/VOLARE.	250,00	250,00
52420	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004087-PROJETOR EPSON S5+ - 2000 ANSI LUNES, CONTRASTE DE 400..	7,08	7,08
52421	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004079-PRATELEIRA EM MDP, MEDINDO 278X200.	2,12	2,12
52422	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004077-PRATELEIRA EM MDP, MEDINDO 278X200.	2,12	2,12
52423	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004076-PRATELEIRA EM MDP, MEDINDO 278X200.	2,12	2,12
52424	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004075-PIA MEDINDO 105X54X85 EM MDP, MAP. 04 GAVETAS E TAMPO DE GRANITO.	3,54	3,54
52425	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004074-MESA 275X120X75 EM MDP..	3,54	3,54
52426	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004072-LONGARINA COM 05 LUGARES.	1,41	1,41
52427	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004071-LONGARINA COM 05 LUGARES.	1,41	1,41
52428	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004070-ESCRIVANINHA EM MDP, 150X72X55.	1,41	1,41
52429	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004068-CADEIRA ALM. COM ASSENTO EMC. PROL..	0,35	0,35
52430	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004067-CADEIRA ALM. COM ASSENTO EMC. PROL..	0,35	0,35
52431	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004066-CADEIRA ALM. COM ASSENTO EMC. PROL..	0,35	0,35
52432	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004065-CADEIRA ALM. COM ASSENTO EMC. PROL..	0,35	0,35
52433	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004061-CADEIRA ALM. COM ASSENTO EMC. PROL..	0,35	0,35
52434	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004060-CADEIRA ALM. COM ASSENTO EMC. PROL..	0,35	0,35
52435	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004058-CADEIRA ALM. COM ASSENTO EMC. PROL..	0,35	0,35
52436	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004056-BANQUETA COM CONTORNO DE BALCAO 80, BALCAO 70X28X50, GAV. 35 TGR 2C.	7,08	7,08
52437	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004055-BALCAO COM 03 GAVETAS, TAMPO MDP, COM ROD. 50X85X50.	3,54	3,54
52438	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004054-ARMARIO, MDP, FECHADO, 80X221X52, MAPE, COM 02 PORTAS E 04 PRATELEIRA..	3,54	3,54
52439	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004053-ARMARIO 50X221X52, MDP, PORTA DE VIDRO.	3,54	3,54
52440	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004048-CADEIRA TETRA PEQUENA COM CINTO EM X.	3,54	3,54



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
52441	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004043-LIXEIRAS DE FERRO E CESTO EM TELA MOEDA 50 CM X 30 CM DIAMETROS, SUPORTE EM TUBO DE FERRO..	0,70	0,70
52442	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004042-LIXEIRAS DE FERRO E CESTO EM TELA MOEDA 50 CM X 30 CM DIAMETROS, SUPORTE EM TUBO DE FERRO..	0,70	0,70
52443	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004041-LIXEIRAS DE FERRO E CESTO EM TELA MOEDA 50 CM X 30 CM DIAMETROS, SUPORTE EM TUBO DE FERRO..	0,70	0,70
52444	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004040-LIXEIRAS DE FERRO E CESTO EM TELA MOEDA 50 CM X 30 CM DIAMETROS, SUPORTE EM TUBO DE FERRO..	0,70	0,70
52445	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004039-LIXEIRAS DE FERRO E CESTO EM TELA MOEDA 50 CM X 30 CM DIAMETROS, SUPORTE EM TUBO DE FERRO..	0,70	0,70
52446	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004038-LIXEIRAS DE FERRO E CESTO EM TELA MOEDA 50 CM X 30 CM DIAMETROS, SUPORTE EM TUBO DE FERRO..	0,70	0,70
52447	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004037-LIXEIRAS DE FERRO E CESTO EM TELA MOEDA 50 CM X 30 CM DIAMETROS, SUPORTE EM TUBO DE FERRO..	0,70	0,70
52448	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004036-LIXEIRAS DE FERRO E CESTO EM TELA MOEDA 50 CM X 30 CM DIAMETROS, SUPORTE EM TUBO DE FERRO..	0,70	0,70
52449	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004035-LIXEIRAS DE FERRO E CESTO EM TELA MOEDA 50 CM X 30 CM DIAMETROS, SUPORTE EM TUBO DE FERRO..	0,70	0,70
52450	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004034-LIXEIRAS DE FERRO E CESTO EM TELA MOEDA 50 CM X 30 CM DIAMETROS, SUPORTE EM TUBO DE FERRO..	0,70	0,70
52451	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004033-LIXEIRAS DE FERRO E CESTO EM TELA MOEDA 50 CM X 30 CM DIAMETROS, SUPORTE EM TUBO DE FERRO..	0,70	0,70
52452	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004032-LIXEIRAS DE FERRO E CESTO EM TELA MOEDA 50 CM X 30 CM DIAMETROS, SUPORTE EM TUBO DE FERRO..	0,70	0,70
52453	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004031-LIXEIRAS DE FERRO E CESTO EM TELA MOEDA 50 CM X 30 CM DIAMETROS, SUPORTE EM TUBO DE FERRO..	0,70	0,70
52454	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004030-LIXEIRAS DE FERRO E CESTO EM TELA MOEDA 50 CM X 30 CM DIAMETROS, SUPORTE EM TUBO DE FERRO..	0,70	0,70
52455	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004029-LIXEIRAS DE FERRO E CESTO EM TELA MOEDA 50 CM X 30 CM DIAMETROS, SUPORTE EM TUBO DE FERRO..	0,70	0,70
52456	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004028-LIXEIRAS DE FERRO E CESTO EM TELA MOEDA 50 CM X 30 CM DIAMETROS, SUPORTE EM TUBO DE FERRO..	0,70	0,70
52457	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004027-LIXEIRAS DE FERRO E CESTO EM TELA MOEDA 50 CM X 30 CM DIAMETROS, SUPORTE EM TUBO DE FERRO..	0,70	0,70
52458	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004026-LIXEIRAS DE FERRO E CESTO EM TELA MOEDA 50 CM X 30 CM DIAMETROS, SUPORTE EM TUBO DE FERRO..	0,70	0,70
52459	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004025-LIXEIRAS DE FERRO E CESTO EM TELA MOEDA 50 CM X 30 CM DIAMETROS, SUPORTE EM TUBO DE FERRO..	0,70	0,70
52460	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004024-LIXEIRAS DE FERRO E CESTO EM TELA MOEDA 50 CM X 30 CM DIAMETROS, SUPORTE EM TUBO DE FERRO..	0,70	0,70
52461	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004023-LIXEIRAS DE FERRO E CESTO EM TELA MOEDA 50 CM X 30 CM DIAMETROS, SUPORTE EM TUBO DE FERRO..	0,70	0,70
52462	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004022-LIXEIRAS DE FERRO E CESTO EM TELA MOEDA 50 CM X 30 CM DIAMETROS, SUPORTE EM TUBO DE FERRO..	0,70	0,70
52463	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004021-LIXEIRAS DE FERRO E CESTO EM TELA MOEDA 50 CM X 30 CM DIAMETROS, SUPORTE EM TUBO DE FERRO..	0,70	0,70
52464	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004020-LIXEIRAS DE FERRO E CESTO EM TELA MOEDA 50 CM X 30 CM DIAMETROS, SUPORTE EM TUBO DE FERRO..	0,70	0,70
52465	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004019-LIXEIRAS DE FERRO E CESTO EM TELA MOEDA 50 CM X 30 CM DIAMETROS, SUPORTE EM TUBO DE FERRO..	0,70	0,70



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
52466	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004018-LIXEIRAS DE FERRO E CESTO EM TELA MOEDA 50 CM X 30 CM DIAMETROS, SUPORTE EM TUBO DE FERRO..	0,70	0,70
52467	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004017-LIXEIRAS DE FERRO E CESTO EM TELA MOEDA 50 CM X 30 CM DIAMETROS, SUPORTE EM TUBO DE FERRO..	0,70	0,70
52468	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004016-LIXEIRAS DE FERRO E CESTO EM TELA MOEDA 50 CM X 30 CM DIAMETROS, SUPORTE EM TUBO DE FERRO..	0,70	0,70
52469	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004015-LIXEIRAS DE FERRO E CESTO EM TELA MOEDA 50 CM X 30 CM DIAMETROS, SUPORTE EM TUBO DE FERRO..	0,70	0,70
52470	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004014-LIXEIRAS DE FERRO E CESTO EM TELA MOEDA 50 CM X 30 CM DIAMETROS, SUPORTE EM TUBO DE FERRO..	0,70	0,70
52471	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004013-LIXEIRAS DE FERRO E CESTO EM TELA MOEDA 50 CM X 30 CM DIAMETROS, SUPORTE EM TUBO DE FERRO..	0,70	0,70
52472	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004012-LIXEIRAS DE FERRO E CESTO EM TELA MOEDA 50 CM X 30 CM DIAMETROS, SUPORTE EM TUBO DE FERRO..	0,70	0,70
52473	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004011-LIXEIRAS DE FERRO E CESTO EM TELA MOEDA 50 CM X 30 CM DIAMETROS, SUPORTE EM TUBO DE FERRO..	0,70	0,70
52474	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004010-LIXEIRAS DE FERRO E CESTO EM TELA MOEDA 50 CM X 30 CM DIAMETROS, SUPORTE EM TUBO DE FERRO..	0,70	0,70
52475	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004009-LIXEIRAS DE FERRO E CESTO EM TELA MOEDA 50 CM X 30 CM DIAMETROS, SUPORTE EM TUBO DE FERRO..	0,70	0,70
52476	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003996-LIXEIRAS - QUITE COM 03 UNIDADES EM FIBRAS DE VIDRO NO TAMANHO 63X43CM COM TAMPAS BASCULANTE RECICLAVEL.	1,77	1,77
52477	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003981-PRATELEIRAS EM ACO, C/ 5 OU 6 ANDARES NA COR CINZA.	0,70	0,70
52478	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003980-PRATELEIRAS EM ACO, C/ 5 OU 6 ANDARES NA COR CINZA.	0,70	0,70
52479	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003979-ESTANTE EM ACO P/ REVISTA, 1 FACE.	1,77	1,77
52480	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003978-ESTANTE EM ACO P/ REVISTA, 1 FACE.	1,77	1,77
52481	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003971-COMPUTADOR LG INTEL CELERON 3.20 GHZ NA COR PRETA.	7,08	7,08
52482	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003969-MESAS DE FORMICA PEQUENAS P/ ATENDIMENTO AS CRIANCAS.	0,28	0,28
52483	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003967-AR CONDICIONADO-SPRINGER.	7,08	7,08
52484	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003963-PORTA BANDEIRA, TIPO ARMARIO EM MADEIRA COM VIDROS.	0,42	0,42
52485	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003960-ARMARIO EM MADEIRA COM DUAS PORTAS, COR AZUL.	0,70	0,70
52486	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003959-MESA PARA IMPRESSORA EM FORMICA, NA COR BEGE.	0,07	0,07
52487	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003956-CPU INTEL CELERON D NA COR PRETA COM PRATA.	7,08	7,08
52488	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003953-ESCRIVANIA EM FORMICA COM DUAS GAVETAS NA COR BRANCA.	0,42	0,42
52489	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003946-PIA EM MARMORE, COM BALCAO EM MADEIRA (DOACAO).	0,70	0,70
52490	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003941-BEBEDOURO GRANDE NATUGEL, EM INOX (DOACAO).	3,54	3,54
52491	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003917-CONJUNTO DE MESINHAS E CADEIRAS DE FORMICA COLORIDAS.	0,70	0,70
52492	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003916-CONJUNTO DE MESINHAS E CADEIRAS DE FORMICA COLORIDAS.	0,70	0,70
52493	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003914-CADEIRAS GIRATORIA DIGITADOR, COM ESPUMA INJETADA REVESTIDA EM TECIDO, COR PRETA..	0,42	0,42
52494	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003910-ESCRIVANIA.	0,42	0,42
52495	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003908-ARMARIO DE ACO COM 02 PORTAS, PRATELEIRAS INTERNAS COM CHAVE, COR GELO.	0,70	0,70



Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
52496	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003907-ARMARIO DE ACO COM 02 PORTAS, PRATELEIRAS INTERNAS COM CHAVE, COR GELO.	0,70	0,70
52497	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003906-ARMARIO EMBUTIDO EM MADEIRA 2 PORTAS.	3,54	3,54
52498	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003905-ARMARIO EMBUTIDO EM MADEIRA 2 PORTAS.	3,54	3,54
52499	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003904-ESTANTES DE ACO COM ENCOSTO, 05 PRATELEIRAS REGULAVEIS COM REFORCO, CHAPA 24, MARCA HX..	0,70	0,70
52500	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003902-ESTANTES DE ACO COM ENCOSTO, 05 PRATELEIRAS REGULAVEIS COM REFORCO, CHAPA 24, MARCA HX..	0,70	0,70
52501	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003901-BALCAO BAIXO, COM DUAS PORTAS, CHAVE DE TRAVAMENTO E UMA PRATELEIRA INTERNA, MARCA LINPLAST E COR MARFIM..	0,70	0,70
52502	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003900-CONJUNTO ARCO-IRIS INFANTIL, PRE ESCOLAR, CIRCULAR COM 06 CONJUNTOS DE CADEIRAS E CARTEIRAS, EM FORMATO DE UM CIRCULO, EM FORMICA LISA E COLORIDO. MARCA LINPLAST.	3,54	3,54
52503	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003899-CONJUNTO ARCO-IRIS INFANTIL, PRE ESCOLAR, CIRCULAR COM 06 CONJUNTOS DE CADEIRAS E CARTEIRAS, EM FORMATO DE UM CIRCULO, EM FORMICA LISA E COLORIDO. MARCA LINPLAST.	3,54	3,54
52504	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003898-CONJUNTO ARCO-IRIS INFANTIL, PRE ESCOLAR, CIRCULAR COM 06 CONJUNTOS DE CADEIRAS E CARTEIRAS, EM FORMATO DE UM CIRCULO, EM FORMICA LISA E COLORIDO. MARCA LINPLAST.	3,54	3,54
52505	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003897-CONJUNTO ARCO-IRIS INFANTIL, PRE ESCOLAR, CIRCULAR COM 06 CONJUNTOS DE CADEIRAS E CARTEIRAS, EM FORMATO DE UM CIRCULO, EM FORMICA LISA E COLORIDO. MARCA LINPLAST.	3,54	3,54
52506	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003896-CONJUNTO ARCO-IRIS INFANTIL, PRE ESCOLAR, CIRCULAR COM 06 CONJUNTOS DE CADEIRAS E CARTEIRAS, EM FORMATO DE UM CIRCULO, EM FORMICA LISA E COLORIDO. MARCA LINPLAST.	3,54	3,54
52507	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003893-ARMARIO DE ACO PARA PROFESSOR, CHAPA 24, DUAS PORTAS INDIVIDUAIS COM CHAVES E PRATELEIRAS INTERNA, MARCA HX..	1,41	1,41
52508	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003892-MESAS COM 02 GAVETAS, COM TECLADO RETRATIL EM MELANINA, ACABAMENTO EM PVC, COM SUPORTE PARA CPU, COR MARFIM, MARCA LINPLAST..	0,70	0,70
52509	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003891-MESAS COM 02 GAVETAS, COM TECLADO RETRATIL EM MELANINA, ACABAMENTO EM PVC, COM SUPORTE PARA CPU, COR MARFIM, MARCA LINPLAST.	0,70	0,70
52510	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003886-COMPUTADORES, POSITIVO COR PRETO (DOACAO MEC).	7,08	7,08
52511	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003884-TANQUINHO MULLER POP TANK COR BRANCA.	1,41	1,41
52512	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003883-DVD SEMP COR PRATA.	0,35	0,35
52513	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003882-MONITOR DE LCD 17 POLEGADAS NA COR PRETA.	1,41	1,41
52514	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003878-GRAMPEADOR GRANDE LERTACK 03683.	0,35	0,35
52515	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003873-MONITOR DE LCD SAMSUG 17".	1,41	1,41
52516	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003871-MESA.	0,35	0,35
52517	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003869-IMPRESSORA SHARP - AL-1645CS.	14,17	14,17
52518	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003867-FURADOR DE PAPEL - ESPERIMATIC.	0,70	0,70
52519	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003865-ESCRIVANINHA EM MADEIRA COMPESADA C/ 6 (SEIS) GAVETAS.	0,42	0,42
52520	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003861-CPU - COR PRETA COM DRIVE DE CD/DVD E DRIV DE DISQUET.	7,08	7,08



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
52521	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003860-GUILHOTINA OFICE LINA - MODELO 460.	0,50	0,50
52522	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003859-COFRE EM AÇO COM SEGREDO.	3,54	3,54
52523	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003857-CADEIRA GIRATORIA COMUM PARA DIGITADOR, EM ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO, COM ACABAMENTO EM PVC, APOIO DE BRAÇO, COM REGULAGEM DE ALTURA, BASE A GÁS, COM MULTI REGULAGEM.	0,07	0,07
52524	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003853-BACAO 02 PORTAS EM MDF.	0,42	0,42
52525	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003852-ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS.	0,35	0,35
52526	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003851-AR CONDICIONADO SPRINGER 12000 BTUS.	7,08	7,08
52527	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003850-APARELHO DE AR CONDICIONADO 10.000BTUS Q.F. COM CONTROLE.	7,08	7,08
52528	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003849-ANTENA BARABOLICA COM RECEPTOR.	3,54	3,54
52529	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003838-MONITOR LCD 15".	2,83	2,83
52530	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003834-MONITOR LCD 15".	2,83	2,83
52531	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003833-MONITOR LCD 15".	2,83	2,83
52532	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003827-CPU CELERON 430 MEM DIMM DDR2 512MB 144MB.	4,25	4,25
52533	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003826-CPU CELERON 430 MEM DIMM DDR2 512MB 144MB.	4,25	4,25
52534	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003821-CPU CELERON 430 MEM DIMM DDR2 512MB 144MB.	4,25	4,25
52535	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003818-CPU CELERON 430 MEM DIMM DDR2 512MB 144MB.	4,25	4,25
52536	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003816-ARMARIO BAIXO EM MDF.	1,41	1,41
52537	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003815-MESA BRANCA.	1,41	1,41
52538	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003813-MESA PARA COMPUTADOR.	0,14	0,14
52539	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003812-MESA PARA COMPUTADOR.	1,41	1,41
52540	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003811-MESA PARA COMPUTADOR.	1,41	1,41
52541	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003810-MESA PARA COMPUTADOR.	1,41	1,41
52542	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003809-MESA PARA COMPUTADOR.	1,41	1,41
52543	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003808-MESA PARA COMPUTADOR.	1,41	1,41
52544	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003807-MESA PARA COMPUTADOR.	1,41	1,41
52545	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003806-MESA PARA COMPUTADOR.	1,41	1,41
52546	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003805-MESA PARA COMPUTADOR.	1,41	1,41
52547	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003804-MESA PARA COMPUTADOR.	1,41	1,41
52548	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003803-MESA PARA COMPUTADOR.	1,41	1,41
52549	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003800-CADEIRA MULTUOSO.	0,28	0,28
52550	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003798-CADEIRA MULTUOSO PARA TELECENTRO.	0,28	0,28
52551	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003796-CADEIRA MULTUOSO PARA TELECENTRO.	0,02	0,02
52552	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003795-CADEIRA MULTUOSO PARA TELECENTRO.	0,21	0,21
52553	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003792-CADEIRA MULTUOSO PARA TELECENTRO.	0,21	0,21
52554	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003790-CADEIRA MULTUOSO PARA TELECENTRO.	0,21	0,21
52555	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003788-CADEIRA MULTUOSO PARA TELECENTRO.	0,21	0,21
52556	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003786-CADEIRA MULTUOSO PARA TELECENTRO.	0,21	0,21
52557	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003785-CADEIRA MULTUOSO.	0,21	0,21
52558	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003784-CADEIRA MULTUOSO PARA TELECENTRO.	0,21	0,21



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
52559	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003782-CADEIRA MULTIUSO PARA TELECENTRO.	0,21	0,21
52560	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003778-VENTILADOR DE PAREDE LORENSID.	0,70	0,70
52561	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003777-VENTILADOR DE PAREDE LORENSID.	0,70	0,70
52562	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003776-CONJUNTO DE MESA PARA ESCRITORIO EM.	2,83	2,83
52563	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003775-CONJUNTO DE MESA PARA ESCRITORIO EM.	2,83	2,83
52564	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003773-CADEIRAS FIXAS, ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO NA COR PRETA.	0,42	0,42
52565	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003771-CADEIRAS FIXAS, ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO NA COR PRETA.	0,42	0,42
52566	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003770-CADEIRAS FIXAS, ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO NA COR PRETA.	0,42	0,42
52567	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003769-CADEIRAS FIXAS, ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO NA COR PRETA.	0,42	0,42
52568	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003766-CADEIRAS FIXAS, ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO NA COR PRETA.	0,42	0,42
52569	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003765-CADEIRAS FIXAS, ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO NA COR PRETA.	0,42	0,42
52570	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003757-CADEIRAS EM PVC COM BRACOS.	0,14	0,14
52571	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003756-CADEIRAS EM PVC COM BRACOS.	0,14	0,14
52572	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003750-CADEIRAS EM PVC COM BRACOS.	0,14	0,14
52573	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003748-CADEIRAS EM PVC COM BRACOS.	0,14	0,14
52574	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003744-CADEIRAS EM PVC COM BRACOS.	0,14	0,14
52575	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003732-CADEIRAS EM PVC COM BRACOS.	0,14	0,14
52576	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003730-CADEIRAS EM PVC COM BRACOS.	0,14	0,14
52577	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003728-CADEIRAS EM PVC COM BRACOS.	0,14	0,14
52578	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003726-CADEIRAS EM PVC COM BRACOS.	0,14	0,14
52579	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003720-CADEIRAS EM PVC COM BRACOS.	0,14	0,14
52580	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003716-CADEIRAS EM PVC COM BRACOS.	0,14	0,14
52581	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003712-VENTILADORES GIRATORIOS.	0,28	0,28
52582	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003708-ARMARIOS EM MDF FECHADO, NA COR MAPLE, COM DUAS PORTAS, QUATRO PRATELEIRA INTERNAS, COM CHAVE.	3,54	3,54
52583	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003706-ARMARIOS EM MDF FECHADO, NA COR MAPLE, COM DUAS PORTAS, QUATRO PRATELEIRA INTERNAS, COM CHAVE.	3,54	3,54
52584	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003699-CADEIRAS EXECUTIVA GIRATORIA, COM BRACO DE DESCANSO, ESPUMA INJETAVEL EM TECIDO NA COR PRETA.	0,70	0,70
52585	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003695-ARQUIVOS EM ACO 4 GAVETAR, COM CHAVE.	0,70	0,70
52586	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003694-ARQUIVOS EM ACO 4 GAVETAS, COM CHAVE.	0,70	0,70
52587	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003693-ARQUIVOS EM ACO 4 GAVETAR, COM CHAVE.	0,70	0,70
52588	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003674-ARMARIO EM ACO DE 12 PORTAS.	0,35	0,35
52589	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003671-CADEIRA FIXA EM MADEIRA.	0,10	0,10
52590	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003670-CADEIRA FIXA EM MADEIRA.	0,10	0,10
52591	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003664-CADEIRA FIXA EM MADEIRA.	0,10	0,10



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
52592	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003663-CADEIRA FIXA EM MADEIRA.	0,10	0,10
52593	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003660-CADEIRA FIXA EM MADEIRA.	0,10	0,10
52594	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003657-CADEIRA FIXA EM MADEIRA.	0,10	0,10
52595	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003656-CADEIRA FIXA EM MADEIRA.	0,10	0,10
52596	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003640-MAQUINA DE COSTURA SINGER RETA ELETRICA.	1,77	1,77
52597	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003634-MESA EM MADEIRA 2M COR BRANCA.	0,70	0,70
52598	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003630-FOGAO 4 BOCAS.	0,70	0,70
52599	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003629-ESPREMEDOR DE FRUTAS MARCA LOREN SID COR PRETO C/PRATA.	0,35	0,35
52600	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003627-CADEIRA FIXA ALMOFADADA PRETA.	0,14	0,14
52601	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003626-CADEIRA FIXA ALMOFADADA PRETA.	0,14	0,14
52602	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003623-CADEIRA FIXA ALMOFADADA PRETA.	0,14	0,14
52603	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003618-ARMARIO DE COZINHA.	2,12	2,12
52604	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017281-MONITOR POSITIVO.	0,21	0,21
52605	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003616-VENTILADOR DE PAREDE MARCA TRON COR PRETA.	0,42	0,42
52606	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003613-VENTILADOR DE PAREDE MARCA TRON COR PRETA.	0,42	0,42
52607	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003612-TELEVISOR 29" PANASONIC.	1,77	1,77
52608	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003611-REFRIGERADOR 470 LITROS MARCA CONTINENTAL BRANCA.	3,54	3,54
52609	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003610-ANTENA PARABOLICA ROTA SAT.	1,41	1,41
52610	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003607-LOUSA BRANCA ESCOLAR NA COR BRANCA.	0,28	0,28
52611	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003591-MESA PARA COMPUTADOR COM GAVETA CINZA.	0,42	0,42
52612	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003590-MESA PARA COMPUTADOR COM GAVETA CINZA.	0,42	0,42
52613	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003588-MESA PARA COMPUTADOR CINZA.	0,42	0,42
52614	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003586-MESA PARA COMPUTADOR CINZA.	0,28	0,28
52615	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003576-CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA BRANCA.	0,28	0,28
52616	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003574-CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA BRANCA.	0,28	0,28
52617	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003571-CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA BRANCA.	0,28	0,28
52618	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003570-CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA BRANCA.	0,28	0,28
52619	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003567-CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA BRANCA.	0,28	0,28
52620	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003565-CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA BRANCA.	0,28	0,28
52621	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003564-CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA BRANCA.	0,28	0,28
52622	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003563-CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA BRANCA.	0,28	0,28
52623	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003561-CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA BRANCA.	0,28	0,28
52624	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003557-CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA BRANCA.	0,28	0,28
52625	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003556-APARELHO DE SOM MICRO SISTEM NKS.	0,70	0,70
52626	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003553-CADEIRA GIRATORIA, COM ESPUMA INJETADA EM TECIDO NA COR PRETA E COM BRACO DE DESCANSO.	0,70	0,70
52627	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003551-MESA AUXILIAR.	0,07	0,07
52628	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003548-ARMARIO DE MADEIRA COMPENSADA COM DUAS PORTAS.	1,41	1,41
52629	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003547-ESCRIVANINHA EM FORMICA NA COR AZUL.	0,28	0,28



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
52630	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003542-PIA COM PEDRA DE MARMORE E BALCAO DE MADEIRA COM 04PORTAS E 04 GAVETAS NA COR BRANCA..	3,54	3,54
52631	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003541-GELADEIRA CONSUL 280 LITROS NA COR BRANCA..	3,54	3,54
52632	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003540-ARMARIO DE COZINHA DE MADEIRA COM 07 PORTAS NA COR BRANCA..	2,83	2,83
52633	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003539-FOGAO ELETRICO FISCHER COM 4 BOCAS NA COR PRETA.	1,77	1,77
52634	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003538-BALCAO DE AVENARIA COM 04 PORTAS DE MADEIRA E PEDRA DE MARMORE..	3,54	3,54
52635	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003535-LONGARINAS COM 03 LUGARES CADA, COM ESPUMA, A INJETADA REVESTIDA EM TECIDO NA COR PRETA..	1,77	1,77
52636	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003533-MONITOR SAMSUNG TELA LCD DE 17 POLEGADAS SINC MASTER 740N NA COR PRETA..	1,77	1,77
52637	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003532-BALCAO DE MADEIRA ENVERNIZADO COM 01 PORTA E 01 PEDRA DE MARMORE..	2,12	2,12
52638	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003530-MESA DE CENTRO DE MADEIRA ENVERNIZADA..	0,35	0,35
52639	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003528-CADEIRAS COM ESPUMA INJETADA REVESTIDA EM TECIDO NA COR VERMELHA..	0,56	0,56
52640	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003527-CADEIRAS COM ESPUMA INJETADA REVESTIDA EM TECIDO NA COR VERMELHA..	0,56	0,56
52641	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003526-CADEIRAS COM ESPUMA INJETADA REVESTIDA EM TECIDO NA COR VERMELHA..	0,56	0,56
52642	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003525-CADEIRAS COM ESPUMA INJETADA REVESTIDA EM TECIDO NA COR VERMELHA..	0,56	0,56
52643	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003524-CADEIRAS COM ESPUMA INJETADA REVESTIDA EM TECIDO NA COR VERMELHA..	0,56	0,56
52644	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003521-ARMARIO DE MADEIRA COM 04 PORTAS ENVERNIZADO..	4,25	4,25
52645	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003520-ESCRIVANINHA DE MADEIRA ENVERNIZADO COM 06 GAVETAS E COM CHAVE..	1,41	1,41
52646	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003518-MESA PARA COMPUTADOR NA COR BRANCA.	0,28	0,28
52647	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003516-AR CONDICIONAR SPRINGER 9000 BTUS.	7,08	7,08
52648	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003515-CADEIRA LISA.	0,07	0,07
52649	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003514-CADEIRA ALMOFADA NA COR AZUL.	0,21	0,21
52650	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003510-ARMARIO DE MADEIRA NA COR.	0,70	0,70
52651	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003509-ARMARIO DE MADEIRA NA COR.	0,70	0,70
52652	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003508-ARQUIVO DE ACO COM 4 GAVETAS.	0,70	0,70
52653	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003494-MESA DE FORMICA COR CINZA E PRETA COM 3 GAVETAS.	0,21	0,21
52654	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003484-MESA PARA COMPUTADOR, TECLADO RETRATIL EM MELANINA-PVC, COM SUPORTE PARA CPU, COR MARFIM.	0,21	0,21
52655	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003481-ARQUIVO DE ACO, COM 04 GAVETAS, NA COR GELO.	0,70	0,70
52656	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003480-ARMARIO DE ACO COM 02 PORTAS, PRATELEIRAS INTERNAS COM CHAVE, COR GELO.	0,70	0,70
52657	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003479-CADEIRA FIXA, ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO, COR PRETA..	0,28	0,28
52658	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003478-CADEIRA FIXA, ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO, COR PRETA..	0,28	0,28
52659	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003474-MESAS DE MADEIRA COM 03 GAVETAS.	0,28	0,28



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
52660	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003473-MESAS DE MADEIRA COM 03 GAVETAS.	0,28	0,28
52661	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003472-BALCAO.	0,35	0,35
52662	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003470-AR CONDICIONADO TECHNO-AR.	7,08	7,08
52663	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003469-NOBREAK NET STATION.	0,70	0,70
52664	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003468-IMPRESSORA.	1,06	1,06
52665	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003462-CADEIRA DE ESTOFADO COM BRACO DE DESCANSO NA COR VERMELHA.	0,35	0,35
52666	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003461-CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA, COM.	0,70	0,70
52667	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003458-MAQUINA DE ESCREVER FACIT.	0,42	0,42
52668	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003457-MESA DE FORMICA SIMPLES.	0,14	0,14
52669	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003455-MESA DE FORMICA COM 3 GAVETAS COM CHAVE NA COR AZUL.	0,70	0,70
52670	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003452-MESA DE MADEIRA COMPENSADA COM 03 GAVETAS.	0,42	0,42
52671	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003446-FORNO INDUSTRIAL A GAS, DAKO (DOACAO).	1,50	1,50
52672	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003440-TELEVISAO COLORIDA 20POL. FHILCO.	0,70	0,70
52673	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003439-VENTILADORES GIRATORIO DE PAREDE, 0,40 ML DE DIAMETRO,.	0,49	0,49
52674	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003432-ARMARIO DE COZINHA BRANCO.	1,41	1,41
52675	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003429-FREESER, 200L, BRANCO.	0,70	0,70
52676	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003414-CADEIRAS DE FORMICA, COR GELO.	0,21	0,21
52677	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003391-MESINHAS MADEIRAS INVERNIZADAS (DOACAO).	0,49	0,49
52678	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003390-MESINHAS MADEIRAS INVERNIZADAS (DOACAO).	0,49	0,49
52679	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003389-MESINHAS MADEIRAS INVERNIZADAS (DOACAO).	0,49	0,49
52680	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003388-MESINHAS MADEIRAS INVERNIZADAS (DOACAO).	0,49	0,49
52681	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003383-MESAS DE FORMICA NA COR GELO.	0,42	0,42
52682	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003382-BERCOS EM MADEIRA INVERNIZADOS.	0,42	0,42
52683	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003381-BERCOS EM MADEIRA INVERNIZADOS.	0,42	0,42
52684	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003380-BERCOS EM MADEIRA INVERNIZADOS.	0,42	0,42
52685	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003379-BERCOS EM MADEIRA INVERNIZADOS.	0,42	0,42
52686	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003378-BERCOS EM MADEIRA INVERNIZADOS.	0,42	0,42
52687	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003377-BERCOS EM MADEIRA INVERNIZADOS.	0,42	0,42
52688	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003376-BERCOS EM MADEIRA INVERNIZADOS.	0,42	0,42
52689	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003374-ARMARIO DE ACO DE VARIAS REPARTICOES COM PEQUENAS PORTAS, COR CINZA..	0,35	0,35
52690	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003373-ARMARIO DE ACO COM 02 PORTAS, PRATELEIRAS INTERNAS COM CHAVE, COR CINZA..	0,70	0,70
52691	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003371-GELADEIRA CONSUL, VERMELHA.	0,70	0,70
52692	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003367-CADEIRA GIRATORIA DIGITADOR, COM ESPUMA INJETADA REVESTIDA EM TECIDO, COR PRETA..	0,35	0,35
52693	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018556-GABINETE COM ESPELHEIRA COZIMAX.	5,39	5,39
52694	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018557-PRATELEIRA DE ACO AZALEIA FABONE.	1,25	1,25
52695	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003318-CADEIRAS PARA O ALUNO.	0,35	0,35



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
52696	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003307-CADEIRAS PARA O ALUNO.	0,35	0,35
52697	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003303-CADEIRAS PARA O ALUNO.	0,35	0,35
52698	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003298-CADEIRAS PARA O ALUNO.	0,35	0,35
52699	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003297-CADEIRAS PARA O ALUNO.	0,35	0,35
52700	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003284-CADEIRAS PARA O ALUNO.	0,35	0,35
52701	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003211-CARTEIRAS PARA O ALUNO.	0,35	0,35
52702	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003196-CARTEIRAS PARA O ALUNO.	0,35	0,35
52703	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003191-TELEVISOR COLORIDO CCE 20PL (DOACAO APM).	0,35	0,35
52704	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003187-CADEIRA FIXA PARA SALA DOS PROFESSORES, ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO, COR PRETA. (DOACAO APM).	0,35	0,35
52705	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003184-CADEIRA FIXA PARA SALA DOS PROFESSORES, ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO, COR PRETA. (DOACAO APM).	0,35	0,35
52706	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003183-CADEIRA FIXA PARA SALA DOS PROFESSORES, ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO, COR PRETA. (DOACAO APM).	0,35	0,35
52707	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003182-CADEIRA FIXA PARA SALA DOS PROFESSORES, ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO, COR PRETA. (DOACAO APM).	0,35	0,35
52708	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003180-CADEIRA FIXA PARA SALA DOS PROFESSORES, ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO, COR PRETA. (DOACAO APM).	0,35	0,35
52709	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003179-CADEIRA FIXA PARA SALA DOS PROFESSORES, ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO, COR PRETA. (DOACAO APM).	0,35	0,35
52710	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003178-CADEIRA FIXA PARA SALA DOS PROFESSORES, ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO, COR PRETA. (DOACAO APM).	0,35	0,35
52711	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003175-FORNO ELETRICO STAR, BRANCO (DOACAO APM).	1,50	1,50
52712	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003174-MESA PARA IMPRESSORA EM PVC MELANINA, CINZA.	0,14	0,14
52713	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003173-IMPRESSORA ESCANER COPIADORA (DOACAO APM).	0,70	0,70
52714	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003172-MESA DE COMPUTADOR EM MARFIM (DOACAO APM).	0,70	0,70
52715	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003162-ARMARIO DE COZINHA EM MADEIRA INVERNIZADO (DOACAO APM).	0,28	0,28
52716	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003161-FOGAO INDUSTRIAL 4 BOCAS, DAKO, BRANCO (DOACAO APM).	0,85	0,85
52717	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003156-BEBEDOURO.	0,70	0,70
52718	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003154-VENTILADOR.	0,49	0,49
52719	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003153-VENTILADOR.	0,49	0,49
52720	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003151-VENTILADOR.	0,49	0,49
52721	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003150-VENTILADOR DE TETO.	0,42	0,42
52722	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003146-VENTILADOR DE TETO.	0,42	0,42
52723	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003144-VENTILADOR DE TETO.	0,42	0,42
52724	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003143-VENTILADOR DE TETO.	0,42	0,42
52725	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003142-TELEVISOR COLORIDO 20PL, CINERAL.	0,70	0,70
52726	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003132-CONJUNTO COMPLETO DE PARABOLICA.	1,41	1,41
52727	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003131-MIMIOGRAFOS.	0,70	0,70



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
52728	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003120-MESA PARA O PROFESSOR SALA DE AULA EM PVC MELANINA, CINZA (DOA?AO APM).	0,35	0,35
52729	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003118-MESA PARA O PROFESSOR SALA DE AULA EM PVC MELANINA, CINZA (DOA?AO APM).	0,35	0,35
52730	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003117-MESA PARA O PROFESSOR SALA DE AULA EM PVC MELANINA, CINZA (DOA?AO APM).	0,35	0,35
52731	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003114-PRATELEIRAS EM A? O, CINZA (DOA?AO APM).	0,70	0,70
52732	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003111-PRATELEIRAS EM A? O, CINZA (DOA?AO APM).	0,70	0,70
52733	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003109-ARQUIVOS DE ACO, COM 4 GAVETOES, CINZA.	0,35	0,35
52734	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003108-ARQUIVOS DE ACO, COM 4 GAVETOES, CINZA.	0,35	0,35
52735	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003107-ARQUIVOS DE ACO, COM 4 GAVETOES, CINZA.	0,28	0,28
52736	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003106-ARQUIVOS DE ACO, COM 4 GAVETOES, CINZA.	0,28	0,28
52737	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003104-ARMARIO EM A?O COM 12 PORTAS PEQUENAS, CINZA (DOA?AO APM).	0,21	0,21
52738	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003101-ARMARIO EM FORMICA MARROM.	0,07	0,07
52739	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003096-ESCRIVANINHA.	0,70	0,70
52740	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003095-ESCRIVANINHA COR MARFIM, 2 GAVETAS E CHAVE.	0,70	0,70
52741	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003085-MESA DE CEREJEIRA 3 METROS, PES DE FERRO.	0,70	0,70
52742	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003079-RETRO PROJETOR COR PRETO GRAFOTEC 300-11.	2,12	2,12
52743	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003077-CONJUNTO ARCO-IRIS JUVENIL, PRE ESCOLAR, CIRCULAR COM 06 CONJUNTOS DE CADEIRAS E CARTEIRAS, EM FORMATO DE UM CIRCULO, EM FORMICA LISA E COLORIDO. MARCA LINPLAST.	3,54	3,54
52744	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003076-CONJUNTO ARCO-IRIS JUVENIL, PRE ESCOLAR, CIRCULAR COM 06 CONJUNTOS DE CADEIRAS E CARTEIRAS, EM FORMATO DE UM CIRCULO, EM FORMICA LISA E COLORIDO. MARCA LINPLAST.	3,54	3,54
52745	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003075-CONJUNTO ARCO-IRIS JUVENIL, PRE ESCOLAR, CIRCULAR COM 06 CONJUNTOS DE CADEIRAS E CARTEIRAS, EM FORMATO DE UM CIRCULO, EM FORMICA LISA E COLORIDO. MARCA LINPLAST.	3,54	3,54
52746	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003074-CONJUNTO ARCO-IRIS JUVENIL, PRE ESCOLAR, CIRCULAR COM 06 CONJUNTOS DE CADEIRAS E CARTEIRAS, EM FORMATO DE UM CIRCULO, EM FORMICA LISA E COLORIDO. MARCA LINPLAST.	3,54	3,54
52747	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003073-CONJUNTO ARCO-IRIS JUVENIL, PRE ESCOLAR, CIRCULAR COM 06 CONJUNTOS DE CADEIRAS E CARTEIRAS, EM FORMATO DE UM CIRCULO, EM FORMICA LISA E COLORIDO. MARCA LINPLAST.	3,54	3,54
52748	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003069-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,21	0,21
52749	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003067-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,35	0,35
52750	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003066-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24
52751	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003065-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24
52752	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003064-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24
52753	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003063-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
52754	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003062-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24
52755	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003061-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24
52756	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003060-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24
52757	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003059-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24
52758	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003057-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24
52759	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003056-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24
52760	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003055-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24
52761	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003052-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24
52762	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003051-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24
52763	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003049-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24
52764	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003048-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24
52765	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003047-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24
52766	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003046-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24
52767	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003045-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24
52768	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003044-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24
52769	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003042-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24
52770	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003041-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24
52771	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003040-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24
52772	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003039-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24
52773	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003038-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24
52774	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003037-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24
52775	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003035-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24
52776	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003034-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24
52777	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003033-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24
52778	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003032-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
52779	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003031-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24
52780	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003030-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24
52781	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003029-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24
52782	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003028-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24
52783	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003027-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24
52784	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003026-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24
52785	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003025-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24
52786	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003024-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24
52787	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003023-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24
52788	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003022-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24
52789	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003021-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24
52790	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003019-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24
52791	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003017-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24
52792	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003016-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24
52793	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003012-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24
52794	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003011-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24
52795	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003009-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24
52796	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003007-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24
52797	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003003-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24
52798	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003002-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24
52799	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003001-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24
52800	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003000-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24
52801	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002999-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24
52802	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002990-CARTEIRAS DE FORMICA COR BEGE.	0,35	0,35
52803	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002989-CARTEIRAS DE FORMICA COR BEGE.	0,35	0,35
52804	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002988-CARTEIRAS DE FORMICA COR BEGE.	0,35	0,35



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
52805	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002985-CARTEIRAS DE FORMICA COR BEGE.	0,35	0,35
52806	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002983-CARTEIRAS DE FORMICA COR BEGE.	0,35	0,35
52807	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002981-CARTEIRAS DE FORMICA COR BEGE.	0,35	0,35
52808	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002978-CARTEIRAS DE FORMICA COR BEGE.	0,35	0,35
52809	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015237-MONITOR SANSUNG 18,5".	2,83	2,83
52810	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015146-RACK FECHADO 19 8U X 600MM PISO PRETO.	2,84	2,84
52811	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015147-NOBREAK 700 VA BACK-UP BIVOLTI 115V APC.	2,12	2,12
52812	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014538-RETROESCAVADEIRA 416E - SERIE MAQUINA CAT 416E.	1.084,19	1.084,19
52813	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015243-FREEZER CONSUL 1 PORTA VERTICAL BRANCO 110V..	8,07	8,07
52814	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002974-CARTEIRAS DE FORMICA COR BEGE.	0,35	0,35
52815	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002972-CARTEIRAS DE FORMICA COR BEGE.	0,35	0,35
52816	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002896-MESAS DE MADEIRA (PATIO) 3 METROS COR BEGE.	0,42	0,42
52817	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002895-MESAS DO PROFESSOR.	0,42	0,42
52818	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002894-MESA DO PROFESSOR.	0,42	0,42
52819	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002892-MESA DO PROFESSOR.	0,42	0,42
52820	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002890-MESA DO PROFESSOR.	0,42	0,42
52821	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002887-LAVA A JATO.	2,12	2,12
52822	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002883-TV 29 PHILIPS PRATA.	4,25	4,25
52823	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002882-TV 29 PHILIPS PRATA.	4,25	4,25
52824	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002881-APARELHO DE PARABOLICA SAT PRATA.	2,12	2,12
52825	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002880-APARELHO DE PARABOLICA CENTURY COR PRETO.	0,17	0,17
52826	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002878-SUPORTE DE TV 29 P. COR BRACA.	1,41	1,41
52827	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002877-ESCRIVANINHA DE MADEIRA C/ 4 GAVETAS.	0,31	0,31
52828	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002876-JOGOS DE MESA NA BIBLIOTECA DE FORMICA COR VERDE.	0,88	0,88
52829	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002875-JOGOS DE MESA NA BIBLIOTECA DE FORMICA COR VERDE.	0,85	0,85
52830	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002871-PRATELEIRAS EM ACO, C/ 5 OU 6 ANDARES NA COR CINZA.	0,49	0,49
52831	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002870-PRATELEIRAS EM ACO, C/ 5 OU 6 ANDARES NA COR CINZA.	0,49	0,49
52832	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002868-PRATELEIRAS EM ACO, C/ 5 OU 6 ANDARES NA COR CINZA.	0,49	0,49
52833	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002867-PRATELEIRAS EM ACO C/ 5.	0,49	0,49
52834	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002866-PRATELEIRAS EM ACO, C/ 5 OU 6 ANDARES NA COR CINZA.	0,49	0,49
52835	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002865-PRATELEIRAS EM ACO, C/ 5 OU 6 ANDARES NA COR CINZA.	0,49	0,49
52836	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002864-PRATELEIRAS EM ACO, C/ 5 OU 6.	0,49	0,49
52837	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002863-PRATELEIRAS EM ACO C/ 5 OU 6 ANDARES NA COR CINZA.	0,49	0,49
52838	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002862-PRATELEIRAS EM ACO, C/ 5.	0,49	0,49
52839	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002854-ARMARIOS DE MADEIRA COM 2 PORTAS PQ. S/ CHAVE.	0,49	0,49
52840	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002853-ARMARIOS DE MADEIRA COM 2 PORTAS PQ. S/ CHAVE.	0,49	0,49
52841	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002852-ARMARIOS DE MADEIRA COM 2 PORTAS PQ. S/ CHAVE.	0,49	0,49
52842	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002851-ARMARIOS DE MADEIRA COM 2 PORTAS PQ. S/ CHAVE.	0,49	0,49
52843	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002848-BATEDEIRAS ARNO.	0,70	0,70



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
52844	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002847-FORNO ELETRICO SUGAR, BRANCO.	0,93	0,93
52845	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002846-FOGAO INDUSTRIAL MAGNUN (PROGAS) 6 BOCAS COR PRETO.	1,06	1,06
52846	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002845-MESAS DE MADEIRA SIMPLES DE 1 MT. CADA.	0,35	0,35
52847	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002844-MESAS DE MADEIRA SIMPLES DE 1 MT. CADA.	0,35	0,35
52848	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002843-MESAS DE MADEIRA SIMPLES DE 1 MT. CADA.	0,35	0,35
52849	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002842-MESAS DE MADEIRA SIMPLES DE 1 MT. CADA.	0,35	0,35
52850	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002840-CONGELADOR FREEZER CONSUL 220 LT. COR BRANCA.	1,41	1,41
52851	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002839-GELADEIRA CONSUL 340 LT. COR BRANCA.	4,60	4,60
52852	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002828-CADEIRAS SIMPLES DE NAPA COR PRETA.	0,10	0,10
52853	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002827-CADEIRAS SIMPLES DE NAPA COR PRETA.	0,10	0,10
52854	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002826-CADEIRAS ALMOFADADAS 10 NA COR AZUL E 6 NA COR PRETA.	0,24	0,24
52855	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002825-CADEIRAS ALMOFADADAS 10 NA COR AZUL E 6 NA COR PRETA.	0,24	0,24
52856	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002821-CADEIRAS ALMOFADADAS 10 NA COR AZUL E 6 NA COR PRETA.	0,24	0,24
52857	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002820-CADEIRAS ALMOFADADAS 10 NA COR AZUL E 6 NA COR PRETA.	0,24	0,24
52858	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002818-CADEIRAS ALMOFADADAS 10 NA COR AZUL E 6 NA COR PRETA.	0,24	0,24
52859	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002817-MESINHA BRANCA SIMPLES.	0,24	0,24
52860	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002816-CADEIRAS ALMOFADADAS 10 NA COR AZUL E 6 NA COR PRETA.	0,24	0,24
52861	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002813-CADEIRAS ALMOFADADAS 10 NA COR AZUL E 6 NA COR PRETA.	0,24	0,24
52862	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002812-CADEIRAS ALMOFADADAS 10 NA COR AZUL E 6 NA COR PRETA.	0,24	0,24
52863	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002811-CADEIRAS ALMOFADADAS 10 NA COR AZUL E 6 NA COR PRETA.	0,24	0,24
52864	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002809-MESA DE TELEFONE MDF SEM GAVETAS COR CINZA.	0,42	0,42
52865	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002806-ARMARIOS DE A?O, 2 PORTAS, C/ CHAVE, COR CINZA E GELO.	0,42	0,42
52866	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002805-ARMARIOS DE A?O, 2 PORTAS, C/ CHAVE, COR CINZA E GELO.	0,42	0,42
52867	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002803-ARMARIOS DE A?O, 2 PORTAS, C/ CHAVE, COR CINZA E GELO.	0,42	0,42
52868	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002802-ARMARIOS DE A?O, 2 PORTAS, C/ CHAVE, COR CINZA.	0,42	0,42
52869	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002801-ARMARIOS DE A?O, 2 PORTAS, C/ CHAVE, COR CINZA.	0,42	0,42
52870	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002800-ARMARIOS DE A?O, 2 PORTAS, C/ CHAVE, COR CINZA.	0,42	0,42
52871	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002799-ARMARIOS DE A?O, 2 PORTAS, C/ CHAVE, COR CINZA.	0,42	0,42
52872	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002798-ARMARIOS DE A?O, 2 PORTAS, C/ CHAVE, COR CINZA.	0,42	0,42
52873	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002797-ARMARIOS DE A?O, 2 PORTAS, C/ CHAVE, COR CINZA.	0,42	0,42
52874	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002796-ARMARIOS DE A?O, 2 PORTAS, C/ CHAVE, COR CINZA.	0,42	0,42
52875	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002795-ARMARIOS DE A?O, 2 PORTAS, C/ CHAVE, COR CINZA.	0,42	0,42
52876	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002794-ARMARIOS DE A?O, 2 PORTAS, C/ CHAVE, COR CINZA.	0,42	0,42
52877	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002792-ARMARIOS DE A?O, 2 PORTAS, C/ CHAVE, COR CINZA.	0,42	0,42
52878	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002791-ARMARIOS DE A?O, 2 PORTAS, C/ CHAVE, COR CINZA.	0,42	0,42
52879	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002788-CAMERA.	4,25	4,25
52880	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002787-FILMADORA PANASONIC, COR PRATA.	3,54	3,54



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
52881	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002777-VENTILADORES DE PAREDE NA COR PRETA ARGE, LOREN SID.	0,42	0,42
52882	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017277-MONITOR LG.	0,10	0,10
52883	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002775-VENTILADORES DE PAREDE NA COR PRETA ARGE, LOREN SID.	0,42	0,42
52884	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002773-VENTILADORES DE PAREDE NA COR PRETA ARGE, LOREN SID.	0,42	0,42
52885	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002772-VENTILADORES DE PAREDE NA COR PRETA ARGE, LOREN SID.	0,42	0,42
52886	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002771-VENTILADORES DE PAREDE NA COR PRETA ARGE, LOREN SID.	0,42	0,42
52887	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002770-VENTILADORES DE PAREDE NA COR PRETA ARGE, LOREN SID.	0,42	0,42
52888	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002767-VENTILADORES DE PAREDE NA COR PRETA ARGE, LOREN SID.	0,42	0,42
52889	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002765-VENTILADORES DE PAREDE NA COR PRETA ARGE, LOREN SID.	0,42	0,42
52890	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002764-CADEIRAS GIRATORIAS ALMOFADADAS, COR AZUL.	0,56	0,56
52891	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002763-CADEIRAS GIRATORIAS ALMOFADADAS, COR PRETA.	0,56	0,56
52892	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002762-CADEIRAS GIRATORIAS ALMOFADADAS, COR PRETA.	0,56	0,56
52893	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002761-CADEIRAS GIRATORIAS ALMOFADADAS, COR PRETA.	0,56	0,56
52894	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002760-CADEIRAS GIRATORIAS ALMOFADADAS, COR PRETA.	0,56	0,56
52895	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002759-CADEIRAS GIRATORIAS ALMOFADADAS, PRETA 1C/APOIO P/ OS BRACOS.	0,70	0,70
52896	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002757-ESCRIVANINHA MDF C/ 2 GAVETAS E CHAVE COR AZUL.	0,70	0,70
52897	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002756-BALCAO MDF, 2 PORTAS C/ CHAVE , COR AZUL.	0,70	0,70
52898	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002755-ARMARIOS MDF, 2 PORTAS C/ CHAVE ,COR AZUL.	1,41	1,41
52899	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002752-ARQUIVO DE ACO,4 GAVETAS, C/ CHAVE COR CINZA (PANDIN).	1,77	1,77
52900	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002750-ARQUIVO DE ACO,4 GAVETAS, C/ CHAVE COR CINZA (PANDIN).	1,77	1,77
52901	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002746-MESA GRANDE DE MADEIRA NA COR BRANCA.	0,49	0,49
52902	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002736-ARMARIO DE PAREDE, COM 10 PORTAS, NA COR BRANCO.	4,25	4,25
52903	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002735-GELADEIRA DUPLEX CONTINENTAL 470L NA COR BRANCA.	7,08	7,08
52904	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002679-CADEIRAS PEQUENAS EM FORMICA NA COR BRANCA.	0,24	0,24
52905	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002678-CADEIRAS PEQUENAS EM FORMICA NA COR BRANCA.	0,24	0,24
52906	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002677-CADEIRAS PEQUENAS EM FORMICA NA COR BRANCA.	0,24	0,24
52907	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002675-CADEIRAS PEQUENAS EM FORMICA NA COR BRANCA.	0,24	0,24
52908	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002674-CADEIRAS PEQUENAS EM FORMICA NA COR BRANCA.	0,24	0,24
52909	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002672-CADEIRAS PEQUENAS EM FORMICA NA COR BRANCA.	0,24	0,24
52910	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002671-CADEIRAS PEQUENAS EM FORMICA NA COR BRANCA.	0,24	0,24
52911	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002669-CADEIRAS PEQUENAS EM FORMICA NA COR BRANCA.	0,24	0,24
52912	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002666-MESAS DE FORMICA PEQUENAS P/ ATENDIMENTO AS CRIANCAS.	0,42	0,42
52913	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002665-MESAS DE FORMICA PEQUENAS P/ ATENDIMENTO AS CRIANCAS.	0,42	0,42
52914	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002664-MESAS DE FORMICA PEQUENAS P/ ATENDIMENTO AS CRIANCAS.	0,42	0,42
52915	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002662-MESAS DE FORMICA PEQUENAS P/ ATENDIMENTO AS CRIANCAS.	0,42	0,42
52916	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002658-ARMARIOS DE PAREDE COM PORTAS P/ ROUPA, NA COR BRANCO.	2,83	2,83
52917	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002655-VENTILADORES DE PAREDE LOREN SID.	0,56	0,56



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
52918	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002653-BEBEDOURO, EM ACO, NATUGEL MODELO PRESSAO.	2,83	2,83
52919	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002648-ARMARIOS DE PAREDE COM PORTAS P/ ROUPA, NA COR BRANCO COM 8 PORTAS..	4,25	4,25
52920	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002647-VENTILADORES DE PAREDE LOREN SID.	0,24	0,24
52921	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002634-BERCOS, NA COR BRANCO.	0,21	0,21
52922	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002628-ARQUIVO DE ACO, COM 04 GAVETAS,NA COR CINZA.	0,70	0,70
52923	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002622-MESA PARA COMPUTADOR, COM 02 GAVETAS COM CHAVES E SUPORTE PARA CPU.	0,70	0,70
52924	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002619-ARQUIVOS EM ACO C/ QUATRO GAVETAS CADA, C/ CHAVES.	0,70	0,70
52925	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002618-AR CONDICIONADO TCHNO-AR SPRINGER.	10,62	10,62
52926	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002615-ARMARIO DE ACO C/ DUAS PORTAS, QUATRO PARTELEIRAS INTERNAS, C/ CHAVES..	0,70	0,70
52927	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002614-ARQUIVOS EM ACO C/ QUATRO GAVETAS CADA, C/ CHAVES.	0,70	0,70
52928	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002613-BALCAO DE MADEIRA C/ SEIS GAVETAS, 4 PORTAS.	1,77	1,77
52929	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002608-CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA, COM BRACO DE DESCANSO, ESPUMA INJETADA EM TECIDO..	0,70	0,70
52930	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002606-MESA DE MADEIRA COMPENSADA C/ SEIS GAVETAS C/ CHAVE.	0,35	0,35
52931	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002605-MESA DE FORMICA BRANCA C/ DUAS GAVETAS..	0,35	0,35
52932	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002603-IMPRESSORA LX 300 EPSON.	4,25	4,25
52933	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002602-COMPUTADOR -.	4,25	4,25
52934	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002601-MONITOR LCD SYNC MASTER 740C SANSUNG 17 POLEGADAS, NA COR PRETO COM PRATA..	2,12	2,12
52935	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002600-MONITOR LCD.	2,83	2,83
52936	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 000700-DISTRIBUIDOR DE CALCARIO NOVO, TIPO PENDULAR, CAPACIDADE MINIMA DE 600KG..	10,62	10,62
52937	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 000699-ROCADEIRA NOVA, TRANSMISSÃO ATRAV S DE CARDAN, POSSIBILIDADE DE TRABALHAR EM POSIÇÃO CENTRAL OU LATERAL, MINIMO DE 2 NAVALHAS, LARGURA DE TRABALHO MINIMA DE 1,70 METROS..	21,25	21,25
52938	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 000698-GRADE NIVELADORA NOVA, COM TRANSPORTE HIDRAULICO DO TRATOR, COM 36 DISCOS DE 20X350MM, ESPA?AMENTO ENTRE OS DISCOS DE 185MM, MANCAIS LUBRIFICADOS A OLEO..	28,34	28,34
52939	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 000697-CARRETA AGRICOLA NOVA EM MADEIRA DE LEI COM 02 EIXOS, S/ PNEUS, CAPACIDADE DE 4 TONELADAS, S/ SOBRE CAIXA, VOL. INT. 3,40M.	16,29	16,29
52940	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 000696-GRADE ARADORA NOVA, COM CONTROLE REMOTO, RODADO SIMPLES PARA TRANSPORTE COM 20 DISCOS DE 26X6,00MM COM ESPA?AMENTO ENTRE OS DISCOS 245MM, MANCAIS LUBRIFICADOS.	42,51	42,51
52941	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 000691-ESCRIVANINHA 125X65 COM 03 GAVETAS.	2,83	2,83
52942	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 000689-PIA ACO INOX 120.	2,83	2,83
52943	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 000687-BALCAO 120X83 COM 03 GAVETAS.	2,83	2,83
52944	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 000684-AR CONDICIONADO CONSUL 7.500 BTUS Q. F. C/ CONTROLE.	2,83	2,83
52945	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015199-LAVADORA DE ROUPAS PROGRAMA DE LAVAGEM, TRAVA DE SEGURANCA, SISTEMA DE LAVAGEM - TURBILHONAMENTO, ALIMENTACAO: 110 V.	3,15	3,15
52946	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015246-NOBREAK 700 VA BACK-UP BILVOLT 115V APC.	2,50	2,50



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
52947	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004519-BALCAO 1,20 MTS, BRANCO SALMAR.	0,35	0,35
52948	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004298-FICHARIO COM 05 GAVETAS.	0,35	0,35
52949	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008274-CAIXA TENOR ADAH 12 X 14.	1,79	1,79
52950	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004301-DATA SHOW MARCA SONY.	14,17	14,17
52951	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012356-BALDE PEDAL ACONOX..	1,50	1,50
52952	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008189-REFRIGERADOR VERTICAL CRC28EB - CONSUL.	24,37	24,37
52953	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012480-BALDE A PEDAL ACO INOX.	1,50	1,50
52954	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012378-SUPORTE DE SORO RENASCER..	2,22	2,22
52955	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010264-CARRILHAO ADAH 72 NOTAS M.	1,91	1,91
52956	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015310-MOTONIVELADORA 120K SERIE MAQ. CAT..	3.015,75	3.015,75
52957	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012761-VEICULO AMBULANCIA RENAULT PLACA - AWD-5130.	453,56	453,56
52958	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015311-SERVIDOR QUAD CORE 2,2 GHZ CACHE 10 MB, 16 GB RAM, 2U, 19" PADRAO RACK.	42,51	42,51
52959	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015312-SWITCH 24 PORTAS GIGA TP - LINK.	1,77	1,77
52960	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015342-ROUTERBORD RB 1100 AHZX2 MIKROTIK.	7,08	7,08
52961	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015170-MICROCOMPUTADOR INTEL CORE 15 3 GHZ, 8G RAM, HD 500.	7,08	7,08
52962	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014547-NOBREAK LASER SENOIDAL 500 VA NHS.	74,24	74,24
52963	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014546-GABINETE ATX COM FONTE 450W PARA RACK 19" PRETO.	2,12	2,12
52964	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015185-CADEIRA DE ALIMENTAÇÃO DE BEBE..	1,03	1,03
52965	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015184-CADEIRA DE ALIMENTAÇÃO DE BEBE..	1,03	1,03
52966	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015183-BANHEIRA COM SUPORTE PARA BEBE..	1,93	1,93
52967	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014879-MESA PARA PROFESSOR EM MDF REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO ATHOS..	1,98	1,98
52968	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014876-CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA C/ BRACO CIAFLEX..	1,98	1,98
52969	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014875-CADEIRA FIXA ESTOFADA EXECUTIVA CIAFLEX.	1,11	1,11
52970	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014874-ARQUIVO DE ACO C/ 04 GAVETAS C/ CHAVE VEGL..	4,16	4,16
52971	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014871-ARMARIO DE ACO 1,98X0,40X0,90 4 PRAT.CINZA VEGL.	5,03	5,03
52972	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014870-ARMARIO EM MDF FECHADO 1,64X0,80X40M ATHOS.	3,91	3,91
52973	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015195-CARRINHO DE BEBE, ALCA REVERSIVEL, CAPOTA AJUSTAVEL COM VISOR, BAGAGEIRO NA PARTE INFERIORM RODINHAS DIANTEIRAS COM GIRO DE 360 GRAUS E TRAVA DE SEGURANCA E PROTETOR LATERAL6.	2,21	2,21
52974	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015440-MESA SPEQ 1200 X 600 X 750 CINZA.	2,19	2,19
52975	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015439-AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS 220 VOLTS.	31,49	31,49
52976	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015441-FORNO DE MICRO ONDAS ELECTROLUX 45 L 110 V.	6,71	6,71
52977	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015444-IMPRESSORA HP M4001 DNE.	0,42	0,42
52978	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015448-FRIGOBAR 79 L ELECTROLUX FL RE80 BRANCO 110 VOLTS.	6,21	6,21
52979	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015447-MESA PARA COMPUTADOR C/ GAVETEIRO.	0,21	0,21
52980	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020196-ESPREMEDOR DE FRUTAS INDUSTRIAL ARGE.	1,80	1,80



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
52981	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015445-MESA PARA COMPUTADOR C/ GAVETEIRO.	0,21	0,21
52982	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015443-FORNO 44 L MUELLER ELETRICO QUESTO BRANCO 110 VOLTS.	1,72	1,72
52983	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015442-BALCAO 1,60 M - COZINHA.	5,95	5,95
52984	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015449-CADEIRA PARA AUTO DE 09 A 36 KG.	3,37	3,37
52985	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015450-CADEIRA PARA AUTO DE 0 A 25 KG..	1,46	1,46
52986	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008351-ROCADEIRA STHIL MODELO FS 220.	12,24	12,24
52987	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003881-MONITOR DE LCD 17 POLEGADAS NA COR PRETA.	1,41	1,41
52988	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014877-LONGARINA 03 LUGARES EXECUTIVA C/ BRACOS CIAFLEX..	2,06	2,06
52989	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 016420-ASPIRADOR DE PÓ.	0,92	0,92
52990	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 016399-VEICULO CAMINHAO IVECO VERMELHO.	1.142,50	1.142,50
52991	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004116-TRATOR.	106,29	106,29
52992	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004110-TRATOR.	113,38	113,38
52993	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003872-MONITOR DE LC SAMSUNG 17".	1,41	1,41
52994	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 016768-NOBREAK 700 V A BACKUP BIVOLTI 115 V APC.	2,50	2,50
52995	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003965-AR CONDICIONADO SPRINGER.	7,08	7,08
52996	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 016769-VEICULO MOTOCICLETA HONDA BIZ 100 PLACA, AYI-4756.	30,50	30,50
52997	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017171-LAVADORA CWC 10 ABANA FACILITE 10 KG BR 110 V..	11,69	11,69
52998	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017167-ROCADEIRA STHIL FS 220 A GASOLINA MOTOR 2T CILINDRO 35,2 CM3/POT 1,7 KW/3,3 CV/7,7 KG..	15,85	15,85
52999	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017168-VEICULO CAMINHAO ATRON MERCEDES BENZ.	1.239,50	1.239,50
53000	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009818-VEICULO ONIBUS AGRALE MASCARELLI GRAN MIMI AMARELO PLACA ARR-4973 ANO 2009 MODELO 2009.	217,10	217,10
53001	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009819-VEICULO ONIBUS IVECO CITYCLASS 70C16 - AMARELO PLACA ARQ-9074 ANO 2009 MODELO 2009.	236,84	236,84
53002	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017253-PIA COM BALCAO DE 03 PORTAS..	5,67	5,67
53003	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017282-MONITOR LG.	0,10	0,10
53004	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003617-VENTILADOR DE PAREDE MARCA TRON COR PRETA.	0,42	0,42
53005	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004604-VENTILADOR DE PAREDE LEICE 60 CM.	4,35	4,35
53006	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004603-VENTILADOR DE PAREDE LEICE 60 CM.	4,35	4,35
53007	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017278-MONITOR LG.	0,10	0,10
53008	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017283-MONITOR POSITIVO.	0,10	0,10
53009	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017284-MONITOR INFOWAY.	0,10	0,10
53010	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017285-MONITOR SAMSUNG.	0,10	0,10
53011	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017287-COMPUTADOR INFOWAY ST 1350.	0,25	0,25
53012	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017288-COMPUTADOR INFOWAY ST 1350.	0,25	0,25
53013	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017289-COMPUTADOR INFOWAY ST 1350.	0,25	0,25
53014	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017286-COMPUTADOR INFOWAY ST 1350.	0,25	0,25
53015	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017290-COMPUTADOR INFOWAY ST 4252.	0,25	0,25
53016	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017291-COMPUTADOR INFOWAY ST 4252.	0,25	0,25
53017	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017292-COMPUTADOR INFOWAY ST 4252.	0,25	0,25
53018	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017293-COMPUTADOR INFOWAY ST 4252.	0,25	0,25
53019	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017294-COMPUTADOR INFOWAY ST 4252.	0,25	0,25



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
53020	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017295-COMPUTADOR INFOWAY ST 4252.	0,25	0,25
53021	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017378-VENTILADOR DE PAREDE VENT DELTA 50 CM.	1,35	1,35
53022	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 000651-ROCADEIRA STHIL - RACADEIRA DE GRAMA.	2,83	2,83
53023	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014674-VEICULO ONIBUS ESCOLAR - COM PLATAFORMA ANO 2013 PLACA AXK-1746.	1.188,90	1.188,90
53024	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010497-VEICULO ONIBUS - COM PLATAFORMA ELEVATORIA -.	700,00	700,00
53025	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003614-VENTILADOR DE PAREDE MARCA TRON COR PRETA.	0,42	0,42
53026	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003615-VENTILADOR DE PAREDE MARCA TRON COR PRETA.	0,42	0,42
53027	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 016101-MACACO JACARE RIBEIRO 2 TONELADAS.	5,25	5,25
53028	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017484-ASPIRADOR BT-VC 1450 127 V..	6,82	6,82
53029	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018144-NOTEBOOK ACER 15.6 LED.	7,25	7,25
53030	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017560-CERCADO GALZERANO DIVERSOS.	2,58	2,58
53031	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017492-CADEIRA FIXA ISO CIAFLEX.	0,74	0,74
53032	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017493-CADEIRA FIXA ISO CIAFLEX.	0,74	0,74
53033	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017494-CADEIRA FIXA ISO CIAFLEX.	0,74	0,74
53034	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017495-CADEIRA FIXA ISO CIAFLEX.	0,74	0,74
53035	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017496-CADEIRA FIXA ISO CIAFLEX.	0,74	0,74
53036	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017497-CADEIRA FIXA ISO CIAFLEX.	0,74	0,74
53037	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017587-PROJETOR XGA 1024X768, 3200 ANSI LUMENS, PROJECAO DE 30" A 300", C/ ENTRADA HDMI E SISTEMA 3 LCD - SONY DX 140.	15,70	15,70
53038	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 016229-AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS 220 V MITSUO..	11,62	11,62
53039	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 016228-AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS 220 V MITSUO..	11,62	11,62
53040	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 016230-AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS 220 V MITSUO..	11,62	11,62
53041	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 016222-MONITOR LED 19 " LG.	0,24	0,24
53042	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 016220-MICROCOMPUTADOR 13 3.3 GHZ QUATRO NUCLEO, 8G RAM HD 500.	0,24	0,24
53043	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015734-PURIFICADOR ACQUAFLEX ELETRICO FUME BIVOLT.	3,31	3,31
53044	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017585-CAMERA DIGITAL COOLPIX 3820 - NIKON.	6,20	6,20
53045	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018017-CADEIRA CONJUNTO PROFESSOR - CJP 01.	0,59	0,59
53046	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018016-CADEIRA CONJUNTO PROFESSOR - CJP 01.	0,59	0,59
53047	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018015-CADEIRA CONJUNTO PROFESSOR - CJP 01.	0,59	0,59
53048	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018014-CADEIRA CONJUNTO PROFESSOR - CJP 01.	0,59	0,59
53049	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018013-CADEIRA CONJUNTO PROFESSOR - CJP 01.	0,59	0,59
53050	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018012-CADEIRA CONJUNTO PROFESSOR - CJP 01.	0,59	0,59
53051	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017915-MESA - CONJUNTO PROFESSOR / CJO - 01.	0,75	0,75
53052	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017913-MESA - CONJUNTO PROFESSOR / CJO - 01.	0,75	0,75
53053	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017912-MESA - CONJUNTO PROFESSOR / CJO - 01.	0,75	0,75
53054	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017911-MESA - CONJUNTO PROFESSOR / CJO - 01.	0,75	0,75



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
53055	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017910-MESA - CONJUNTO PROFESSOR / CJO - 01.	0,75	0,75
53056	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017909-MESA - CONJUNTO PROFESSOR / CJO - 01.	0,75	0,75
53057	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017908-CADEIRA - CONJUNTO PROFESSOR / CJP - 01..	0,59	0,59
53058	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017907-CADEIRA - CONJUNTO PROFESSOR / CJP - 01..	0,59	0,59
53059	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017906-CADEIRA - CONJUNTO PROFESSOR / CJP - 01..	0,59	0,59
53060	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017905-CADEIRA - CONJUNTO PROFESSOR / CJP - 01..	0,59	0,59
53061	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017904-CADEIRA - CONJUNTO PROFESSOR / CJP - 01..	0,59	0,59
53062	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017903-CADEIRA - CONJUNTO PROFESSOR / CJP - 01..	0,59	0,59
53063	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017902-CADEIRA - CONJUNTO PROFESSOR / CJP - 01..	0,59	0,59
53064	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018148-GRANDSTREAM 4004.	2,19	2,19
53065	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017616-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
53066	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017617-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
53067	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017618-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
53068	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017619-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
53069	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017620-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
53070	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017621-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
53071	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017622-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
53072	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017623-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
53073	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017624-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
53074	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017625-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
53075	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017626-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
53076	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017627-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
53077	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017628-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
53078	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017629-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
53079	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017630-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
53080	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017631-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
53081	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017632-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
53082	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017633-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
53083	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017634-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
53084	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017635-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
53085	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017636-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
53086	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017637-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
53087	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017638-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
53088	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017639-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
53089	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017640-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
53090	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017641-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
53091	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017642-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
53092	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017643-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
53093	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017644-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
53094	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017645-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
53095	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017646-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
53096	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017647-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
53097	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017648-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
53098	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017649-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
53099	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017650-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
53100	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017651-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
53101	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017652-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
53102	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017653-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
53103	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017654-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
53104	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017655-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
53105	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017670-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
53106	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017674-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
53107	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017684-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
53108	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017692-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
53109	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017699-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
53110	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017700-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
53111	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017701-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
53112	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017702-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
53113	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017704-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
53114	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017705-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
53115	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017706-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
53116	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017707-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
53117	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017708-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
53118	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017709-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
53119	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017712-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
53120	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017718-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
53121	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017722-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
53122	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017724-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
53123	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017725-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
53124	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017726-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
53125	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017727-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
53126	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017728-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
53127	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017729-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
53128	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017730-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
53129	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017731-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
53130	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017732-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
53131	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017733-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
53132	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017734-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
53133	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017735-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
53134	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017736-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
53135	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017737-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
53136	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017738-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
53137	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017739-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
53138	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017740-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
53139	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017741-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
53140	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017742-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
53141	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017743-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
53142	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017744-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
53143	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017745-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
53144	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017746-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
53145	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017747-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
53146	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017748-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
53147	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017749-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
53148	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017750-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
53149	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017776-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
53150	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017777-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
53151	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017778-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
53152	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017779-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
53153	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017780-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
53154	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017781-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
53155	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017782-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
53156	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017783-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
53157	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017784-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
53158	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017785-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
53159	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017786-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
53160	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017787-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
53161	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017788-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
53162	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017789-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
53163	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017790-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
53164	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017791-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
53165	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017792-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
53166	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017793-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
53167	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017794-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
53168	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017795-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
53169	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017796-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
53170	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017797-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
53171	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017798-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
53172	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017799-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
53173	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017800-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
53174	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017801-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
53175	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017802-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
53176	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017803-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
53177	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017804-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
53178	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017805-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
53179	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017806-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
53180	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017807-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
53181	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017808-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
53182	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017809-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
53183	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017810-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
53184	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017811-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
53185	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017812-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
53186	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017813-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
53187	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017814-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
53188	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017815-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
53189	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017816-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
53190	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017817-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
53191	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017818-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
53192	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017819-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
53193	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017820-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
53194	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017821-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
53195	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017822-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
53196	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017823-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
53197	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017824-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
53198	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017825-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
53199	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017826-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
53200	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017827-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
53201	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017828-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
53202	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017829-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
53203	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017830-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
53204	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017831-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
53205	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017832-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
53206	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017833-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
53207	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017834-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
53208	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017835-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
53209	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017836-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
53210	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017837-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
53211	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017838-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
53212	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017916-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37
53213	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017917-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37
53214	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017918-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37
53215	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017919-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37
53216	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017920-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37
53217	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017921-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37
53218	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017922-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37
53219	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017923-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37
53220	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017924-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37
53221	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017925-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37
53222	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017926-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37
53223	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017927-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37
53224	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017928-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37
53225	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017929-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37
53226	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017930-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37
53227	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017931-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37
53228	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017932-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37
53229	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017933-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37
53230	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017934-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37
53231	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017935-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37
53232	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017936-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37
53233	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017937-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
53234	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017938-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37
53235	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017939-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37
53236	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017940-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37
53237	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017941-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37
53238	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017942-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37
53239	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017943-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37
53240	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017944-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37
53241	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017945-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37
53242	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017946-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37
53243	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017947-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37
53244	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017948-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37
53245	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017949-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37
53246	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017950-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37
53247	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017951-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37
53248	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017952-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37
53249	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017953-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37
53250	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017954-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37
53251	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017955-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37
53252	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017956-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37
53253	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017957-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37
53254	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017958-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37
53255	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017959-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37
53256	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017960-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37
53257	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017961-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37
53258	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017962-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
53259	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017963-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37
53260	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017964-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,43	0,43
53261	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017965-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,43	0,43
53262	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017966-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,43	0,43
53263	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017967-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,43	0,43
53264	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017968-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,43	0,43
53265	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017969-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,43	0,43
53266	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017970-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,43	0,43
53267	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017971-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,43	0,43
53268	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017972-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,43	0,43
53269	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017973-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,43	0,43
53270	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017974-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,43	0,43
53271	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017975-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,43	0,43
53272	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017976-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,43	0,43
53273	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017977-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,43	0,43
53274	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017978-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,43	0,43
53275	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017979-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,43	0,43
53276	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017980-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,43	0,43
53277	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017981-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,43	0,43
53278	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017982-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,43	0,43
53279	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017983-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,43	0,43
53280	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017984-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,43	0,43
53281	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017985-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,43	0,43
53282	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017986-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,43	0,43
53283	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017987-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,43	0,43



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
53284	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017988-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,43	0,43
53285	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017989-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,43	0,43
53286	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017990-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,43	0,43
53287	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017992-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,43	0,43
53288	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017994-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,43	0,43
53289	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017995-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,43	0,43
53290	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017996-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,43	0,43
53291	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017997-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,43	0,43
53292	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017998-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,43	0,43
53293	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017999-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,43	0,43
53294	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018000-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,43	0,43
53295	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018001-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,43	0,43
53296	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018002-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,43	0,43
53297	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018003-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,43	0,43
53298	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018004-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,43	0,43
53299	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018005-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,43	0,43
53300	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018006-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,43	0,43
53301	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018009-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,43	0,43
53302	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018010-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,43	0,43
53303	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018011-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,43	0,43
53304	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018018-MESA - CONJUNTO PROFESSOR - CJP 01.	0,75	0,75
53305	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018019-MESA - CONJUNTO PROFESSOR - CJP 01.	0,75	0,75
53306	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018020-MESA - CONJUNTO PROFESSOR - CJP 01.	0,75	0,75
53307	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018022-MESA - CONJUNTO PROFESSOR - CJP 01.	0,75	0,75
53308	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018023-MESA - CONJUNTO PROFESSOR - CJP 01.	0,75	0,75
53309	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018024-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37
53310	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018025-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
53311	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018026-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37
53312	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018027-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37
53313	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018028-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37
53314	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018029-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37
53315	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018030-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37
53316	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018031-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37
53317	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018032-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37
53318	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018033-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37
53319	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018034-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37
53320	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018035-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37
53321	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018036-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37
53322	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018037-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37
53323	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018038-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,37	0,37
53324	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018039-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,75	0,75
53325	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018042-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,75	0,75
53326	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018044-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,75	0,75
53327	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018046-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,75	0,75
53328	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018048-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,75	0,75
53329	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018051-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,75	0,75
53330	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018053-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,75	0,75
53331	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017577-MONITOR LED 18,5 " SAMSUNG S 19C301..	3,10	3,10
53332	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017572-MONITOR LED 18,5 " SAMSUNG S 19C301..	3,10	3,10
53333	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017584-CONDICIONADOR DE AR LG 18000 BTUS SPLIT TS - C 1825 Q/F 220 V.	14,20	14,20
53334	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017583-CONDICIONADOR DE AR LG 18000 BTUS SPLIT TS - C 1825 Q/F 220 V.	14,20	14,20
53335	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017543-CADEIRAO GALZERANO STANDARD DIVERSO.	1,87	1,87
53336	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017542-CADEIRAO GALZERANO STANDARD DIVERSO.	1,87	1,87
53337	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017535-ARMARIO ALTO MISTO BP25 BR 800 X 500 X 1600 FDO DURAT ENC GD P2.	3,63	3,63



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
53338	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017534-ARMARIO ALTO MISTO BP25 BR 800 X 500 X 1600 FDO DURAT ENC GD P2.	3,63	3,63
53339	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017511-CADEIRA FIXA ISO CIAFLEX.	0,74	0,74
53340	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017510-CADEIRA FIXA ISO CIAFLEX.	0,74	0,74
53341	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017509-CADEIRA FIXA ISO CIAFLEX.	0,74	0,74
53342	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017508-CADEIRA FIXA ISO CIAFLEX.	0,74	0,74
53343	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017507-CADEIRA FIXA ISO CIAFLEX.	0,74	0,74
53344	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017506-CADEIRA FIXA ISO CIAFLEX.	0,74	0,74
53345	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017505-CADEIRA FIXA ISO CIAFLEX.	0,74	0,74
53346	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017504-CADEIRA FIXA ISO CIAFLEX.	0,74	0,74
53347	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017503-CADEIRA FIXA ISO CIAFLEX.	0,74	0,74
53348	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017502-CADEIRA FIXA ISO CIAFLEX.	0,74	0,74
53349	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017501-CADEIRA FIXA ISO CIAFLEX.	0,74	0,74
53350	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017500-CADEIRA FIXA ISO CIAFLEX.	0,74	0,74
53351	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017499-CADEIRA FIXA ISO CIAFLEX.	0,74	0,74
53352	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017498-CADEIRA FIXA ISO CIAFLEX.	0,74	0,74
53353	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017521-ESTANTE BIBLI FC 10 PRAT. CH 24,235 MM ALT C/ REF 02 COL "T" CH 18 SUP LAT DEE CH 18.	5,53	5,53
53354	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017512-ARMARIO 1500 X 900 X 350 MM, 02 PORTAS ABRIR, 03 PRATELEIRAS.	4,60	4,60
53355	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017520-ESTANTE BIBLI FC 10 PRAT. CH 24,235 MM ALT C/ REF 02 COL "T" CH 18 SUP LAT DEE CH 18.	5,53	5,53
53356	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017519-ESTANTE BIBLI FC 10 PRAT. CH 24,235 MM ALT C/ REF 02 COL "T" CH 18 SUP LAT DEE CH 18.	5,53	5,53
53357	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017518-ESTANTE BIBLI FC 10 PRAT. CH 24,235 MM ALT C/ REF 02 COL "T" CH 18 SUP LAT DEE CH 18.	5,53	5,53
53358	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017513-ARMARIO 1500 X 900 X 350 MM, 02 PORTAS ABRIR, 03 PRATELEIRAS.	4,60	4,60
53359	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017514-ARMARIO 1500 X 900 X 350 MM, 02 PORTAS ABRIR, 03 PRATELEIRAS.	4,60	4,60
53360	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017515-ARMARIO 1500 X 900 X 350 MM, 02 PORTAS ABRIR, 03 PRATELEIRAS.	4,60	4,60
53361	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017516-ARMARIO 1500 X 900 X 350 MM, 02 PORTAS ABRIR, 03 PRATELEIRAS.	4,60	4,60
53362	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017517-ARMARIO 1500 X 900 X 350 MM, 02 PORTAS ABRIR, 03 PRATELEIRAS.	4,60	4,60
53363	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017522-ARQUIVO 4 GAV C/ BATOQUE DE NYLON1335 MM ALT X 470 MM PARG X 500 MM PROF..	3,66	3,66
53364	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017523-ARQUIVO 4 GAV C/ BATOQUE DE NYLON1335 MM ALT X 470 MM PARG X 500 MM PROF..	3,66	3,66
53365	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017537-CADEIRAO GALZERANO STANDARD DIVERSO.	1,87	1,87
53366	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017536-CADEIRAO GALZERANO STANDARD DIVERSO.	1,87	1,87
53367	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017556-CARRINHO DE BEBE GALZERANO MILANO REV DIVS.	5,93	5,93
53368	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017555-CARRINHO DE BEBE GALZERANO MILANO REV DIVS.	5,93	5,93
53369	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017554-CARRINHO DE BEBE GALZERANO MILANO REV DIVS.	5,93	5,93
53370	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017557-CARRINHO DE BEBE GALZERANO MILANO REV DIVS.	5,93	5,93
53371	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017539-CADEIRAO GALZERANO STANDARD DIVERSO.	1,87	1,87



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
53372	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017540-CADEIRAO GALZERANO STANDARD DIVERSO.	1,87	1,87
53373	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017541-CADEIRAO GALZERANO STANDARD DIVERSO.	1,87	1,87
53374	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017525-LAVADORA ALTA PRESSAO BLACK E DECKER.	5,07	5,07
53375	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017524-TV 50 POLEGADAS LED.	16,45	16,45
53376	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017533-ARMARIO ALTO MISTO BP25 BR 800 X 500 X 1600 FDO DURAT ENC GD P2.	3,63	3,63
53377	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017538-CADEIRAO GALZERANO STANDARD DIVERSO.	1,87	1,87
53378	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017839-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
53379	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017840-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
53380	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017841-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
53381	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017842-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
53382	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017843-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
53383	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017844-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
53384	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017845-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
53385	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017846-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
53386	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017847-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
53387	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017848-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
53388	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017849-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
53389	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017850-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
53390	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017851-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
53391	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017852-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
53392	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017853-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
53393	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017854-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
53394	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017855-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
53395	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017856-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
53396	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017857-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
53397	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017858-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
53398	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017859-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
53399	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017860-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
53400	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017861-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
53401	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017862-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
53402	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017863-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
53403	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017864-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
53404	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017865-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
53405	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017866-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
53406	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017867-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
53407	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017868-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
53408	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017869-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
53409	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017871-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
53410	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017872-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
53411	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017873-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
53412	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017874-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
53413	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017875-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
53414	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017876-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
53415	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017877-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
53416	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017878-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
53417	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017879-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
53418	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017881-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
53419	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017882-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
53420	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017883-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
53421	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017884-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
53422	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017885-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
53423	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017886-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
53424	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017887-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
53425	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017888-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
53426	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017889-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
53427	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017890-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
53428	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017891-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
53429	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017892-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
53430	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017893-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
53431	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017894-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
53432	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017895-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
53433	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017896-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
53434	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017897-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
53435	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017898-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
53436	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017899-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
53437	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017900-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
53438	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017901-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
53439	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017751-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
53440	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017752-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
53441	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017753-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
53442	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017754-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
53443	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017755-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
53444	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017756-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
53445	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017757-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
53446	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017758-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
53447	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017759-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
53448	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017760-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
53449	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017761-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
53450	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017762-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
53451	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017763-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
53452	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017764-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
53453	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017765-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
53454	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017766-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
53455	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017767-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
53456	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017768-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
53457	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017769-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
53458	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017770-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
53459	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017771-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
53460	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017772-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
53461	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017773-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
53462	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017774-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
53463	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017775-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
53464	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 016223-VEICULO CORSA/CLASSIC 2013/2014, PLACA - AYC-6284.	152,00	152,00
53465	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018149-GRANDSTREAM 4004.	2,19	2,19
53466	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003707-ARMARIOS EM MDF FECHADO, NA COR MAPLE, COM DUAS PORTAS, QUATRO PRATELEIRA INTERNAS, COM CHAVE.	3,54	3,54
53467	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017274-FOGÃO ATLAS 5 BOCAS C/ ACENDIMENTO AUTOMÁTICO E FORNO AUTO LIMPANTE.	5,61	5,61
53468	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017254-CADEIRA PLÁSTICA C/ BRACAO (PRETA).	0,29	0,29
53469	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017255-CADEIRA PLÁSTICA C/ BRACAO (PRETA).	0,29	0,29
53470	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017257-CADEIRA PLÁSTICA C/ BRACAO (PRETA).	0,29	0,29
53471	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017259-CADEIRA PLÁSTICA C/ BRACAO (PRETA).	0,29	0,29
53472	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017262-CADEIRA PLÁSTICA C/ BRACAO (PRETA).	0,29	0,29
53473	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017265-CADEIRA PLÁSTICA C/ BRACAO (PRETA).	0,29	0,29
53474	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017266-CADEIRA PLÁSTICA C/ BRACAO (PRETA).	0,29	0,29
53475	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017270-CADEIRA PLÁSTICA C/ BRACAO (PRETA).	0,29	0,29
53476	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018114-MICROCOMPUTADOR INTEL CORE 15, 16G RAM HD 1T, VGA 1G.	7,37	7,37
53477	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018115-MICROCOMPUTADOR INTEL CORE 15, 16G RAM HD 1T, VGA 1G.	7,25	7,25



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
53478	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017477-CARIMBO CHANCELA COM SELO NACIONAL..	3,37	3,37
53479	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017476-COFRE EM CHAPA DE ACO 0,9 MM, COM 2 PINO MACICO, TECLADO TIPO TELEFONE, UMA CHAVE..	5,28	5,28
53480	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018055-HUB - SWITCH SG 1024 D - TP LINK..	4,57	4,57
53481	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018056-HUB - SWITCH SG 1024 D - TP LINK..	4,57	4,57
53482	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017696-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
53483	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017697-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
53484	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017698-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
53485	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018169-CAMERA DIGITAL COOPIX L 820 - NIKON.	6,20	6,20
53486	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018168-NOTEBOOK ACER 15.6 LED.	7,25	7,25
53487	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018150-CAMERA DIGITAL COOLPIX L820 NIKON.	6,20	6,20
53488	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018151-CAMERA DIGITAL COOLPIX L820 NIKON.	6,20	6,20
53489	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018121-IMPRESSORA A LASER COLO HP LASERJET M451 dn..	5,80	5,80
53490	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018122-IMPRESSORA A LASER COLO HP LASERJET M451 dn..	5,80	5,80
53491	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018147-MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO M127NF.	4,35	4,35
53492	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018146-MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO M127NF.	4,35	4,35
53493	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018153-NOBREAK 700 VA BIVOLT.	2,01	2,01
53494	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018162-REGUA ANTOPOMETRICA PEDIATRICA..	0,27	0,27
53495	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018164-BALANCA PEDRIATRICA ELETRONICA 109 E..	2,76	2,76
53496	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018166-REGUA ANTOPOMETRICA PEDIATRICA..	0,27	0,27
53497	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018157-MESA PARA EXAME CLINICO PEDIATRICA - LEITO ESTOFADO.	1,37	1,37
53498	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018158-ESTADIOMETRO DE PAREDE C/ 2 M..	0,77	0,77
53499	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018159-BALANCA MECANICA ADULTA 110 CH..	2,90	2,90
53500	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018160-BALANCA PEDRIATRICA ELETRONICA 109 E..	2,76	2,76
53501	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018161-REGUA ANTOPOMETRICA PEDIATRICA..	0,27	0,27
53502	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018288-ROCADEIRA STIHL FS 220 A GASOLINA MOTOR 2T. CILIND. 35,2 CM3/ POT. 1,7 KW/2,3 CV/ 7,7 KG.	15,85	15,85
53503	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003305-CADEIRAS PARA O ALUNO.	0,35	0,35
53504	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003313-CADEIRAS PARA O ALUNO.	0,35	0,35
53505	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003295-CADEIRAS PARA O ALUNO.	0,35	0,35
53506	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003299-CADEIRAS PARA O ALUNO.	0,35	0,35
53507	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003290-CADEIRAS PARA O ALUNO.	0,35	0,35
53508	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003225-CARTEIRAS PARA O ALUNO.	0,35	0,35
53509	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003227-CARTEIRAS PARA O ALUNO.	0,35	0,35
53510	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 006965-MONITOR LCD 18,5.	2,12	2,12
53511	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018539-FREEZER HORIZONTAL DUAS PORTAS 519 LITROS.	21,75	21,75
53512	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018540-MICROCOMPUTADOR INTEL CORE I5, 16G RAM , HD IT, VGA 1G.	7,50	7,50



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
53513	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018567-BALCAO RECEPCAO M L MDF BRANCO 390 X 90 CM.	13,72	13,72
53514	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018568-BALCAO DE LAVATORIO COM PEDRA DE MARMORE E CUBA 80 X 90.	5,47	5,47
53515	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018569-PRATELEIRA EM CIMA DO BALCAO EM MDF 25 MM 200 X 130.	5,85	5,85
53516	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018570-PRATELEIRA EM BAIXO DA JANELA EM MDF 25 MM 220 X 110.	5,44	5,44
53517	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018571-PRATELEIRA.	7,87	7,87
53518	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018573-ARMARIO COM PORTAS EM MDF 18 MM BRANCO 138 X 220.	13,50	13,50
53519	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018574-BALCAO PARA COMPUTADOR EM MDF 18 MM BRANCO 200 X 90.	8,10	8,10
53520	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018578-COMPUTADOR POSITIVO PROCESSADOR INTEL 3, 4 GB DE MEMORIA RAM750 MB DE DISCO RIGIDO MONITOR DE 21,5, POLEGADA GAVADOR E LEITOR DE DVD TECLADO E MOUSE, WINDOWS 8,1 PROFESSIONAL..	7,37	7,37
53521	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018577-COMPUTADOR POSITIVO PROCESSADOR INTEL 3, 4 GB DE MEMORIA RAM750 MB DE DISCO RIGIDO MONITOR DE 21,5, POLEGADA GAVADOR E LEITOR DE DVD TECLADO E MOUSE, WINDOWS 8,1 PROFESSIONAL.	7,37	7,37
53522	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019034-MICRO COMPUTADOR INTEL CORE I5 16G RAM, HD 1T, VGA..	55,38	55,38
53523	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019033-MICRO COMPUTADOR INTEL CORE I5 16G RAM, HD 1T, VGA..	55,38	55,38
53524	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019122-CADEIRA GALZERANO PARA AUTO ASTOR DIVERSOS.	2,96	2,96
53525	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019172-LICITACOES.	2,11	2,11
53526	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019139-BUMBO 30 X 18 LUEN CHAPA ESCOVADA 8 AFINACAO.	1,12	1,12
53527	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019173-CONSTITUICAO FEDERAL.	2,46	2,46
53528	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019140-BUMBO 30 X 18 LUEN CHAPA ESCOVADA 8 AFINACAO.	1,12	1,12
53529	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019141-BUMBO 30 X 18 LUEN CHAPA ESCOVADA 8 AFINACAO.	1,12	1,12
53530	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019142-BUMBO 30 X 18 LUEN CHAPA ESCOVADA 8 AFINACAO.	1,12	1,12
53531	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019169-CONTRATOS.	0,66	0,66
53532	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019138-LIRA BANDA 25T CROMATICO.	2,43	2,43
53533	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019148-CAIXA DE REPIUE 10 X 12" CHAPA ESCOVADA ARO CHAP.	0,50	0,50
53534	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019149-CAIXA DE REPIUE 10 X 12" CHAPA ESCOVADA ARO CHAP.	0,50	0,50
53535	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019150-CAIXA DE REPIUE 10 X 12" CHAPA ESCOVADA ARO CHAP.	0,50	0,50
53536	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019151-CAIXA DE REPIUE 10 X 12" CHAPA ESCOVADA ARO CHAP.	0,50	0,50
53537	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019152-CAIXA DE REPIUE 10 X 12" CHAPA ESCOVADA ARO CHAP.	0,50	0,50
53538	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019153-CAIXA DE REPIUE 10 X 12" CHAPA ESCOVADA ARO CHAP.	0,50	0,50
53539	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019154-CAIXA DE REPIUE 10 X 12" CHAPA ESCOVADA ARO CHAP.	0,50	0,50
53540	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019155-CAIXA DE REPIUE 10 X 12" CHAPA ESCOVADA ARO CHAP.	0,50	0,50
53541	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019156-CAIXA DE REPIUE 10 X 12" CHAPA ESCOVADA ARO CHAP.	0,50	0,50
53542	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019157-CAIXA DE REPIUE 10 X 12" CHAPA ESCOVADA ARO CHAP.	0,50	0,50
53543	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019158-CAIXA DE REPIUE 10 X 12" CHAPA ESCOVADA ARO CHAP.	0,50	0,50
53544	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019159-CAIXA DE REPIUE 10 X 12" CHAPA ESCOVADA ARO CHAP.	0,50	0,50
53545	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019160-SURDO 30 14 CHAPA PRETO 6 AFINACOES.	0,60	0,60
53546	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019161-SURDO 30 14 CHAPA PRETO 6 AFINACOES.	0,60	0,60
53547	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019162-SURDO 30 14 CHAPA PRETO 6 AFINACOES.	0,60	0,60



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
53548	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019164-SURDO 30 14 CHAPA PRETO 6 AFINACOES.	0,60	0,60
53549	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019166-SURDO 30 14 CHAPA PRETO 6 AFINACOES.	0,60	0,60
53550	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019167-SURDO 30 14 CHAPA PRETO 6 AFINACOES.	0,60	0,60
53551	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019137-LIRA BANDA 25T CROMATICO.	4,87	4,87
53552	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019170-CONSTITUICAO FEDERAL COMENTADA.	1,11	1,11
53553	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019168-MANUAL DO ASSESSOR JURIDICO MUNICIPAL.	1,36	1,36
53554	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019171-DIREITO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.	1,86	1,86
53555	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019174-IMPRESSORA A LASER COLO HP LASERJET M.	34,61	34,61
53556	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019175-VEICULO FIAT PALIO FIRE, PLACA - BAB-8995.	183,27	183,27
53557	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019179-ESCORREGADOR 2 MTS.	5,13	5,13
53558	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019180-BALANCO DE CORRENTE DUPLO.	6,69	6,69
53559	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019178-REFRIGERADOR 2 A 6 GRAUS, PROPRIO PARA CONSERVAÇÃO DE SANGUE E DERIVADOS, 127 VOLTS..	116,66	116,66
53560	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019177-REFRIGERADOR 2 A 6 GRAUS, PROPRIO PARA CONSERVAÇÃO DE SANGUE E DERIVADOS, 127 VOLTS..	116,66	116,66
53561	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019181-VAI E VEM GRANDE - LINHA JARDIM.	6,69	6,69
53562	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019182-RODA GIRA GIRA COM VOLANTE.	9,01	9,01
53563	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019183-LABIRINTO 1,5 X 1,5.	9,01	9,01
53564	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019184-GANGORRA 3,0 MTS DUPLA.	6,69	6,69
53565	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019185-BANCO COM PE DE FERRO.	2,09	2,09
53566	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019186-BANCO COM PE DE FERRO.	2,09	2,09
53567	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019187-BANCO COM PE DE FERRO.	2,09	2,09
53568	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019188-BANCO COM PE DE FERRO.	2,09	2,09
53569	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019189-BANCO COM PE DE FERRO.	2,09	2,09
53570	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019190-BANCO COM PE DE FERRO.	2,09	2,09
53571	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019191-BANCO COM PE DE FERRO.	2,09	2,09
53572	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019192-BANCO COM PE DE FERRO.	2,09	2,09
53573	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019196-VEICULO DULCATO PLACA - BAB-9233.	697,89	697,89
53574	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019197-VEICULO DULCATO PLACA - BAB-9234.	697,89	697,89
53575	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019227-SONAR DF-4001.	5,05	5,05
53576	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019208-RESERVATORIO PARA AR 415 LITROS.	17,10	17,10
53577	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019209-COMPRESSOR MOTOMIL 10 PES 100 LITROS 140 LIBRAS MOTOR 2 CV MONO.	14,02	14,02
53578	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019212-SONAR DF-4001.	5,05	5,05
53579	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019213-OTOSCOPIO.	1,95	1,95
53580	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019230-OTOSCOPIO.	1,95	1,95
53581	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019237-LAVADORA DE ALTA PRESSAO 1400 W - 1600 LIBRAS - DIAMANTE.	5,94	5,94
53582	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019238-PURIFICADOR DE AGUA ELETRONICO - BRANCO.	4,12	4,12
53583	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019259-MESA DE PLASTICO - PRETA.	0,77	0,77
53584	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019269-CADEIRA DE PLASTICO - PRETA.	0,37	0,37
53585	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019270-CADEIRA DE PLASTICO - PRETA.	0,37	0,37



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
53586	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019271-CADEIRA DE PLASTICO - PRETA.	0,37	0,37
53587	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019272-CADEIRA DE PLASTICO - PRETA.	0,37	0,37
53588	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019273-CADEIRA DE PLASTICO - PRETA.	0,37	0,37
53589	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019274-CADEIRA DE PLASTICO - PRETA.	0,37	0,37
53590	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019275-CADEIRA DE PLASTICO - PRETA.	0,37	0,37
53591	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019276-CADEIRA DE PLASTICO - PRETA.	0,37	0,37
53592	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019277-CADEIRA DE PLASTICO - PRETA.	0,37	0,37
53593	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019278-CADEIRA DE PLASTICO - PRETA.	0,37	0,37
53594	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019280-CADEIRA DE PLASTICO - PRETA.	0,37	0,37
53595	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019281-CADEIRA DE PLASTICO - PRETA.	0,37	0,37
53596	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019282-CADEIRA DE PLASTICO - PRETA.	0,37	0,37
53597	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019283-CADEIRA DE PLASTICO - PRETA.	0,37	0,37
53598	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019285-CADEIRA DE PLASTICO - PRETA.	0,37	0,37
53599	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019286-CADEIRA DE PLASTICO - PRETA.	0,37	0,37
53600	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019287-CADEIRA DE PLASTICO - PRETA.	0,37	0,37
53601	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019288-CADEIRA DE PLASTICO - PRETA.	0,37	0,37
53602	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019289-CADEIRA DE PLASTICO - PRETA.	0,37	0,37
53603	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019290-CADEIRA DE PLASTICO - PRETA.	0,37	0,37
53604	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019291-CADEIRA DE PLASTICO - PRETA.	0,37	0,37
53605	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019292-CADEIRA DE PLASTICO - PRETA.	0,37	0,37
53606	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019293-CADEIRA DE PLASTICO - PRETA.	0,37	0,37
53607	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019296-CADEIRA DE PLASTICO - PRETA.	0,37	0,37
53608	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019298-CADEIRA DE PLASTICO - PRETA.	0,37	0,37
53609	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019300-CADEIRA DE PLASTICO - PRETA.	0,37	0,37
53610	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019301-CADEIRA DE PLASTICO - PRETA.	0,37	0,37
53611	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019302-CADEIRA DE PLASTICO - PRETA.	0,37	0,37
53612	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019303-CADEIRA DE PLASTICO - PRETA.	0,37	0,37
53613	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019304-CADEIRA DE PLASTICO - PRETA.	0,37	0,37
53614	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019305-CADEIRA DE PLASTICO - PRETA.	0,37	0,37
53615	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019306-CADEIRA DE PLASTICO - PRETA.	0,37	0,37
53616	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019307-CADEIRA DE PLASTICO - PRETA.	0,37	0,37
53617	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019308-CADEIRA DE PLASTICO - PRETA.	0,37	0,37
53618	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019260-MESA DE PLASTICO - PRETA.	0,77	0,77
53619	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019261-MESA DE PLASTICO - PRETA.	0,77	0,77
53620	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019262-MESA DE PLASTICO - PRETA.	0,77	0,77
53621	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019264-MESA DE PLASTICO - PRETA.	0,77	0,77
53622	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019265-MESA DE PLASTICO - PRETA.	0,77	0,77



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
53623	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019266-MESA DE PLASTICO - PRETA.	0,77	0,77
53624	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019267-MESA DE PLASTICO - PRETA.	0,77	0,77
53625	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019268-MESA DE PLASTICO - PRETA.	0,77	0,77
53626	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019310-VEICULO PALIO FIRE 1.0 FLEX 2015/2016, PLACA BAH-0941 COR BRANCO ..	174,70	174,70
53627	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019242-CADEIRA DE ESCRITORIO FIXA - PRETA.	0,69	0,69
53628	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019243-CADEIRA DE ESCRITORIO FIXA - PRETA.	0,69	0,69
53629	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019244-CADEIRA DE ESCRITORIO FIXA - PRETA.	0,69	0,69
53630	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019245-CADEIRA DE ESCRITORIO FIXA - PRETA.	0,69	0,69
53631	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019246-CADEIRA DE ESCRITORIO FIXA - PRETA.	0,69	0,69
53632	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019247-CADEIRA DE ESCRITORIO FIXA - PRETA.	0,69	0,69
53633	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019248-CADEIRA DE ESCRITORIO FIXA - PRETA.	0,69	0,69
53634	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019249-CADEIRA DE ESCRITORIO FIXA - PRETA.	0,69	0,69
53635	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019250-CADEIRA DE ESCRITORIO FIXA - PRETA.	0,69	0,69
53636	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019251-CADEIRA DE ESCRITORIO FIXA - PRETA.	0,69	0,69
53637	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019252-CADEIRA DE ESCRITORIO FIXA - PRETA.	0,69	0,69
53638	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019253-CADEIRA DE ESCRITORIO FIXA - PRETA.	0,69	0,69
53639	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019240-MESA PARA COMPUTADOR.	1,00	1,00
53640	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019718-GATEWAY 8 PORTAS FXS CISCO.	41,53	41,53
53641	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019719-ROTEADOR MIKROTIK RB 1009 8 PORTAS.	34,61	34,61
53642	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019720-GATEWAY VOIF CIANET 16 PORTAS FXS 2 PORTS ETHERNET.	48,46	48,46
53643	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019721-ALONGADOR COM 3 ALTURAS.	9,75	9,75
53644	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019722-SURF DUPLO.	9,75	9,75
53645	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019723-BICICLETA DUPLA.	13,95	13,95
53646	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019724-PUXADOR DUPLO.	19,50	19,50
53647	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019728-PLACA ORIENTATIVA.	7,50	7,50
53648	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019725-PRESSAO DE PERNAS DUPLO.	11,02	11,02
53649	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019726-SIMULADOR DE REMO.	9,18	9,18
53650	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019727-PEITORAL DUPLO.	18,93	18,93
53651	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019729-LIXEIRA DUPLA COM DOIS ADESIVOS.	1,95	1,95
53652	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019730-SIMULADOR DE AMINHADA DUPLO.	16,12	16,12
53653	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019731-ESQUI DUPLO.	19,27	19,27
53654	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019732-ROTACAO DUPLA DIAGONAL DUPLO.	9,75	9,75
53655	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019733-SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO.	16,50	16,50
53656	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019734-SIMULADOR DE ESCADA DUPLO.	22,50	22,50
53657	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019735-MULTI EXERCITADOR.	27,30	27,30
53658	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019774-LAVADORA DE ALTA PRESSAO INDUSTRIAL JACTO LAV 500.	27,00	27,00
53659	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019965-DVD LG DP122.	1,75	1,75
53660	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019968-CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA PETHIFLEX.	1,24	1,24
53661	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019969-CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA PETHIFLEX.	1,24	1,24
53662	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019970-PIA INOX1,60 FORMINOX.	1,91	1,91



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
53663	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019971-BALCAO ISABEL 1,60 AJL.	1,91	1,91
53664	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019976-CAIXA AMPLIFICADA.	4,86	4,86
53665	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019977-CAIXA AMPLIFICADA.	4,86	4,86
53666	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019978-REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE 310 LITROS.	14,61	14,61
53667	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019979-ARMARIO DE ACO COM DUAS PORTAS E QUATRO PRATELEIRAS.	5,68	5,68
53668	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019980-CENTRIFUGA DE ROUPAS 10 KG.	3,36	3,36
53669	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019981-TV 32 POLEGADA.	9,83	9,83
53670	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019982-MAQUINA DE LAVAR ROUPA 10KG.	12,45	12,45
53671	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019985-MAQUINA DE COSTURA 18 PONTAS.	8,24	8,24
53672	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020092-LIXEIRA DUPLA TUBO DE 2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
53673	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020093-LIXEIRA DUPLA TUBO DE 2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
53674	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020094-LIXEIRA DUPLA TUBO DE 2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
53675	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020095-LIXEIRA DUPLA TUBO DE 2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
53676	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020096-LIXEIRA DUPLA TUBO DE 2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
53677	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020097-LIXEIRA DUPLA TUBO DE 2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
53678	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020098-LIXEIRA DUPLA TUBO DE 2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
53679	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020099-LIXEIRA DUPLA TUBO DE 2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
53680	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020100-LIXEIRA DUPLA TUBO DE 2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
53681	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020101-LIXEIRA DUPLA TUBO DE 2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
53682	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020102-LIXEIRA DUPLA TUBO DE 2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
53683	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020103-LIXEIRA DUPLA TUBO DE 2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
53684	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020104-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
53685	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020105-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
53686	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020106-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
53687	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020107-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
53688	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020108-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
53689	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020109-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
53690	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020110-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
53691	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020111-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
53692	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020112-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
53693	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020113-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
53694	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020114-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
53695	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020115-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
53696	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020116-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
53697	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020117-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
53698	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020118-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
53699	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020119-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
53700	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020120-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
53701	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020121-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
53702	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020122-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
53703	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020123-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
53704	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020124-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
53705	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020125-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
53706	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020126-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
53707	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020127-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
53708	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020128-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
53709	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020129-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
53710	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020130-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
53711	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020131-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
53712	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020132-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
53713	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020133-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
53714	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020134-LIXEIRA DUPLA TUBO DE 2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTÁTICA..	2,36	2,36
53715	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020139-ARMARIO MULTIUSO 2 PORTAS FEITO EM MDP 15 MM.	3,66	3,66
53716	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020140-CADEIRA BISTRO CLASSE B COR PRETA.	0,41	0,41
53717	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020141-CADEIRA BISTRO CLASSE B COR PRETA.	0,41	0,41
53718	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020142-CADEIRA BISTRO CLASSE B COR PRETA.	0,41	0,41
53719	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020143-CADEIRA BISTRO CLASSE B COR PRETA.	0,41	0,41
53720	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020144-CADEIRA BISTRO CLASSE B COR PRETA.	0,41	0,41
53721	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020145-CADEIRA BISTRO CLASSE B COR PRETA.	0,41	0,41
53722	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020146-CADEIRA BISTRO CLASSE B COR PRETA.	0,41	0,41
53723	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020147-CADEIRA BISTRO CLASSE B COR PRETA.	0,41	0,41
53724	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020148-CADEIRA BISTRO CLASSE B COR PRETA.	0,41	0,41
53725	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020149-CADEIRA BISTRO CLASSE B COR PRETA.	0,41	0,41
53726	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020150-CADEIRA BISTRO CLASSE B COR PRETA.	0,41	0,41
53727	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020151-CADEIRA BISTRO CLASSE B COR PRETA.	0,41	0,41
53728	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020152-CADEIRA BISTRO CLASSE B COR PRETA.	0,41	0,41
53729	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020153-CADEIRA BISTRO CLASSE B COR PRETA.	0,41	0,41
53730	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020154-CADEIRA BISTRO CLASSE B COR PRETA.	0,41	0,41
53731	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020155-CADEIRA BISTRO CLASSE B COR PRETA.	0,41	0,41
53732	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020156-CADEIRA BISTRO CLASSE B COR PRETA.	0,41	0,41
53733	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020157-CADEIRA BISTRO CLASSE B COR PRETA.	0,41	0,41
53734	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020158-CADEIRA BISTRO CLASSE B COR PRETA.	0,41	0,41
53735	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020159-CADEIRA BISTRO CLASSE B COR PRETA.	0,41	0,41
53736	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020163-CAMA SOLTEIRO C/ COLCHAO.	4,49	4,49
53737	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020160-FOGÃO 4B ATLAS GRECIA SUPER C/ ACEND. BRANCO.	3,63	3,63
53738	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020161-PURIFICADOR LIBELL ACQUA FLEX HERMETICO FUME 127 V.	4,68	4,68
53739	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020162-BALCAO ACO 1200 2 PT 4 GV PIA EVIDENCE BR.	5,88	5,88
53740	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020164-CAMA SOLTEIRO C/ COLCHAO.	4,49	4,49
53741	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003505-ESCRIVANINHA COM 3 GAVETAS COR MADEIRA.	0,35	0,35
53742	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015446-MESA PARA COMPUTADOR C/ GAVETEIRO.	0,21	0,21
53743	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020195-TELEFONE IP VOIP SEM FIO.	3,59	3,59
53744	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020194-IMPRESSORA LASERJET COLOR HP.	35,98	35,98
53745	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020197-GUARDA ROUPA 06 PORTAS 03 GAVETAS ARAPLAC.	3,59	3,59
53746	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020198-RADIO LIVSTAR R-1339 CNN.	2,20	2,20
53747	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020244-IMPRESSORA A LASER COLOR - INTERFACE LAN.	35,98	35,98
53748	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020246-TELEFONE IP VOIP - INTERFACE WAN 10/100 BASE.	4,05	4,05



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
53749	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020629-MICROCOMPUTADOR 3,1 GHZ QUATRO NUCLEOS, COM AS SEGUNOTES CONFIGURACOES: GABINETE ATX PRETO C/ FONTE - C/ PROCESSADOR 1151 PINOS C/ 01 SLOT PCI-CX, 02 CONECTORES SERIAL ATA 3 GB/S E 02 CONECTORES SERIAL ATA 6 GB/S, 01PORTA LAN RJ45 GIGABIT LA.	51,75	51,75
53750	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020180-VEICULO MONTANA LS ANO 2016, 2017, COR BRANCO PLACA BAW-8273.	248,00	248,00
53751	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003840-COMPUTADOR - SATELITE.	7,08	7,08
53752	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020191-MICROCOMPUTADOR 2.7 GHZ DOIS NUCLEOS, COM AS SEGUNOTES CONFIGURACOES: GABINETE ATX PRETO C/ FONTE - C/ PROCESSADOR 1151 PINOS C/ 01 SLOT PCI-CX, 02 CONECTORES SERIAL ATA 3 GB/S E 02 CONECTORES SERIAL ATA 6 GB/S, 01PORTA LAN RJ45 GIGABIT LA.	36,37	36,37
53753	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 021648-PAINEL SETORIAL NANOSTATION M5.	7,30	7,30
53754	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020192-MONITOR AOC 19.5 ``.	9,96	9,96
53755	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 021647-TELEFONE IP VOIP.	4,05	4,05
53756	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020230-PLACA CONVERSOR DE FIBRA CIANET.	5,14	5,14
53757	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 021649-PLACA CONVERSOR DE FIBRA CIANET.	5,14	5,14
53758	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 021646-TELEFONE IP VOIP.	4,05	4,05
53759	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 021650-PLACA CONVERSOR DE FIBRA CIANET.	5,14	5,14
53760	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 021854-VIBRADOR DE CONCRETO GVC22EX-220V-BOSCH.	10,08	10,08
53761	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 021859-MANGOTE DE VIBRADOR 35 MM 1,5 MF BOSCH.	4,61	4,61
53762	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022088-Rep iDclass Bio Prox Ask (Registrador eletrônico de ponto).	13,42	13,42
53763	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022089-Rep iDclass Bio Prox Ask (Registrador eletrônico de ponto).	13,42	13,42
53764	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022090-Rep iDclass Bio Prox Ask (Registrador eletrônico de ponto).	13,42	13,42
53765	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022091-Rep iDclass Bio Prox Ask (Registrador eletrônico de ponto).	13,42	13,42
53766	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022095-PAREDE DIVISORIA.	25,33	25,33
53767	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022378-Compressor Odontologico para uso em Consultorio Odontologico 220v.	7,50	7,50
53768	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022379-Compressor Odontologico para uso em Consultorio Odontologico 220v.	22,77	22,77
53769	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022380-Compressor Odontologico para uso em Consultorio Odontologico 220v.	22,77	22,77
53770	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022381-Compressor Odontologico para uso em Consultorio Odontologico 220v.	22,77	22,77
53771	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022382-Compressor Odontologico para uso em Consultorio Odontologico 220v.	22,77	22,77
53772	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022383-Compressor Odontologico para uso em Consultorio Odontologico 220v.	12,65	12,65
53773	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022399-MICROSCOPIO.	6,84	6,84
53774	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022400-FOCO REFLETOR AMBULATORIAL.	2,08	2,08
53775	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022401-ESTACAO TOTAL.	120,00	120,00
53776	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022402-PLANTADEIRA DE MANDIOCA NOVA, COM ENGATE HIDRAULICO, PLATAFORMA LATERAL OU TRASEIRA, COM CAIXA DE ADUBO, ESPACAMENTO ENTRE LINHAS 0,82 M A 1,10 M..	123,75	123,75
53777	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022404-TRATOR AGRICOLA.	948,00	948,00
53778	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022406-VEICULO AMBULANCIA.	747,22	747,22
53779	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022660-LONGARINA ASSENTO C/ ENCOSTO POLIPROPILENO C/ 2 LUGARES.	1,10	1,10
53780	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022661-LONGARINA ASSENTO C/ ENCOSTO POLIPROPILENO C/ 2 LUGARES.	1,10	1,10
53781	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022662-LONGARINA ASSENTO C/ ENCOSTO POLIPROPILENO C/ 2 LUGARES.	1,10	1,10



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
53782	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022663-LONGARINA ASSENTO C/ ENCOSTO POLIPROPILENO C/ 2 LUGARES.	1,10	1,10
53783	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022664-LONGARINA ASSENTO C/ ENCOSTO POLIPROPILENO C/ 2 LUGARES.	1,10	1,10
53784	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022665-LONGARINA ASSENTO C/ ENCOSTO POLIPROPILENO C/ 2 LUGARES.	1,10	1,10
53785	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022666-LONGARINA ASSENTO C/ ENCOSTO POLIPROPILENO C/ 2 LUGARES.	1,10	1,10
53786	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022667-LONGARINA ASSENTO C/ ENCOSTO POLIPROPILENO C/ 2 LUGARES.	1,10	1,10
53787	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022668-LONGARINA ASSENTO C/ ENCOSTO POLIPROPILENO C/ 2 LUGARES.	1,10	1,10
53788	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022669-LONGARINA ASSENTO C/ ENCOSTO POLIPROPILENO C/ 2 LUGARES.	1,10	1,10
53789	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022670-LONGARINA ASSENTO C/ ENCOSTO POLIPROPILENO C/ 2 LUGARES.	1,10	1,10
53790	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022671-LONGARINA ASSENTO C/ ENCOSTO POLIPROPILENO C/ 2 LUGARES.	1,10	1,10
53791	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022672-LONGARINA ASSENTO C/ ENCOSTO POLIPROPILENO C/ 2 LUGARES.	1,10	1,10
53792	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022673-LONGARINA ASSENTO C/ ENCOSTO POLIPROPILENO C/ 2 LUGARES.	1,10	1,10
53793	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022674-LONGARINA ASSENTO C/ ENCOSTO POLIPROPILENO C/ 2 LUGARES.	1,10	1,10
53794	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022675-LONGARINA ASSENTO C/ ENCOSTO POLIPROPILENO C/ 2 LUGARES.	1,10	1,10
53795	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022676-LONGARINA ASSENTO C/ ENCOSTO POLIPROPILENO C/ 2 LUGARES.	1,10	1,10
53796	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022677-LONGARINA ASSENTO C/ ENCOSTO POLIPROPILENO C/ 2 LUGARES.	1,10	1,10
53797	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022683-IMPRESSORA LASER COMUM PADRAO DE COR MONOCROMATICO, MEMORIA DE 16 MB, RESOLUCAO DE 600 X 600, VELOCIDADE 33 PPM, CAPACIDADE DE 100 PAGINAS, CICLO 25.000 PAGINAS, INTERFACE USB E REDE, FRENTE E VERSO AUTOMATICO.	14,99	14,99
53798	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022686-PROJETO MULTIMIDIA (DATASHOW) TECNOLOGIA.	29,97	29,97
53799	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022692-APARELHO DE PRESSAO ALGODAO FECHO VELCRO INFANTIL (PREMIUM) G-TECH.	0,31	0,31
53800	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022695-APARELHO DE PRESSAO FECHO METAL ALGODAO ADULTO (PREMIUM) G-TECH.	0,32	0,32
53801	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022696-APARELHO DE PRESSAO FECHO METAL ALGODAO ADULTO (PREMIUM) G-TECH.	0,32	0,32
53802	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022706-APARELHO DE PRESSAO FECHO VELCRO ALGO.	0,32	0,32
53803	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022707-VEICULO VOYAGE 1.6 TRENDLINE ANO 2017/2018 PLACA BBP-0763 , 04 PORTAS COR BRANCA..	263,50	263,50
53804	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022710-PAINEL DIVISORIA C/ 01 PORTA COMPLETA P/ INST.	15,19	15,19
53805	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022713-AQUISIÇÃO DE ESPELHO 160 X 480 P/ INSTALAÇÃO NO CIACA.	12,35	12,35



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
53806	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022714-CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA (EQUIPO/SULGADOR/REFLETOR) CABECEIRA ANTICULADA UNIDADE AUXILIAR 1 PONTA : EQUIPO ACOPLADO PNEUMATICO , CUBA PORCELANA/CERAMICA TERMINAIS MINIMO DE 02.	91,99	91,99
53807	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022715-CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA (EQUIPO/SULGADOR/REFLETOR) CABECEIRA ANTICULADA UNIDADE AUXILIAR 1 PONTA : EQUIPO ACOPLADO PNEUMATICO , CUBA PORCELANA/CERAMICA TERMINAIS MINIMO DE 02.	91,99	91,99
53808	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022716-ULTRASON ODONTOLOGICO : JATO DE BICARBONATO INTEGRADO , MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL CANETA/TRANSDUTOR DO ULTRA-SOM AUTOCLAVE.	7,37	7,37
53809	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022717-CILINDRO DE GASES MEDICINAIS : MATERIAL DE CONFECÇÃO ALUMINIO , CAPACIDADE MINIMO DE 3 LITROS , ACESSORIO VALVULA , MANOMETRO E FLUXOMETRO.	2,48	2,48
53810	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022718-CILINDRO DE GASES MEDICINAIS : MATERIAL DE CONFECÇÃO ALUMINIO , CAPACIDADE MINIMO DE 3 LITROS , ACESSORIO VALVULA , MANOMETRO E FLUXOMETRO.	2,48	2,48
53811	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022719-CILINDRO DE GASES MEDICINAIS : MATERIAL DE CONFECÇÃO ALUMINIO , CAPACIDADE MINIMO DE 3 LITROS , ACESSORIO VALVULA , MANOMETRO E FLUXOMETRO.	2,48	2,48
53812	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022720-CILINDRO DE GASES MEDICINAIS : MATERIAL DE CONFECÇÃO ALUMINIO , CAPACIDADE MINIMO DE 3 LITROS , ACESSORIO VALVULA , MANOMETRO E FLUXOMETRO.	2,48	2,48
53813	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022721-CILINDRO DE GASES MEDICINAIS : MATERIAL DE CONFECÇÃO ALUMINIO , CAPACIDADE MINIMO DE 3 LITROS , ACESSORIO VALVULA , MANOMETRO E FLUXOMETRO.	2,48	2,48
53814	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022722-CENTRIFUGA LABORATORIAL:TIPO PARA TUBOS - MIN 04 AMOSTRAS , TECNOLOGIA DIGITAL.	6,70	6,70
53815	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022723-DEFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO : ACESSORIO 1 ELETRODO , BATERIA MINIMO DE 50 CHOQUES.	24,84	24,84
53816	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022724-ELETROCARDIOGRAFO:NUMEROS DE CANAIS 03 , BATERIA INTERNA , MEMORIA , LAUDO INTERPRETATIVO.	19,32	19,32
53817	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022728-SELADORA APLICACAO GRAU CIRURGICO , TIPO AUTOMATICA/CONTINUA , CONTROLE DE TEMPERATURA ANALOGICO.	10,73	10,73
53818	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022729-OFTALMOSCOPIO BATERIA CONVECCIONAL COMPOSICAO MINIMO DE 3 ABERTURAS E 19 LENTES.	2,22	2,22
53819	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022730-OTOSCOPIO COMPOSICAO MINIMO DE 05 ESPECULOS REUSAVEIS , BATERIA CONVENCIONAL.	0,91	0,91
53820	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022731-CADEIRA: MATERIAL DE CONFECCAO : ACO/FERRO PINTADO , ASENT/ENCOSTO , POLIPROPILE.	0,48	0,48
53821	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022732-CADEIRA: MATERIAL DE CONFECCAO : ACO/FERRO PINTADO , ASENT/ENCOSTO , POLIPROPILE.	0,48	0,48
53822	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022733-CADEIRA: MATERIAL DE CONFECCAO : ACO/FERRO PINTADO , ASENT/ENCOSTO , POLIPROPILE.	0,48	0,48
53823	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022734-CADEIRA: MATERIAL DE CONFECCAO : ACO/FERRO PINTADO , ASENT/ENCOSTO , POLIPROPILE.	0,48	0,48
53824	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022735-CADEIRA: MATERIAL DE CONFECCAO : ACO/FERRO PINTADO , ASENT/ENCOSTO , POLIPROPILE.	0,48	0,48
53825	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022736-CADEIRA: MATERIAL DE CONFECCAO : ACO/FERRO PINTADO , ASENT/ENCOSTO , POLIPROPILE.	0,48	0,48
53826	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022737-CADEIRA: MATERIAL DE CONFECCAO : ACO/FERRO PINTADO , ASENT/ENCOSTO , POLIPROPILE.	0,48	0,48



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
53827	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022738-CADEIRA: MATERIAL DE CONFECCAO : ACO/FERRO PINTADO , ASENT0/ENCOSTO , POLIPROPILE.	0,48	0,48
53828	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022739-CADEIRA: MATERIAL DE CONFECCAO : ACO/FERRO PINTADO , ASENT0/ENCOSTO , POLIPROPILE.	0,48	0,48
53829	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022740-CADEIRA: MATERIAL DE CONFECCAO : ACO/FERRO PINTADO , ASENT0/ENCOSTO , POLIPROPILE.	0,48	0,48
53830	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022741-ARMARIO CONFECCAO.	3,60	3,60
53831	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022742-ARMARIO CONFECCAO.	3,60	3,60
53832	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022743-ARMARIO CONFECCAO.	3,60	3,60
53833	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022744-ARMARIO CONFECCAO.	3,60	3,60
53834	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022745-ARMARIO CONFECCAO.	3,60	3,60
53835	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022746-ARMARIO CONFECCAO.	3,60	3,60
53836	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022747-ARMARIO CONFECCAO.	3,60	3,60
53837	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022748-ARQUIVO ACO 4 GAVETAS P/ PASTA SUSPENS0 TRILHO TELESCOPIO.	3,11	3,11
53838	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022749-ARQUIVO ACO 4 GAVETAS P/ PASTA SUSPENS0 TRILHO TELESCOPIO.	3,11	3,11
53839	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022750-MESA PARA IMPRESSORA.	1,15	1,15
53840	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022751-MESA DE ESCRITORIO BASE ACO/FERRO.	1,80	1,80
53841	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022752-MESA DE ESCRITORIO BASE ACO/FERRO.	1,80	1,80
53842	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022753-MESA DE REUNIAO CONFECCAO MADEIRA/MDF/SIMILAR.	2,55	2,55
53843	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022754-ESTANTE CAPACIDADE/PRATELEIRAS MIN 100 KG/06 PRATELEIRAS , REFORCO.	1,20	1,20
53844	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022756-APARELHO DE PRESSAO FECHO VELCRO ALG OBESO + ESTETO (PREMIUM) C/ 1 G-TECH.	0,32	0,32
53845	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022761-BIOMBO PLUMBIFERO ESPESSURA MINIMO DE 02 MM , TIPO CURVO , ESTRUTURA DE ACO COM ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMINICO NA COR BRANCA E ESTRUTURA DE ACO COM PROTECCAO PLUMBIFERA DE NO MINIMO 2,0MM.	13,30	13,30
53846	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022762-MESA DE EXAMES POSICAO DO LEITO MOVEL , MATERIALO DE CONFECCAO ACO/FERRO PINTADO ACESSORIO SUPORTE PARA PAPEL.	1,28	1,28
53847	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022763-MESA DE EXAMES POSICAO DO LEITO MOVEL , MATERIALO DE CONFECCAO ACO/FERRO PINTADO ACESSORIO SUPORTE PARA PAPEL.	1,28	1,28
53848	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022764-MESA DE EXAMES POSICAO DO LEITO MOVEL , MATERIALO DE CONFECCAO ACO/FERRO PINTADO ACESSORIO SUPORTE PARA PAPEL.	1,28	1,28
53849	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022765-MESA DE EXAMES POSICAO DO LEITO MOVEL , MATERIALO DE CONFECCAO ACO/FERRO PINTADO ACESSORIO SUPORTE PARA PAPEL.	1,28	1,28
53850	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022766-MESA DE EXAMES POSICAO DO LEITO MOVEL , MATERIALO DE CONFECCAO ACO/FERRO PINTADO ACESSORIO SUPORTE PARA PAPEL.	1,28	1,28
53851	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022767-MESA GINECOLOGICA MATERIAL DE CONFECCAO ACO/FERRO PINTADO , POSICAO LEITMOVEL.	2,57	2,57
53852	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022768-MESA GINECOLOGICA MATERIAL DE CONFECCAO ACO/FERRO PINTADO , POSICAO LEITMOVEL.	2,57	2,57
53853	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022784-FOGÃO 4 BOCAS.	4,41	4,41
53854	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022785-BEBEDOURO PURIFICADOR.	4,42	4,42



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
53855	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022786-MESA PARA COMPUTADOR COM 3 GAVETAS.	2,46	2,46
53856	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022787-CADEIRA LONGARINA 4 LUGARES PRETA (cedencia).	3,66	3,66
53857	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022788-CADEIRA LONGARINA 4 LUGARES PRETA (cedencia).	3,66	3,66
53858	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022789-MESA PLASTICA.	0,72	0,72
53859	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022790-MESA PLASTICA.	0,72	0,72
53860	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022791-MESA PLASTICA.	0,72	0,72
53861	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022792-MESA PLASTICA.	0,72	0,72
53862	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022793-MESA PLASTICA.	0,72	0,72
53863	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022794-MESA PLASTICA.	0,72	0,72
53864	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022795-MESA PLASTICA.	0,72	0,72
53865	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022796-MESA PLASTICA.	0,72	0,72
53866	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022797-MOBI LIKE FIAT 1.0 4 PLACA BBQ-8348.	197,50	197,50
53867	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022837-REFRIGERADOR DE HEMODERIVADOS/IMUNO/TERMOLABELS: CAPACIDADE INTERNA 20 LITROS , GABINETE EXTERNO TIPO VERTICAR , CONTRUIDO EM CHAPAS DE ACO TRATADAS QUIMICAMENTE , PARA EVITAR PROCESSOS DE CORROSAO , COM REVESTIMENTO DE PINTURA EPC.	29,66	29,66
53868	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022972-REFRIGERADOR DE HEMODERIVADOS/IMUNO/TERMOLABELS: CAPACIDADE INTERNA 20 LITROS , GABINETE EXTERNO TIPO VERTICAR , CONTRUIDO EM CHAPAS DE ACO TRATADAS QUIMICAMENTE , PARA EVITAR PROCESSOS DE CORROSAO , COM REVESTIMENTO DE PINTURA EPC.	29,66	29,66
53869	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022973-CARRO MACA SIMPLES MATERIAL DE CONFECCAO ACO IXOIDAVEL SUPORTE DE SORO GRADES LATERAIS ACESORIO COLCHONETE.	13,33	13,33
53870	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022974-CARRO MACA SIMPLES MATERIAL DE CONFECCAO ACO IXOIDAVEL SUPORTE DE SORO GRADES LATERAIS ACESORIO COLCHONETE.	13,33	13,33
53871	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022975-LANTERNA CLINICA MATERIAL DE CONFECCAO ALUMINIO TIPO LED.	0,16	0,16
53872	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022976-LANTERNA CLINICA MATERIAL DE CONFECCAO ALUMINIO TIPO LED.	0,16	0,16
53873	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022977-DETECTOR FETAL TIPO PORTATIL TECNOLOGIA DIGITAL.	1,77	1,77
53874	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022978-DETECTOR FETAL TIPO PORTATIL TECNOLOGIA DIGITAL.	1,77	1,77
53875	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022979-BALDE LIXEIRA MATERIAL DE CONFECCAO ACO INOXIDAVEL CAPACIDADE MINIMO DE 10 LITROS COM TAMPA.	0,33	0,33
53876	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023090-CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA EM CORINO E BRACO REGULAVEL.	1,31	1,31
53877	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023091-CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA EM CORINO E BRACO REGULAVEL.	1,31	1,31
53878	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023093-CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA EM CORINO E BRACO REGULAVEL.	1,31	1,31
53879	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023094-DATA SHOW 3600 LUMNS.	13,08	13,08
53880	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023095-CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA EM CORINO E BRACO REGULAVEL , BASE EM ACO.	1,31	1,31
53881	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023096-CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA EM CORINO E BRACO REGULAVEL , BASE EM ACO.	1,31	1,31
53882	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023097-CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA EM CORINO E BRACO REGULAVEL , BASE EM ACO.	1,31	1,31
53883	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023098-CADEIRA MATERIAL DE CONFECCAO ACO FERRO PINTADO ASSENTO ENCOSTO POLIPROPILENO.	0,39	0,39
53884	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023099-CADEIRA MATERIAL DE CONFECCAO ACO FERRO PINTADO ASSENTO ENCOSTO POLIPROPILENO.	0,39	0,39
53885	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023100-CADEIRA MATERIAL DE CONFECCAO ACO FERRO PINTADO ASSENTO ENCOSTO POLIPROPILENO.	0,39	0,39



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
53886	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023126-TRATOR ACRICOLA NOVO (ESTADUAL) 4X4 PLATAFORMADO POTENCIA MINIMA DE 105 CV NO MAXIMO 4 CILINDROS RODAGEM TRASEIRA MINIMA DE 18. 4-34 E DIANTEIRA.	1.029,75	1.029,75
53887	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023137-TELEVISOR TIPO LCD TAMANHO DA TELA MINIMO DE 42 CONVERSOR DIGITAL ENTRADA HMDI PORTAS USB.	13,98	13,98
53888	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023138-SUPORTE PEDESTAL TRIPE PARA CAIXA DE SOM.	0,55	0,55
53889	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023139-SUPORTE PEDESTAL TRIPE PARA CAIXA DE SOM.	0,55	0,55
53890	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023140-MICROFONES PROFISSIONAL SEM FIO SHURE PGX 24/BETA 58 A UHF.	10,41	10,41
53891	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023141-MICROFONES PROFISSIONAL SEM FIO SHURE PGX 24/BETA 58 A UHF.	10,41	10,41
53892	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023150-MAQUINA FOTOGRAFICA SEMI PROFISSIONAL POWESHOT SX 400.	7,64	7,64
53893	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023151-TELA 1,80 X 1,80 COM SUPORTE TRIPE.	4,12	4,12
53894	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023152-NOTEBOOK 2.3 GHZ TELA 15,6 POLEGADAS HD DE 1 TB DISCO RIGIDO 8 GB DERAM.	71,98	71,98
53895	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023153-NOTEBOOK 2.3 GHZ TELA 15,6 POLEGADAS HD DE 1 TB DISCO RIGIDO 8 GB DERAM.	71,98	71,98
53896	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023166-ROTEADOR EXTERNO 300 MBPS.	12,00	12,00
53897	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023167-ROTEADOR EXTERNO 300 MBPS.	12,00	12,00
53898	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023170-AR CONDICIONADO , CLIMATIZCAO APENAS FRIO , TIPO SPLIT , MINIMO DE 7000 BTUS , 220 V , SEM INSTALACAO.	7,12	7,12
53899	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023171-AR CONDICIONADO , CLIMATIZCAO APENAS FRIO , TIPO SPLIT , MINIMO DE 7000 BTUS , 220 V , .	7,12	7,12
53900	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023172-AR CONDICIONADO , CLIMATIZCAO APENAS FRIO , TIPO SPLIT , MINIMO DE 7000 BTUS , 220 V , SEM INSTALACAO.	7,12	7,12
53901	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023173-AR CONDICIONADO , CLIMATIZCAO APENAS FRIO , TIPO SPLIT , MINIMO DE 7000 BTUS , 220 V , SEM INSTALACAO.	7,12	7,12
53902	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023174-AR CONDICIONADO , CLIMATIZCAO APENAS FRIO , TIPO SPLIT , MINIMO DE 7000 BTUS , 220 V , SEM INSTALACAO.	7,12	7,12
53903	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023175-AR CONDICIONADO , CLIMATIZCAO APENAS FRIO , TIPO SPLIT , MINIMO DE 7000 BTUS , 220 V , SEM INSTALACAO.	7,12	7,12
53904	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023176-AR CONDICIONADO , CLIMATIZCAO APENAS FRIO , TIPO SPLIT , MINIMO DE 7000 BTUS , 220 V , SEM INSTALACAO.	7,12	7,12
53905	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023177-AR CONDICIONADO , CLIMATIZCAO APENAS FRIO , TIPO SPLIT , MINIMO DE 7000 BTUS , 220 V , SEM INSTALACAO.	7,12	7,12
53906	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023178-AR CONDICIONADO , CLIMATIZCAO APENAS FRIO , TIPO SPLIT , MINIMO DE 7000 BTUS , 220 V , SEM INSTALACAO.	7,12	7,12
53907	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023179-AR CONDICIONADO , CLIMATIZCAO APENAS FRIO , TIPO SPLIT , MINIMO DE 7000 BTUS , 220 V , SEM INSTALACAO.	7,12	7,12
53908	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023180-AR CONDICIONADO , CLIMATIZCAO APENAS FRIO , TIPO SPLIT , MINIMO DE 7000 BTUS , 220 V , SEM INSTALACAO.	7,12	7,12
53909	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023181-SWITCH 1950 24 PORTAS 4 SFP.	40,50	40,50
53910	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023182-GATEWAY VOIP 4 PORTAS FXS.	14,25	14,25
53911	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023183-POWERBEAN 25 DB UBIQUITI.	8,25	8,25
53912	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023184-POWERBEAN 25 DB UBIQUITI.	8,25	8,25
53913	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023185-VEICULO MICRO ONIBUS PLACA - BBW-1367.	1.447,50	1.447,50



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
53914	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023186-VEICULO VAN MICRO ONIBUS PLACA - BBW-1375.	947,50	947,50
53915	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023215-IMPRESSORA LASER COMUM.	10,37	10,37
53916	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023216-IMPRESSORA LASER COMUM.	10,37	10,37
53917	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023217-ARMARIO DE ACO 2 p 1,80 X 0,75 M.	2,49	2,49
53918	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023218-ARMARIO DE ACO 2 p 1,80 X 0,75 M.	2,49	2,49
53919	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023219-ARMARIO DE ACO 2 p.	2,49	2,49
53920	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023220-MESA PARA IMPRESSORA.	0,64	0,64
53921	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023221-MESA DE ESCRITORIO BASE DE ACO.	1,27	1,27
53922	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023223-MESA DE ESCRITORIO BASE DE ACO.	1,27	1,27
53923	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023224-MESA PARA COMPUTADOR DE MADEIRA.	1,58	1,58
53924	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023225-MESA PARA COMPUTADOR DE MADEIRA.	1,58	1,58
53925	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023226-MESA PARA COMPUTADOR DE MADEIRA 2 p.	1,58	1,58
53926	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023227-ESTANTE PRATELEIRA.	1,02	1,02
53927	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023228-ESTANTE PRATELEIRA.	1,02	1,02
53928	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023231-TELEVISOR TIPO LCD 42 " CONVERSOR DIGITAL ENTRADA HDI PORTAS USB.	12,74	12,74
53929	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023232-TELEVISOR TIPO LCD 42 " CONVERSOR DIGITAL ENTRADA HDI PORTAS USB.	12,74	12,74
53930	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023233-TELEVISOR TIPO LCD 42 " CONVERSOR DIGITAL ENTRADA HDI PORTAS USB.	12,74	12,74
53931	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023234-TELEVISOR TIPO LCD 42 " CONVERSOR DIGITAL ENTRADA HDI PORTAS USB.	12,74	12,74
53932	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023236-AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS 220 V - QUENTE E FRIO.	11,55	11,55
53933	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023237-AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS 220 V - QUENTE E FRIO.	11,55	11,55
53934	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023238-AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS 220 V - QUENTE E FRIO.	11,55	11,55
53935	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023239-AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTUS 220 V - QUENTE E FRIO.	15,75	15,75
53936	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023240-AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS V - QUENTE E FRIO.	11,55	11,55
53937	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023241-AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS 220 V.	15,75	15,75
53938	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023242-AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS 220 V QUENTE E FRIO.	11,55	11,55
53939	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023244-GELADEIRA/REFRIGERADOR.	10,48	10,48
53940	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023245-GELADEIRA/REFRIGERADOR.	10,48	10,48
53941	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023246-IMPRESSORA LASER.	10,20	10,20
53942	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023247-IMPRESSORA LASER.	10,20	10,20
53943	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023248-ARMARIO DE ACO 2 p 1,80 X 0,75.	2,47	2,47
53944	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023249-ARMARIO DE ACO 2 p 1,80 X 0,75.	2,47	2,47
53945	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023250-ARMARIO DE ACO 2 p 1,80 X 0,75.	2,47	2,47
53946	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023251-MESA PARA IMPRESSORA.	0,63	0,63
53947	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023252-MESA PARA IMPRESSORA.	0,63	0,63
53948	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023254-DVD CONTROLE REMOTO PORTAS USB REPRODUCAO DVD/CD.	0,84	0,84
53949	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023255-DVD CONTROLE REMOTO PORTAS USB REPRODUCAO DVD/CD.	0,84	0,84



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
53950	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023256-AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS 220 V -QUENTE E FRIO.	15,75	15,75
53951	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023261-BEBEDOURO/PURIFICADOR REFRIGERADOR.	4,52	4,52
53952	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023262-BEBEDOURO/PURIFICADOR REFRIGERADOR.	4,52	4,52
53953	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023263-BEBEDOURO/PURIFICADOR REFRIGERADOR.	4,52	4,52
53954	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023264-BEBEDOURO/PURIFICADOR REFRIGERADOR.	4,52	4,52
53955	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023265-BEBEDOURO/PURIFICADOR REFRIGERADOR.	4,52	4,52
53956	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023266-BEBEDOURO/PURIFICADOR REFRIGERADOR.	4,52	4,52
53957	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023267-CADEIRA ACO.	0,37	0,37
53958	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023268-CADEIRA ACO.	0,37	0,37
53959	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023269-CADEIRA ACO.	0,37	0,37
53960	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023270-CADEIRA ACO.	0,37	0,37
53961	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023271-CADEIRA ACO.	0,37	0,37
53962	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023272-CADEIRA ACO.	0,37	0,37
53963	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023273-CADEIRA ACO.	0,37	0,37
53964	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023274-CADEIRA ACO.	0,37	0,37
53965	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023275-CADEIRA ACO.	0,37	0,37
53966	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023276-CADEIRA ACO.	0,37	0,37
53967	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 024667-CAIXA AMPLIFICADA DE SOM PORTATIL COM SAIDA PARA AUTO FALANTE 15 POLEGADAS.	4,49	4,49
53968	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 024668-CAIXA AMPLIFICADA DE SOM PORTATIL COM SAIDA PARA AUTO FALANTE 15 POLEGADAS.	4,49	4,49
53969	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 024669-ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS.	2,63	2,63
53970	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 024670-ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS.	2,63	2,63
53971	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 024671-ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS.	2,63	2,63
53972	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 024672-ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS.	2,63	2,63
53973	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 024673-ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS.	2,63	2,63
53974	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 024674-ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS.	2,63	2,63
53975	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025173-ESTANTE DE ACO COM 7 PR DE 0,30 M CHAPA 24.	1,56	1,56
53976	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025174-ESTANTE DE ACO COM 7 PR DE 0,30 M CHAPA 24.	1,56	1,56
53977	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025175-ESTANTE DE ACO COM 7 PR DE 0,30 M CHAPA 24.	1,56	1,56
53978	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025176-ESTANTE DE ACO COM 7 PR DE 0,30 M CHAPA 24.	1,56	1,56
53979	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025177-ESTANTE DE ACO COM 7 PR DE 0,30 M CHAPA 24.	1,56	1,56
53980	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025178-ESTANTE DE ACO COM 7 PR DE 0,30 M CHAPA 24.	1,56	1,56
53981	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025179-ESTANTE DE ACO COM 7 PR DE 0,30 M CHAPA 24.	1,56	1,56
53982	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025180-ESTANTE DE ACO COM 7 PR DE 0,30 M CHAPA 24.	1,56	1,56
53983	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025181-ESTANTE DE ACO COM 7 PR DE 0,30 M CHAPA 24.	1,56	1,56
53984	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025182-ESTANTE DE ACO COM 7 PR DE 0,30 M CHAPA 24.	1,56	1,56
53985	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025183-ESTANTE DE ACO COM 7 PR DE 0,30 M CHAPA 24.	1,56	1,56
53986	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025184-ESTANTE DE ACO COM 7 PR DE 0,30 M CHAPA 24.	1,56	1,56
53987	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025185-ESTANTE DE ACO COM 7 PR DE 0,30 M CHAPA 24.	1,56	1,56
53988	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025186-ESTANTE DE ACO COM 7 PR DE 0,30 M CHAPA 24.	1,56	1,56
53989	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025187-ESTANTE DE ACO COM 7 PR DE 0,30 M CHAPA 24.	1,56	1,56



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
53990	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025188-ESTANTE DE ACO COM 7 PR DE 0,30 M CHAPA 24.	1,56	1,56
53991	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025189-ESTANTE DE ACO COM 7 PR DE 0,30 M CHAPA 24.	1,56	1,56
53992	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025190-ESTANTE DE ACO COM 7 PR DE 0,30 M CHAPA 24.	1,56	1,56
53993	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025191-ESTANTE DE ACO COM 7 PR DE 0,30 M CHAPA 24.	1,56	1,56
53994	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025192-ESTANTE DE ACO COM 7 PR DE 0,30 M CHAPA 24.	1,56	1,56
53995	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025346-REP (REGISTRADOR DE PONTO ELETRONICO).	16,12	16,12
53996	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025347-REP (REGISTRADOR DE PONTO ELETRONICO).	16,12	16,12
53997	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025348-REP (REGISTRADOR DE PONTO ELETRONICO).	16,12	16,12
53998	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025355-VEICULO MICRO ONIBUS.	1.099,99	1.099,99
53999	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025356-BRIQUEDOTECA EM MDF 15MM TECA ITALIA E 18 MM CILLEGIO:09 MODULOS.	96,00	96,00
54000	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025375-LONGARINA ASSENTO C/ ENCOSTO POLIPROPILENO C/ 2 LUGARES.	1,01	1,01
54001	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025376-LONGARINA ASSENTO C/ ENCOSTO POLIPROPILENO C/ 2 LUGARES.	1,01	1,01
54002	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025377-LONGARINA ASSENTO C/ ENCOSTO POLIPROPILENO C/ 2 LUGARES.	1,01	1,01
54003	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025378-LONGARINA ASSENTO C/ ENCOSTO POLIPROPILENO C/ 2 LUGARES.	1,01	1,01
54004	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025379-LONGARINA ASSENTO C/ ENCOSTO POLIPROPILENO C/ 2 LUGARES.	1,01	1,01
54005	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025380-LONGARINA ASSENTO C/ ENCOSTO POLIPROPILENO C/ 2 LUGARES.	1,01	1,01
54006	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025381-LONGARINA ASSENTO C/ ENCOSTO POLIPROPILENO C/ 2 LUGARES.	1,01	1,01
54007	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025382-LONGARINA ASSENTO C/ ENCOSTO POLIPROPILENO C/ 2 LUGARES.	1,01	1,01
54008	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025383-LONGARINA ASSENTO C/ ENCOSTO POLIPROPILENO C/ 2 LUGARES.	1,01	1,01
54009	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025384-LONGARINA ASSENTO C/ ENCOSTO POLIPROPILENO C/ 2 LUGARES.	1,01	1,01
54010	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025386-MESA AUXILIAR HOSPITALAR.	1,46	1,46
54011	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025387-BISTURI ELETRICO.	12,84	12,84
54012	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025388-BISTURI ELETRICO.	12,84	12,84
54013	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025389-BISTURI ELETRICO.	12,84	12,84
54014	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025390-ULTRASSOM ODONTOLOGICO.	9,77	9,77
54015	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025391-DEA DEFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO.	26,66	26,66
54016	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025392-CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA.	4,39	4,39
54017	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025762-AR CONDICIONADO SLPIT 18000 BTUS 220 V QUENTE E FRIO.	13,50	13,50
54018	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025857-MICROCOMPUTADOR 2.7 GHZ DOIS NUCLEOS E OUTROS..	35,92	35,92
54019	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025858-MICROCOMPUTADOR 2.7 GHZ DOIS NUCLEOS E OUTROS..	71,85	71,85
54020	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025859-MICROCOMPUTADOR 2.7 GHZ DOIS NUCLEOS E OUTROS..	35,92	35,92
54021	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025860-MICROCOMPUTADOR 2.7 GHZ DOIS NUCLEOS E OUTROS..	35,92	35,92
54022	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025861-MICROCOMPUTADOR 2.7 GHZ DOIS NUCLEOS E OUTROS..	35,92	35,92



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
54023	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025862-IMPRESSORA LASERJET PARA 40 PPM E CICLO MEMORIA INTERFACE 128 MB.	20,68	20,68
54024	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025863-IMPRESSORA LASERJET PARA 40 PPM E CICLO MEMORIA INTERFACE 128 MB.	20,68	20,68
54025	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025906-VIOLAO CATALA CLASSIC NYON CC-1 TAMANHO 3/4.	1,12	1,12
54026	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025907-VIOLAO CATALA CLASSIC NYON CC-1 TAMANHO 3/4.	1,12	1,12
54027	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025908-VIOLAO CATALA CLASSIC NYON CC-1 TAMANHO 3/4.	1,12	1,12
54028	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025909-VIOLAO CATALA CLASSIC NYON CC-1 TAMANHO 3/4.	1,12	1,12
54029	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025910-VIOLAO CATALA CLASSIC NYON CC-1 TAMANHO 3/4.	1,12	1,12
54030	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025911-BATERIA PRO 22 COMPLETA SPARKLE AZUL WINNER.	9,37	9,37
54031	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025914-TELEFONE.	2,60	2,60
54032	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025915-TELEFONE IP VOIP COM DISPLAY.	2,60	2,60
54033	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025916-TELEFONE I VOIP COM DISPLAY.	2,60	2,60
54034	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025917-TELEFONE IP VOIP COM DISPLAY.	2,60	2,60
54035	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025918-TELEFONE IP VOIP COM DISPLAY.	2,60	2,60
54036	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025920-MONITOR LCD LED 19,5".	9,30	9,30
54037	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025921-MONITOR LCD LED 19,5".	9,30	9,30
54038	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025922-MONITOR LCD LED 19,5".	9,30	9,30
54039	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025923-MONITOR LCD LED 19,5".	9,30	9,30
54040	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025924-MONITOR LCD LED 19,5".	9,30	9,30
54041	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025927-MONITOR LCD 19,5".	9,30	9,30
54042	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025928-MONITOR LCD LED 19,5".	9,30	9,30
54043	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025929-IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER HP.	32,97	32,97
54044	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025952-COMPUTADOR 2.7 GHZ DOIS NÚCLEOS E OUTROS.	35,92	35,92
54045	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025953-COMPUTADOR 2.7 GHZ DOIS NÚCLEOS E OUTROS.	35,92	35,92
54046	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025955-COMPUTADOR 2.7 GHZ DOIS NÚCLEOS E OUTROS.	35,92	35,92
54047	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025956-IMPRESSORA LASERJET ARA 45 PP M501.	58,42	58,42
54048	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025957-VEICULO GOL TREND 2018/2018 PLACA- BCK-1696.	246,25	246,25
54049	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025958-VEICULO GOL TREND 2018/2018.	246,25	246,25
54050	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025959-VEICULO GOL TREND 2018/2018 PLACA - BCK-1698.	246,25	246,25
54051	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025979-APARELHO DE INALAÇÃO-NEBCOM.	0,59	0,59
54052	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025980-APARELHO DE PRESSAO ALGODAO FECHO VELCRO PED (PREMIUM) G-TECH.	0,23	0,23
54053	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025981-APARELHO DE PRESSAO ALGODAO FECHO VELCRO PED (PREMIUM) G-TECH.	0,23	0,23
54054	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025982-APARELHO DE PRESSAO NYLON OBESO FECHO VELCRO.	0,34	0,34
54055	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025984-APARELHO DE PRESSAO NYLON OBESO FECHO VELCRO.	0,34	0,34
54056	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025999-PRATELEIRA 8 ANDARES NA COR BRANCA.	1,12	1,12
54057	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026000-CARTEIRA ESCOLAR.	0,60	0,60
54058	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026001-MONITOR LG COM EXTENSOR.	6,00	6,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
54059	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026002-CALCULADORA SHARP EL 1750 P III.	1,12	1,12
54060	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026003-COMPUTADOR LG INTEL CELERON CPU 2.80 GHZ NA COR PRETA.	6,30	6,30
54061	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026004-CADEIRA GIRATORIA COM APOIO PARA DIGITADOR E ALMOFADADA NA COR PRETA.	0,90	0,90
54062	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026006-BALCAO 02 PORTAS, COR CINZA.	0,97	0,97
54063	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026007-ESCRIVANINHA P/IMPRESSORA.	0,60	0,60
54064	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026008-MONITOR LG COM EXTENSOR.	3,45	3,45
54065	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026009-PLATELEIRA 8 ANDARES NA COR BRANCA COM 3 COLUNAS.	1,12	1,12
54066	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026010-PLATELEIRA 8 ANDARES NA COR BRANCA COM 4 COLUNAS.	1,12	1,12
54067	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026011-CALCULADORA DE BUBINA SHARP EL-1750PIII.	1,20	1,20
54068	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026012-PAREDE DIVISORIA..	1,72	1,72
54069	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026080-CPU - COR CINZA COM DRIVE DE CD/DVD E DRIV DE DISQUET - REPUBLICA.	1,80	1,80
54070	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026081-MESINHA DE FORMICA COR CINZA E PRETA.	0,97	0,97
54071	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026082-IMPRESSORA MF HP F380.	3,00	3,00
54072	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026129-CADEIRAS EXECUTIVA GIRATORIA, COM BRACO DE DESCANSO, ESPUMA INJETAVEL EM TECIDO NA COR PRETA.	1,35	1,35
54073	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026132-MESA MARFIM.	1,50	1,50
54074	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026133-CPU COR PRETA MODELO NOVO.	9,00	9,00
54075	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026135-CADEIRA FIXA.	0,60	0,60
54076	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026137-CADEIRA FIXA-PRETA.	0,75	0,75
54077	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026138-TELEFONE IP VOIP.	1,33	1,33
54078	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026139-VEICULO CAMINHÃO FORD CARGO COM COLETOR RECICLAVEL, PLACA, BCM-2692.	1.448,50	1.448,50
54079	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026141-MESA MARFIM E CINZA.	0,45	0,45
54080	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026143-PRATO 14 LATAO PARA MARCHING E ORQUESTRA LAQUEADO.	0,82	0,82
54081	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026144-PRATO 14 LATAO PARA MARCHING E ORQUESTRA LAQUEADO.	0,82	0,82
54082	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026145-PRATO 14 LATAO PARA MARCHING E ORQUESTRA LAQUEADO.	0,82	0,82
54083	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026146-PRATO 14 LATAO PARA MARCHING E ORQUESTRA LAQUEADO.	0,82	0,82
54084	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026147-LIRA 25 TECLAS VIBRATOM PO170 ADULTO.	3,26	3,26
54085	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026148-LIRA 25 TECLAS VIBRATOM PO170 ADULTO.	3,26	3,26
54086	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026149-LIRA 25 TECLAS VIBRATOM PO170 ADULTO.	3,26	3,26
54087	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026153-ARMARIO 2 PORTAS DE MDF.	3,36	3,36
54088	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026162-MONITOR LCD 19,5".	9,30	9,30
54089	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026164-CPU (COMPUTADOR) CORE I5.	10,50	10,50
54090	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026170-CADEIRA FIXA PRETA.	0,52	0,52
54091	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026171-BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX 430 BRILHANTES 200 LITROS COM TONEIRA EM LATÃO CROMADO.	14,17	14,17
54092	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026173-MESA DE FORMICA PARA COMPUTADOR..	0,97	0,97
54093	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026203-CPU PRETA.	6,75	6,75
54094	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026204-CADEIRA ALMOFADADA NA COR PRETA (FIXA).	0,90	0,90
54095	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026205-CADEIRA ALMOFADADA NA COR PRETA (FIXA).	0,90	0,90



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
54096	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026206-CADEIRA GIRATORIA COM ESPUMA INJETADA REVESTIDA EM COURO, NA COR MARRON..	0,60	0,60
54097	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026207-PLATELEIRA BRANCA 1 COLUNA.	1,50	1,50
54098	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026208-MESA MARRON.	1,65	1,65
54099	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026210-LAVADORA DE ROUPAS COM CAPACIDADE MINIMA DE 13 KG.	11,25	11,25
54100	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026211-TV SMART DE 32 POLEGADAS CONTENDO NO MINIMO 2 ENTRADAS HDMI,USB,ETC.	7,50	7,50
54101	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026212-TV SMART DE 32 POLEGADAS CONTENDO NO MINIMO 2 ENTRADAS HDMI,USB,ETC.	7,50	7,50
54102	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026213-TV SMART DE 32 POLEGADAS CONTENDO NO MINIMO 2 ENTRADAS HDMI,USB,ETC.	7,50	7,50
54103	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026214-FREEZER HORIZONTAL 1 PORTA, BRANCO E OUTROS.	13,42	13,42
54104	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026215-VENTILADOR DE PAREDE COM 3 VELOCIDADES.	0,93	0,93
54105	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026216-VENTILADOR DE PAREDE COM 3 VELOCIDADES.	0,93	0,93
54106	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026217-VENTILADOR DE PAREDE COM 3 VELOCIDADES.	0,93	0,93
54107	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026218-VENTILADOR DE PAREDE COM 3 VELOCIDADES.	0,93	0,93
54108	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026219-VENTILADOR DE PAREDE COM 3 VELOCIDADES.	0,93	0,93
54109	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026220-VENTILADOR DE PAREDE COM 3 VELOCIDADES.	0,93	0,93
54110	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026221-VENTILADOR DE PAREDE COM 3 VELOCIDADES.	0,93	0,93
54111	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026222-VENTILADOR DE PAREDE COM 3 VELOCIDADES.	0,93	0,93
54112	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026223-VENTILADOR DE PAREDE COM 3 VELOCIDADES.	0,93	0,93
54113	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026224-VENTILADOR DE PAREDE COM 3 VELOCIDADES.	0,93	0,93
54114	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026228-PRATELEIRA DE 4 ANDARES.	0,75	0,75
54115	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026229-CARTEIRA ESCOLAR.	0,22	0,22
54116	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026238-GELADEIRA CONSUL 280L.	2,25	2,25
54117	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026240-PIA COM BALCÃO.	1,65	1,65
54118	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026241-IMRESSORA MONOCROMÁTICA LASER HP40 PPM.	20,68	20,68
54119	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026242-FORD KA 1.5 BRANCA 2018/2019.	234,00	234,00
54120	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026252-CARTEIRA ESCOLAR.	0,75	0,75
54121	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026253-CADEIRA PLASTICA C/ BRACAO (PRETA).	0,90	0,90
54122	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026254-CADEIRA PLASTICA (PRETA).	0,90	0,90
54123	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026255-CADEIRA PLASTICA.	0,90	0,90
54124	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026256-CADEIRA PLASTICA.	0,90	0,90
54125	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026257-CADEIRA PLASTICA (PRETA).	0,90	0,90
54126	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026258-CADEIRA PLASTICA (PRETA).	0,90	0,90
54127	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026259-CADEIRA PLASTICA.	0,90	0,90
54128	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026260-CADEIRA PLASTICA (PRETA).	0,90	0,90
54129	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026261-CADEIRA PLASTICA.	0,90	0,90
54130	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026262-CADEIRA PLASTICA.	0,90	0,90
54131	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026263-MESA MADEIRA BRANCA.	0,45	0,45
54132	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026266-CADEIRA AZUL DE PROPILENO.	0,75	0,75
54133	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026270-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
54134	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026271-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
54135	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026272-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
54136	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026273-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
54137	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026274-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
54138	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026275-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
54139	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026276-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
54140	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026277-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
54141	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026278-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
54142	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026279-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
54143	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026281-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
54144	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026282-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
54145	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026283-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
54146	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026285-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
54147	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026286-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
54148	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026287-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
54149	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026288-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
54150	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026289-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
54151	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026290-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
54152	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026291-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
54153	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026292-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
54154	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026293-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
54155	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026294-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
54156	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026295-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
54157	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026296-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
54158	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026297-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
54159	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026298-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
54160	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026299-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
54161	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026300-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
54162	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026301-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
54163	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026302-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
54164	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026303-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
54165	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026304-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
54166	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026305-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
54167	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026306-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
54168	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026307-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
54169	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026308-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
54170	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026309-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
54171	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026310-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
54172	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026311-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
54173	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026312-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
54174	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026313-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
54175	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026314-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
54176	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026315-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
54177	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026316-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
54178	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026317-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
54179	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026318-CADEIRA PLASTICA INFANTIL PRETA.	0,52	0,52
54180	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026319-MESA PLASTICA PEQUENA (ROSA).	0,45	0,45
54181	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026320-MESA PLASTICA PEQUENA (ROSA).	0,45	0,45
54182	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026321-MESA PLASTICA PEQUENA (ROSA).	0,45	0,45
54183	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026322-MESA PLASTICA PEQUENA (ROSA).	0,45	0,45
54184	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026323-MESA PLASTICA PEQUENA (ROSA).	0,45	0,45
54185	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026324-MESA PLASTICA PEQUENA (ROSA).	0,45	0,45
54186	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026325-MESA PLASTICA PEQUENA (ROSA).	0,45	0,45
54187	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026326-MESA PLASTICA PEQUENA (ROSA).	0,45	0,45
54188	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026327-CARTEIRA ESCOLAR COLORIDA.	0,75	0,75
54189	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026328-CARTEIRA ESCOLAR COLORIDA.	0,75	0,75
54190	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026329-CARTEIRA ESCOLAR COLORIDA.	0,75	0,75
54191	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026330-CARTEIRA ESCOLAR COLORIDA.	0,75	0,75
54192	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026331-CARTEIRA ESCOLAR COLORIDA.	0,75	0,75
54193	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026332-CARTEIRA ESCOLAR COLORIDA.	0,75	0,75
54194	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026333-CARTEIRA ESCOLAR COLORIDA.	0,75	0,75
54195	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026334-CARTEIRA ESCOLAR COLORIDA.	0,75	0,75
54196	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026335-CARTEIRA ESCOLAR COLORIDA.	0,75	0,75
54197	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026336-CARTEIRA ESCOLAR COLORIDA.	0,75	0,75
54198	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026337-CARTEIRA ESCOLAR COLORIDA.	0,75	0,75
54199	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026338-CARTEIRA ESCOLAR COLORIDA.	0,75	0,75
54200	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026339-CARTEIRA ESCOLAR COLORIDA.	0,75	0,75
54201	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026341-CARTEIRA ESCOLAR COLORIDA.	0,75	0,75
54202	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026343-MESA DE MARMORE COM 6 CADEIRAS.	2,85	2,85
54203	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026344-CARTEIRA ESCOLAR.	0,45	0,45
54204	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026345-COMPUTADOR NOVO PRETO.	9,00	9,00
54205	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026347-IMPRESSORA HP 426.	9,30	9,30
54206	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026348-MESA MADEIRA COM 9 CADEIRAS.	1,20	1,20
54207	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026353-COMPUTADOR PRETO COM PRATA I5.	4,80	4,80
54208	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026355-BEBEDOURO BRANCO COM PRETO LIBELL.	2,85	2,85
54209	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026356-MESA MADEIRA RUSTICA 3 MTS COM 2 BANCOS.	5,92	5,92



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
54210	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026357-PLATELEIRA 8 REPARTIÇÃO.	1,20	1,20
54211	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026358-PLATELEIRA 8 REPARTIÇÃO.	1,20	1,20
54212	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026359-MACACO PEQUENO.	0,90	0,90
54213	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026360-MACACO PEQUENO.	0,90	0,90
54214	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026361-MACACO PEQUENO.	0,90	0,90
54215	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026362-MACACO PEQUENO.	0,90	0,90
54216	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026366-BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX COM PÉ 60 LITROS E 2 TORNEIRAS.	10,15	10,15
54217	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026367-CADEIRA GIRATORIA EM COURO NA COR PRETA, COM BRAÇOS.	7,20	7,20
54218	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026368-CADEIRA GIRATORIA EM COURO NA COR PRETA, COM BRAÇOS.	7,20	7,20
54219	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026369-CADEIRA GIRATORIA EM COURO NA COR PRETA, COM BRAÇOS.	7,20	7,20
54220	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026370-CADEIRA GIRATORIA EM COURO NA COR PRETA, COM BRAÇOS.	7,20	7,20
54221	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026371-CADEIRA GIRATORIA EM COURO NA COR PRETA, COM BRAÇOS.	7,20	7,20
54222	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026372-CADEIRA GIRATORIA EM COURO NA COR PRETA, COM BRAÇOS.	7,20	7,20
54223	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026373-CADEIRA GIRATORIA EM COURO NA COR PRETA, COM BRAÇOS.	7,20	7,20
54224	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026374-CADEIRA GIRATORIA EM COURO NA COR PRETA, COM BRAÇOS.	7,20	7,20
54225	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026375-CADEIRA GIRATORIA EM COURO NA COR PRETA, COM BRAÇOS.	7,20	7,20
54226	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026376-CADEIRA GIRATORIA EM COURO NA COR PRETA, COM BRAÇOS.	7,20	7,20
54227	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026377-TELEFONE VOIP SEM FIO IP.	1,86	1,86
54228	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026378-CAMA ELASTICA 3,66 M.	13,00	13,00
54229	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026379-CAMA ELASTICA 3,66 M.	13,00	13,00
54230	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026380-MESA INFANTIL COM CADEIRA DESMONTAVEL.	0,78	0,78
54231	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026381-MESA INFANTIL COM CADEIRA DESMONTAVEL.	0,78	0,78
54232	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026382-MESA INFANTIL COM CADEIRA DESMONTAVEL.	0,78	0,78
54233	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026383-MESA INFANTIL COM CADEIRA DESMONTAVEL.	0,78	0,78
54234	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026384-MAQUINA DE ALGODÃO DOCE SEMIPROFISSIONAL.	7,05	7,05
54235	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026385-MAQUINA DE ALGODÃO DOCE SEMIPROFISSIONAL.	7,05	7,05
54236	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026386-TELA PARA RETROPROJETOR 1,80 X 1,80 COM TRIPE.	14,30	14,30
54237	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026387-PIPOQUEIRA ELETRICA VINTAGE 60Z - 110V.	15,54	15,54
54238	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026388-TELEFONE IP VOIP COM DISPLAY.	5,85	5,85
54239	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026389-PANELA ELETRICA QUADRADA.	1,48	1,48
54240	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026390-PLASTIFICADORA POLISELADORA PARA PLASTIFICAÇÃO COMPLETA.	3,04	3,04
54241	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026391-ARQUIVO DE AÇO CHAVE.	2,29	2,29
54242	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026392-ARQUIVO DE AÇO CHAVE.	2,29	2,29
54243	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026393-CADEIRA GIRATORIA EM COURO NA COR PRETA, COM BRAÇOS.	7,20	7,20
54244	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026394-CADEIRA GIRATORIA EM COURO NA COR PRETA, COM BRAÇOS.	7,20	7,20
54245	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026395-CADEIRA GIRATORIA EM COURO NA COR PRETA, COM BRAÇOS.	7,20	7,20
54246	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026396-CADEIRA GIRATORIA EM COURO NA COR PRETA, COM BRAÇOS.	7,20	7,20
54247	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026397-CADEIRA GIRATORIA EM COURO NA COR PRETA, COM BRAÇOS.	7,20	7,20



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
54248	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026398-CADEIRA GIRATORIA EM COURO NA COR PRETA, COM BRAÇOS.	7,20	7,20
54249	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026399-CAIXA DE SOM MULTIFUNCIONAL FALANTE 12" C/ BLUETOOTH, MICROFONE E BATERIA RECARREGAVEL.	7,05	7,05
54250	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026400-CAIXA DE SOM MULTIFUNCIONAL FALANTE 12" C/ BLUETOOTH, MICROFONE E BATERIA RECARREGAVEL.	7,05	7,05
54251	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026402-TELEFONE IP VOIP COM DISPLAY.	5,48	5,48
54252	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026403-TELEFONE IP VOIP COM DISPLAY.	5,48	5,48
54253	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026404-TELEFONE IP VOIP COM DISPLAY.	5,48	5,48
54254	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026406-BEBEDOURO DE AGUA.	0,90	0,90
54255	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026407-MAQUINA DE ALTA PRESSÃO.	4,35	4,35
54256	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026408-CPU PRETA SATELITE I5.	2,25	2,25
54257	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026409-CADEIRA GIRATORIA.	1,42	1,42
54258	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026410-CADEIRA GIRATORIA.	1,42	1,42
54259	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026411-DATA SHOW PRETO.	2,17	2,17
54260	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026414-MONITOR AOC.	2,40	2,40
54261	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026415-ARMARIO.	3,90	3,90
54262	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026416-ARMARIO.	3,90	3,90
54263	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026417-PLATELEIRA 6 REPARTIÇÃO.	1,35	1,35
54264	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026418-PLATELEIRA MADEIRA PRETA.	0,75	0,75
54265	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026419-RADIO ECOPOLO.	0,60	0,60
54266	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026420-MESA PEQUENA 4 CADEIRAS.	0,81	0,81
54267	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026421-ESTANTE PARA LIVROS BRANCA.	0,45	0,45
54268	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026422-ARMARIO.	3,90	3,90
54269	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026423-PLATELEIRA 6 REPARTIÇÃO.	1,35	1,35
54270	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026424-PLATELEIRA 6 REPARTIÇÃO.	1,35	1,35
54271	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026425-SELADORA SELAMAX.	1,86	1,86
54272	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026426-POLTRONA DUPLA DE CORINO PRETA.	1,50	1,50
54273	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026427-MACA PARA CRIANÇA.	0,53	0,53
54274	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026428-MICRO COMPUTADOR PRETO CORE I5.	9,30	9,30
54275	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026443-PLATELEIRA.	0,82	0,82
54276	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026444-MESA BRANCA DE MDF.	0,97	0,97
54277	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026456-GELADEIRA FROSTFREE 250 L.	13,87	13,87
54278	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026457-LIXEIRA 50 L COM PEDAL E TAMPA.	1,21	1,21
54279	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026458-BERÇO DE MADEIRA COM COLCHÃO 10 CM.	5,04	5,04
54280	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026459-BERÇO DE MADEIRA COM COLCHÃO 10 CM.	5,04	5,04
54281	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026460-BERÇO DE MADEIRA COM COLCHÃO 10 CM.	5,04	5,04
54282	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026461-BERÇO DE MADEIRA COM COLCHÃO 10 CM.	5,04	5,04
54283	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026462-BERÇO DE MADEIRA COM COLCHÃO 10 CM.	5,04	5,04
54284	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026463-BERÇO DE MADEIRA COM COLCHÃO 10 CM.	5,04	5,04
54285	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026464-BERÇO DE MADEIRA COM COLCHÃO 10 CM.	5,04	5,04
54286	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026465-SOFÁ 02 LUGARES.	4,05	4,05
54287	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026466-QUADRO BRANCO 0,90 X 1,20 M.	1,46	1,46



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
54288	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026467-QUADRO BRANCO 0,90 X 1,20 M.	1,46	1,46
54289	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026468-QUADRO BRANCO 0,90 X 1,20 M.	1,46	1,46
54290	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026469-QUADRO BRANCO 0,90 X 1,20 M.	1,46	1,46
54291	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026470-QUADRO DE AVISOS CORTICA 100 X 150 CM.	1,17	1,17
54292	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026471-MESA DE TRABALHO.	3,18	3,18
54293	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026472-ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS PASTAS SUSPENSAS.	4,70	4,70
54294	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026473-CADEIRA DE REFEIÇÃO PARA ADULTOS.	0,93	0,93
54295	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026474-CADEIRA DE REFEIÇÃO PARA ADULTOS.	0,93	0,93
54296	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026475-BATEDEIRA 5 VELOCIDADES.	4,15	4,15
54297	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026476-BATEDEIRA 5 VELOCIDADES.	4,15	4,15
54298	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026477-FOGÃO 04 BOCAS DE USO DOMESTICO.	3,91	3,91
54299	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026478-LIQUIDIFICADOR COM 2 VELOCIDADES.	0,84	0,84
54300	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026479-LIQUIDIFICADOR COM 2 VELOCIDADES.	0,84	0,84
54301	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026480-LIQUIDIFICADOR COM 2 VELOCIDADES.	0,84	0,84
54302	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026481-GELADEIRA FROSTFREE 410 L.	19,25	19,25
54303	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026482-MAQUINA DE LAVAR ROUPA CAPACIDADE 8 KG.	10,81	10,81
54304	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026483-MULTIPROCESSADOR 1 VELOCIDADE.	2,81	2,81
54305	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026485-MESA INFANTIL COM CADEIRA DESMONTAVEL.	0,78	0,78
54306	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026486-MESA INFANTIL COM CADEIRA DESMONTAVEL.	0,78	0,78
54307	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026487-FREEZER 420 L HORIZONTAL.	20,02	20,02
54308	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026488-TV LCD DE 32.	12,91	12,91
54309	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026489-TV LCD DE 32.	12,91	12,91
54310	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026490-CAFETEIRA ELETRICA.	0,93	0,93
54311	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026491-FERRO ELETRICO A SECO.	0,63	0,63
54312	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026492-FERRO ELETRICO A SECO.	0,63	0,63
54313	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026493-VENTILADOR DE TETO - VT.	0,99	0,99
54314	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026494-VENTILADOR DE TETO - VT.	0,99	0,99
54315	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026495-VENTILADOR DE TETO - VT.	0,99	0,99
54316	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026496-VENTILADOR DE TETO - VT.	0,99	0,99
54317	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026497-VENTILADOR DE TETO - VT.	0,99	0,99
54318	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026498-VENTILADOR DE TETO - VT.	0,99	0,99
54319	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026499-VENTILADOR DE TETO - VT.	0,99	0,99
54320	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026500-VENTILADOR DE TETO - VT.	0,99	0,99
54321	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026501-DVD PLAYER.	1,75	1,75
54322	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026502-DVD PLAYER.	1,75	1,75
54323	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026503-CADEIRA GIRATORIA AZUL.	1,20	1,20
54324	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026505-VENTILADOR PAREDE PRETO VENTO DELTA.	0,78	0,78
54325	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026506-PLATELEIRA 06 REPARTIÇÃO.	1,27	1,27
54326	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026507-ARMARIO DE MDF 2 PORTAS.	1,65	1,65



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
54327	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026508-ARMARIO DE MDF 2 PORTAS.	1,65	1,65
54328	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026509-VENTILADOR PAREDE PRETO VENTO DELTA.	0,78	0,78
54329	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026510-CPU PRETA POSITIVA.	7,95	7,95
54330	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026511-MESA MADEIRA ENVERNIZADA COM 2 BANCOS.	6,00	6,00
54331	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026512-MESA MADEIRA ENVERNIZADA COM 2 BANCOS.	6,00	6,00
54332	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026513-MESA MADEIRA ENVERNIZADA COM 2 BANCOS.	6,00	6,00
54333	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026514-MESA MADEIRA ENVERNIZADA COM 2 BANCOS.	6,00	6,00
54334	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026515-BANCO MADEIRA 2,60 MTS.	1,87	1,87
54335	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026516-BANCO MADEIRA 2,60 MTS.	1,87	1,87
54336	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026517-FOGÃO 04 BOCAS BRANCO.	2,40	2,40
54337	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026518-PURIFICADOR DE AGUA REFRIGERADO.	4,98	4,98
54338	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026519-PURIFICADOR DE AGUA REFRIGERADO.	4,98	4,98
54339	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026520-PURIFICADOR DE AGUA REFRIGERADO.	4,92	4,92
54340	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026521-PURIFICADOR DE AGUA REFRIGERADO.	4,92	4,92
54341	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026522-PURIFICADOR DE AGUA REFRIGERADO.	4,92	4,92
54342	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026523-APARELHO DE AR CONDICIONADO 30.000 BTUS MODELO SPLIT HIG WALL.	35,14	35,14
54343	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026524-APARELHO DE SOM MICROSYSTEM.	7,36	7,36
54344	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026525-APARELHO DE SOM MICROSYSTEM.	7,36	7,36
54345	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026526-APARELHO DE SOM MICROSYSTEM.	7,36	7,36
54346	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026527-APARELHO DE SOM MICROSYSTEM.	7,36	7,36
54347	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026528-CADEIRA ALTA DE ALIMENTAÇÃO PARA BEBE EM FERRO.	2,16	2,16
54348	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026529-CADEIRA ALTA DE ALIMENTAÇÃO PARA BEBE EM FERRO.	2,16	2,16
54349	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026530-LIXEIRA COLETA SELETIVA CAP 50 L.	4,49	4,49
54350	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026531-CARROS COLETORES DE LIXO CAP 120 L.	2,59	2,59
54351	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026532-QUADRO MURAL DE FELTRO.	1,10	1,10
54352	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026533-MESA INDIVIDUAL - CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS.	1,00	1,00
54353	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026534-MESA INDIVIDUAL - CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS.	1,00	1,00
54354	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026535-MESA INDIVIDUAL - CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS.	1,00	1,00
54355	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026536-MESA INDIVIDUAL - CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS.	1,00	1,00
54356	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026537-MESA INDIVIDUAL - CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS.	1,00	1,00
54357	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026538-MESA INDIVIDUAL - CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS.	1,00	1,00
54358	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026539-MESA INDIVIDUAL - CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS.	1,00	1,00
54359	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026540-MESA INDIVIDUAL - CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS.	1,00	1,00
54360	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026541-MESA INDIVIDUAL - CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS.	1,00	1,00
54361	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026542-MESA INDIVIDUAL - CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS.	1,00	1,00
54362	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026543-MESA INDIVIDUAL - CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS.	1,00	1,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
54363	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026544-MESA INDIVIDUAL - CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS.	1,00	1,00
54364	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026545-MESA INDIVIDUAL - CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS.	1,00	1,00
54365	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026546-MESA INDIVIDUAL - CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS.	1,00	1,00
54366	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026547-MESA INDIVIDUAL - CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS.	1,00	1,00
54367	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026548-MESA INDIVIDUAL - CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS.	1,00	1,00
54368	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026549-MESA INDIVIDUAL - CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS.	1,00	1,00
54369	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026550-MESA INDIVIDUAL - CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS.	1,00	1,00
54370	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026551-MESA INDIVIDUAL - CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS.	1,00	1,00
54371	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026552-MESA INDIVIDUAL - CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS.	1,00	1,00
54372	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026553-MESA INDIVIDUAL - CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS.	1,00	1,00
54373	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026554-MESA INDIVIDUAL - CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS.	1,00	1,00
54374	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026555-MESA INDIVIDUAL - CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS.	1,00	1,00
54375	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026556-MESA INDIVIDUAL - CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS.	1,00	1,00
54376	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026557-MESA REDONDA ADULTO - 100 CM - M7.	2,72	2,72
54377	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026558-MESA COLETIVA QUADRADA - CRIANÇAS DE 4 E 6 ANOS.	3,27	3,27
54378	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026559-MESA COLETIVA QUADRADA - CRIANÇAS DE 4 E 6 ANOS.	3,27	3,27
54379	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026560-MESA COLETIVA QUADRADA - CRIANÇAS DE 4 E 6 ANOS.	3,27	3,27
54380	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026561-MESA COLETIVA QUADRADA - CRIANÇAS DE 4 E 6 ANOS.	3,27	3,27
54381	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026562-CADEIRA ESTOFADA COM BRAÇO.	2,08	2,08
54382	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026563-CADEIRA ESTOFADA COM BRAÇO.	2,08	2,08
54383	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026564-CADEIRA ESTOFADA COM BRAÇO.	2,08	2,08
54384	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026565-CADEIRA ESTOFADA COM BRAÇO.	2,08	2,08
54385	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026566-AR CONDICIONADO 12.000 BTUS - MODELO SPLIT HIGH WALL.	14,24	14,24
54386	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026567-AR CONDICIONADO 12.000 BTUS - MODELO SPLIT HIGH WALL.	14,24	14,24
54387	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026568-MICROONDAS 27 LITROS.	4,40	4,40
54388	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026569-MICROONDAS 27 LITROS.	4,40	4,40
54389	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026570-ESPRESSO DE FRUTAS SEMI INDUSTRIAL.	1,90	1,90
54390	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026571-MESA DE REUNIÃO 08 LUGARES 200 X 80 CM.	5,46	5,46
54391	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026572-CADEIRA - CRIANÇA 4 E 6 ANOS.	0,55	0,55
54392	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026573-CADEIRA - CRIANÇA 4 E 6 ANOS.	0,55	0,55
54393	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026574-CADEIRA - CRIANÇA 4 E 6 ANOS.	0,55	0,55
54394	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026575-CADEIRA - CRIANÇA 4 E 6 ANOS.	0,55	0,55
54395	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026576-CADEIRA - CRIANÇA 4 E 6 ANOS.	0,55	0,55
54396	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026577-CADEIRA - CRIANÇA 4 E 6 ANOS.	0,55	0,55
54397	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026578-CADEIRA - CRIANÇA 4 E 6 ANOS.	0,55	0,55
54398	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026579-CADEIRA - CRIANÇA 4 E 6 ANOS.	0,55	0,55
54399	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026580-CADEIRA - CRIANÇA 4 E 6 ANOS.	0,55	0,55



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
54400	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026581-CADEIRA - CRIANÇA 4 E 6 ANOS.	0,55	0,55
54401	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026582-CADEIRA - CRIANÇA 4 E 6 ANOS.	0,55	0,55
54402	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026583-CADEIRA - CRIANÇA 4 E 6 ANOS.	0,55	0,55
54403	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026584-CADEIRA - CRIANÇA 4 E 6 ANOS.	0,55	0,55
54404	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026585-CADEIRA - CRIANÇA 4 E 6 ANOS.	0,55	0,55
54405	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026586-CADEIRA - CRIANÇA 4 E 6 ANOS.	0,55	0,55
54406	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026587-ARMARIO ALTO EM AÇO 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS C/CHAVE.	3,74	3,74
54407	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026588-ARMARIO ALTO EM AÇO 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS C/CHAVE.	3,74	3,74
54408	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026589-ARMARIO ALTO EM AÇO 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS C/CHAVE.	3,74	3,74
54409	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026590-ARMARIO ALTO EM AÇO 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS C/CHAVE.	3,74	3,74
54410	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026591-ROUPEIRO DE AÇO - 04 CORPOS E 16 PORTAS.	6,43	6,43
54411	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026592-ROUPEIRO DE AÇO - 04 CORPOS E 16 PORTAS.	6,43	6,43
54412	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026593-KIT COLCHONETES ADULTO.	0,82	0,82
54413	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026594-KIT COLCHONETES ADULTO.	0,82	0,82
54414	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026595-KIT COLCHONETES ADULTO.	0,82	0,82
54415	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026596-KIT COLCHONETES ADULTO.	0,82	0,82
54416	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026597-KIT COLCHONETES ADULTO.	0,82	0,82
54417	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026598-KIT COLCHONETES ADULTO.	0,82	0,82
54418	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026599-KIT COLCHONETES ADULTO.	0,82	0,82
54419	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026600-KIT COLCHONETES ADULTO.	0,82	0,82
54420	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026601-KIT COLCHONETES ADULTO.	0,82	0,82
54421	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026602-KIT COLCHONETES ADULTO.	0,82	0,82
54422	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026603-CADEIRA SEM BRAÇO COM RODINHAS, ALTURA REGULAVEL.	1,70	1,70
54423	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026604-CADEIRA SEM BRAÇO COM RODINHAS, ALTURA REGULAVEL.	1,70	1,70
54424	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026605-CADEIRA SEM BRAÇO COM RODINHAS, ALTURA REGULAVEL.	1,70	1,70
54425	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026606-CADEIRA SEM BRAÇO COM RODINHAS, ALTURA REGULAVEL.	1,70	1,70
54426	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026607-CADEIRA SEM BRAÇO COM RODINHAS, ALTURA REGULAVEL.	1,70	1,70
54427	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026608-CADEIRA SEM BRAÇO COM RODINHAS, ALTURA REGULAVEL.	1,70	1,70
54428	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026609-CADEIRA SEM BRAÇO COM RODINHAS, ALTURA REGULAVEL.	1,70	1,70
54429	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026610-CADEIRA SEM BRAÇO COM RODINHAS, ALTURA REGULAVEL.	1,70	1,70
54430	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026611-CADEIRA SEM BRAÇO COM RODINHAS, ALTURA REGULAVEL.	1,70	1,70
54431	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026612-CADEIRA SEM BRAÇO COM RODINHAS, ALTURA REGULAVEL.	1,70	1,70
54432	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026613-CADEIRA SEM BRAÇO COM RODINHAS, ALTURA REGULAVEL.	1,70	1,70
54433	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026614-CADEIRA SEM BRAÇO COM RODINHAS, ALTURA REGULAVEL.	1,70	1,70
54434	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026615-CADEIRA SEM BRAÇO COM RODINHAS, ALTURA REGULAVEL.	1,70	1,70
54435	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026616-CADEIRA SEM BRAÇO COM RODINHAS, ALTURA REGULAVEL.	1,70	1,70
54436	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026617-CADEIRA SEM BRAÇO COM RODINHAS, ALTURA REGULAVEL.	1,70	1,70



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
54437	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026618-CADEIRA SEM BRAÇO COM RODINHAS, ALTURA REGULAVEL.	1,70	1,70
54438	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026619-CADEIRA SEM BRAÇO COM RODINHAS, ALTURA REGULAVEL.	1,70	1,70
54439	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026620-CADEIRA SEM BRAÇO COM RODINHAS, ALTURA REGULAVEL.	1,70	1,70
54440	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026621-CADEIRA SEM BRAÇO COM RODINHAS, ALTURA REGULAVEL.	1,70	1,70
54441	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026622-CADEIRA SEM BRAÇO COM RODINHAS, ALTURA REGULAVEL.	1,70	1,70
54442	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026623-BANCO RETANG EM MDEF PARA 4 CRIANÇAS.	2,97	2,97
54443	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026624-BANCO RETANG EM MDEF PARA 4 CRIANÇAS.	2,97	2,97
54444	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026625-BANCO RETANG EM MDEF PARA 4 CRIANÇAS.	2,97	2,97
54445	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026626-BANCO RETANG EM MDEF PARA 4 CRIANÇAS.	2,97	2,97
54446	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026627-ARMARIO SUSPENSO DE AÇO.	5,76	5,76
54447	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026628-KIT COLCHONETES INFANTIL.	0,98	0,98
54448	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026629-KIT COLCHONETES INFANTIL.	0,98	0,98
54449	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026630-MESA RETANG EM MDF PARA CRIANÇA.	2,50	2,50
54450	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026631-MESA RETANG EM MDF PARA CRIANÇA.	2,50	2,50
54451	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026632-MESA RETANG EM MDF PARA CRIANÇA.	2,50	2,50
54452	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026633-MESA COLETIVA QUADRADA PARA CRIANÇAS DE 02 A 4 ANOS.	2,79	2,79
54453	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026634-MESA COLETIVA QUADRADA PARA CRIANÇAS DE 02 A 4 ANOS.	2,79	2,79
54454	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026635-MESA COLETIVA QUADRADA PARA CRIANÇAS DE 02 A 4 ANOS.	2,79	2,79
54455	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026636-MESA COLETIVA QUADRADA PARA CRIANÇAS DE 02 A 4 ANOS.	2,79	2,79
54456	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026637-CADEIRA PARA CRIANÇAS 5 E 6 ANOS.	0,54	0,54
54457	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026638-CADEIRA PARA CRIANÇAS 5 E 6 ANOS.	0,54	0,54
54458	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026639-CADEIRA PARA CRIANÇAS 5 E 6 ANOS.	0,54	0,54
54459	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026640-CADEIRA PARA CRIANÇAS 5 E 6 ANOS.	0,54	0,54
54460	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026641-CADEIRA PARA CRIANÇAS 5 E 6 ANOS.	0,54	0,54
54461	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026642-CADEIRA PARA CRIANÇAS 5 E 6 ANOS.	0,54	0,54
54462	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026643-CADEIRA PARA CRIANÇAS 5 E 6 ANOS.	0,54	0,54
54463	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026644-CADEIRA PARA CRIANÇAS 5 E 6 ANOS.	0,54	0,54
54464	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026645-CADEIRA PARA CRIANÇAS 5 E 6 ANOS.	0,54	0,54
54465	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026646-CADEIRA PARA CRIANÇAS 5 E 6 ANOS.	0,54	0,54
54466	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026647-CADEIRA PARA CRIANÇAS 5 E 6 ANOS.	0,54	0,54
54467	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026648-CADEIRA PARA CRIANÇAS 5 E 6 ANOS.	0,54	0,54
54468	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026649-CADEIRA PARA CRIANÇAS 5 E 6 ANOS.	0,54	0,54
54469	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026650-CADEIRA PARA CRIANÇAS 5 E 6 ANOS.	0,54	0,54
54470	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026651-CADEIRA PARA CRIANÇAS 5 E 6 ANOS.	0,54	0,54
54471	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026652-CADEIRA PARA CRIANÇAS 5 E 6 ANOS.	0,54	0,54
54472	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026653-CADEIRA PARA CRIANÇAS 5 E 6 ANOS.	0,54	0,54
54473	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026654-CADEIRA PARA CRIANÇAS 5 E 6 ANOS.	0,54	0,54



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
54474	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026655-CADEIRA PARA CRIANÇAS 5 E 6 ANOS.	0,54	0,54
54475	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026656-CADEIRA PARA CRIANÇAS 5 E 6 ANOS.	0,54	0,54
54476	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026657-CADEIRA PARA CRIANÇAS 5 E 6 ANOS.	0,54	0,54
54477	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026658-CADEIRA PARA CRIANÇAS 5 E 6 ANOS.	0,54	0,54
54478	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026659-CADEIRA PARA CRIANÇAS 5 E 6 ANOS.	0,54	0,54
54479	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026660-CADEIRA PARA CRIANÇAS 5 E 6 ANOS.	0,54	0,54
54480	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026661-CADEIRA EM FERRO P/ CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS.	0,47	0,47
54481	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026662-CADEIRA EM FERRO P/ CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS.	0,47	0,47
54482	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026663-CADEIRA EM FERRO P/ CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS.	0,47	0,47
54483	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026664-CADEIRA EM FERRO P/ CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS.	0,47	0,47
54484	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026665-CADEIRA EM FERRO P/ CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS.	0,47	0,47
54485	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026666-CADEIRA EM FERRO P/ CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS.	0,47	0,47
54486	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026667-CADEIRA EM FERRO P/ CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS.	0,47	0,47
54487	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026668-CADEIRA EM FERRO P/ CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS.	0,47	0,47
54488	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026669-CADEIRA EM FERRO P/ CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS.	0,47	0,47
54489	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026670-CADEIRA EM FERRO P/ CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS.	0,47	0,47
54490	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026671-CADEIRA EM FERRO P/ CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS.	0,47	0,47
54491	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026672-CADEIRA EM FERRO P/ CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS.	0,47	0,47
54492	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026673-CADEIRA EM FERRO P/ CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS.	0,47	0,47
54493	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026674-CADEIRA EM FERRO P/ CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS.	0,47	0,47
54494	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026675-CADEIRA EM FERRO P/ CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS.	0,47	0,47
54495	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026676-CADEIRA EM FERRO P/ CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS.	0,47	0,47
54496	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026677-VEICULO PRISMA 1.4 FLEX LT, PLACA BCU-0J41, COR BRANCA.	299,75	299,75
54497	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026757-MICROCOMPUTADOR 2.7 GHZ.	31,76	31,76
54498	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026758-MICROCOMPUTADOR 2.7 GHZ.	31,76	31,76
54499	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026759-MICROCOMPUTADOR 2.7 GHZ.	31,76	31,76
54500	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026760-MONITOR LCD 10,5 COM AJUSTE DE ALTURA.	9,27	9,27
54501	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026761-MONITOR LCD 10,5 COM AJUSTE DE ALTURA.	9,27	9,27
54502	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026762-MONITOR LCD 10,5 COM AJUSTE DE ALTURA.	9,27	9,27
54503	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026763-IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER.	31,76	31,76
54504	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026764-GRADE NIVELADORA NOVA, CONTROLE REMOTO DE ARRASTO MINIMO 36X22X4, 50MM ESPACAMENTO MAXIMO DE 200 MM MANCAL A OLEO.	152,81	152,81
54505	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026765-GRADE ARADORA NOVA INTERMEDIARIO, CONTROLE REMOTO DE ARRASTO MINIMO 20X28X7,50 MM ESPACAMENTO MAXIMO.	166,27	166,27
54506	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026766-DISTRIBUIDOR DE SEMENTE PENDULAR NOVO, CAPACIDADE MINIMA DE 600 LITROS.	37,50	37,50
54507	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027382-TELEFONE.	5,85	5,85
54508	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027383-TELEFONE.	5,85	5,85
54509	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027384-TELEFONE.	5,85	5,85



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
54510	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027385-TELEFONE.	5,85	5,85
54511	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027386-TELEFONE.	5,85	5,85
54512	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027399-BEBEDOURO COLUNA BRANCO K30 127V.	3,85	3,85
54513	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027400-CENTRIFUGA DE ROUPAS DE 8,8 KG -110 V.	2,89	2,89
54514	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027401-LAVADORA 11G FUNCAO ENXAGUE AMACIENTE 110V.	12,50	12,50
54515	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027402-MICROONDAS 25 L BRANCO.	3,68	3,68
54516	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027403-MICROONDAS 25 L BRANCO.	3,68	3,68
54517	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027406-CADEIRA FIXA SECRETARIA EM TECIDO NA COR PRETA VIANFLEX.	0,40	0,40
54518	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027407-CADEIRA FIXA SECRETARIA EM TECIDO NA COR PRETA VIANFLEX.	0,40	0,40
54519	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027408-CADEIRA FIXA SECRETARIA EM TECIDO NA COR PRETA VIANFLEX.	0,40	0,40
54520	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027409-CADEIRA FIXA SECRETARIA EM TECIDO NA COR PRETA VIANFLEX.	0,40	0,40
54521	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027411-CADEIRA FIXA SECRETARIA EM TECIDO NA COR PRETA VIANFLEX.	0,40	0,40
54522	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027412-CADEIRA FIXA SECRETARIA EM TECIDO NA COR PRETA VIANFLEX.	0,40	0,40
54523	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027413-CADEIRA FIXA SECRETARIA EM TECIDO NA COR PRETA VIANFLEX.	0,40	0,40
54524	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027414-CADEIRA FIXA SECRETARIA EM TECIDO NA COR PRETA VIANFLEX.	0,40	0,40
54525	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027415-CADEIRA FIXA SECRETARIA EM TECIDO NA COR PRETA VIANFLEX.	0,40	0,40
54526	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027416-ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS COM 4 REPARTIÇÃO.	3,61	3,61
54527	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027417-ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS COM 4 REPARTIÇÃO.	3,61	3,61
54528	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027418-ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS COM 4 REPARTIÇÃO.	3,61	3,61
54529	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027419-ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS COM 4 REPARTIÇÃO.	3,61	3,61
54530	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027420-ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS COM 4 REPARTIÇÃO.	3,61	3,61
54531	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027421-ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS COM 4 REPARTIÇÃO.	3,61	3,61
54532	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027422-ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS COM 4 REPARTIÇÃO.	3,61	3,61
54533	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027423-ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS COM 4 REPARTIÇÃO.	3,61	3,61
54534	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027461-CAIXA DE SOM BLUETTOTH.	5,39	5,39
54535	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027463-DISTRIBUIDOR DE ADUBO E CALCARIO NOVA, CAPACIDADE MINIMA DE 1300 LITROS.	46,90	46,90
54536	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027464-FORRAGEIRA DE CORTE NOVA, COM NO MINIMO 12 FACAS HIDRAULICAS CARDAN.	120,43	120,43
54537	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027465-CARRETA METALICA NOVA, CAPACIDADE MINIMA DE 6 TONELADAS, SISTEMA BASCULANTE RODADO COM PNEUS NOVOS.	108,15	108,15
54538	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027517-VEICULO VAN RENAULT.	820,00	820,00
54539	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027630-RADIO ENTRADA USB FM.	1,84	1,84
54540	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027631-RADIO ENTRADA USB FM.	1,84	1,84
54541	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027632-BALCÃO DE COZINHA 3 PORTAS E 3 GAVETAS.	2,82	2,82
54542	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027633-MESA PARA COMPUTADOR COM GAVETA CINZA.	0,75	0,75
54543	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027683-MONITOR LCD 19,5 LG.	9,30	9,30
54544	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027685-MONITOR LCD 19,5 LG.	9,30	9,30
54545	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027686-MONITOR LCD 19,5 LG.	9,30	9,30



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
54546	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027687-MONITOR LCD 19,5 LG.	9,30	9,30
54547	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027729-PISCINA DE BOLINHA 2,00 X 2,00 (SEM BOLINHAS) TOYS (PARTE DE PGTO).	9,89	9,89
54548	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027797-VEICULO SPIN 1.8 LTZ 2019/2019 PLACA BDD-6E84 COR BRANCO.	349,95	349,95
54549	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027823-ONIBUS MARCOPOLO VOLARE.	1.199,50	1.199,50
54550	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027825-AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA.	17,54	17,54
54551	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027826-AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA.	17,54	17,54
54552	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027827-AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA.	17,54	17,54
54553	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028580-SOFÁ 2 LUGARES.	5,55	5,55
54554	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028581-ROUPEIRO EM AÇO 16 PORTAS VEGEL.	7,24	7,24
54555	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028582-ROUPEIRO EM AÇO 16 PORTAS VEGEL.	7,24	7,24
54556	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028583-BANCO.	1,80	1,80
54557	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028584-BANCO.	1,80	1,80
54558	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028585-BANCO.	1,80	1,80
54559	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028586-BANCO.	1,80	1,80
54560	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028587-MESA RET EM MDF PARA 4 CRIANÇAS DE 03 A 05 ANOS.	2,39	2,39
54561	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028588-ESCORREGADOR EM POLIETILENO.	7,76	7,76
54562	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028589-GIRA GIRA CARROSSEL EM POLIETILENO.	8,60	8,60
54563	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028590-PLACA DE TATAME DE EVA 100X100.	0,33	0,33
54564	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028591-PLACA DE TATAME DE EVA 100X100.	0,33	0,33
54565	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028592-PLACA DE TATAME DE EVA 100X100.	0,33	0,33
54566	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028593-PLACA DE TATAME DE EVA 100X100.	0,33	0,33
54567	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028594-PLACA DE TATAME DE EVA 100X100.	0,33	0,33
54568	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028595-PLACA DE TATAME DE EVA 100X100.	0,33	0,33
54569	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028596-PLACA DE TATAME DE EVA 100X100.	0,33	0,33
54570	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028597-PLACA DE TATAME DE EVA 100X100.	0,33	0,33
54571	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028598-PLACA DE TATAME DE EVA 100X100.	0,33	0,33
54572	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028599-PLACA DE TATAME DE EVA 100X100.	0,33	0,33
54573	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028600-PLACA DE TATAME DE EVA 100X100.	0,33	0,33
54574	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028601-PLACA DE TATAME DE EVA 100X100.	0,33	0,33
54575	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028602-PLACA DE TATAME DE EVA 100X100.	0,33	0,33
54576	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028603-PLACA DE TATAME DE EVA 100X100.	0,33	0,33
54577	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028604-PLACA DE TATAME DE EVA 100X100.	0,33	0,33
54578	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028605-PLACA DE TATAME DE EVA 100X100.	0,33	0,33
54579	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028606-TUNEL LUDICO DE POLIETILENO.	11,79	11,79
54580	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028644-MICROCOMPUTADOR.	49,50	49,50
54581	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028645-MICROCOMPUTADOR.	49,50	49,50
54582	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028646-TELEFONE IP VOIP COM DISPLAY.	5,85	5,85
54583	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028647-TELEFONE IP VOIP COM DISPLAY.	5,85	5,85
54584	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028648-TELEFONE IP VOIP COM DISPLAY.	5,85	5,85



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
54585	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028652-LIQUIDIFICADOR.	4,74	4,74
54586	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028653-CADEIRA COM BRAÇO , RODINHA E ALTURA REGULAVEL.	1,36	1,36
54587	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028654-CADEIRA COM BRAÇO , RODINHA E ALTURA REGULAVEL.	1,36	1,36
54588	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028655-CADEIRA COM BRAÇO , RODINHA E ALTURA REGULAVEL.	1,36	1,36
54589	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028656-CADEIRA ESTOFADA COM BRAÇO.	1,59	1,59
54590	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028657-CADEIRA ESTOFADA COM BRAÇO.	1,59	1,59
54591	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028658-CADEIRA ESTOFADA COM BRAÇO.	1,59	1,59
54592	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028659-CADEIRA ESTOFADA COM BRAÇO.	1,59	1,59
54593	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028660-CADEIRA ESTOFADA COM BRAÇO.	1,59	1,59
54594	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028661-CADEIRA ESTOFADA COM BRAÇO.	1,59	1,59
54595	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028662-CADEIRA ESTOFADA COM BRAÇO.	1,59	1,59
54596	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028663-CADEIRA ESTOFADA COM BRAÇO.	1,59	1,59
54597	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028664-CADEIRA REFEIÇÃO ADULTO.	0,60	0,60
54598	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028665-CADEIRA REFEIÇÃO ADULTO.	0,60	0,60
54599	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028667-CADEIRA ALTA DE ALIMENTAÇÃO PARA BEBE EM FERRO ..	2,28	2,28
54600	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028668-CADEIRA CRIANÇA 4 E 6 ANOS.	1,26	1,26
54601	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028669-MAQUINA SECADORA 10KG.	18,36	18,36
54602	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028670-BALANÇO COM 04 LUGARES..	7,98	7,98
54603	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028671-QUADRO DE AVISO COTRIÇA 100X 150 CM.	1,25	1,25
54604	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028672-QUADRO MURAL DE FELTRO 0,90X1,20 M.	3,12	3,12
54605	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028673-QUADRO MURAL DE FELTRO 0,90X1,20 M.	1,04	1,04
54606	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028674-QUADRO MURAL DE FELTRO 0,90X1,20 M.	1,04	1,04
54607	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028675-BALANÇA DE PRATO CAPACIDADE 15 KG (*PARTE DE PGTO).	4,87	4,87
54608	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028677-CENTRIFUGA DE FRUTAS (PARTE DE PGTO).	0,17	0,17
54609	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028678-ESTERILIZADOR 06 MAMADEIRAS MICRO-ONDAS.	2,28	2,28
54610	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028694-CASINHA DE BONECA.	19,97	19,97
54611	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028695-GANGORRA DE POLIETILENO.	2,92	2,92
54612	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028696-BEBEDOURO ELETRICO CONJUGADO POT 125/145.	8,58	8,58
54613	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028697-BEBEDOURO ELETRICO CONJUGADO POT 125/145.	8,58	8,58
54614	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028705-CARRO PARA TRANSPORTE MATINOS 2 PORTAS COM 1 RENASCER.	5,73	5,73
54615	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028706-CARRO PARA TRANSPORTE MATINOS 2 PORTAS COM 1 RENASCER.	3,16	3,16
54616	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028707-CARRO PARA TRANSPORTE MATINOS 2 PORTAS COM 1 RENASCER.	5,73	5,73
54617	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028710-TELEFONE IP VOIP COM VISOR.	5,85	5,85
54618	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028712-PRATO 14 FANFARRA.	1,04	1,04
54619	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028713-PRATO 14 FANFARRA.	1,04	1,04
54620	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028714-PRATO 14 FANFARRA.	1,04	1,04
54621	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028715-PRATO 14 FANFARRA.	1,04	1,04
54622	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028716-PRATO 14 FANFARRA.	1,04	1,04



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
54623	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028717-PRATO 14 FANFARRA.	1,04	1,04
54624	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028718-PRATO 14 FANFARRA.	1,04	1,04
54625	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028719-PRATO 14 FANFARRA.	1,04	1,04
54626	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028720-PRATO 14 FANFARRA.	1,04	1,04
54627	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028721-PRATO 14 FANFARRA.	1,04	1,04
54628	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028733-CAIXA DE SOM COM BLUETOOTH SEM FIO.	4,12	4,12
54629	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028773-BANHEIRA PARA BEBE RIGIDA QUE COMPORTE ATE 30 KG.	0,59	0,59
54630	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028774-COIFA INDUSTRIAL DE EXAUSTAO SISTEMA ELETROSTAICO CENTRAL..	12,72	12,72
54631	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028796-FOGAO INDUSTRIAL 06 BOCAS QUEIMADORES DUPLOS COM 2 FORNOS.	20,97	20,97
54632	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028819-MICROCOMPUTADOR 2.7 GHZ DOIS NUCLEOS.	35,33	35,33
54633	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028820-MICROCOMPUTADOR 2.7 GHZ DOIS NUCLEOS.	35,33	35,33
54634	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028821-MICROCOMPUTADOR 2.7 GHZ DOIS NUCLEOS.	35,33	35,33
54635	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028822-MICROCOMPUTADOR 2.7 GHZ DOIS NUCLEOS.	35,33	35,33
54636	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028823-ESCRIVANIA PARA COMPUTADOR 2 GAVETAS EM MDF MARRON.	1,64	1,64
54637	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028824-ESCRIVANIA PARA COMPUTADOR 2 GAVETAS EM MDF MARRON.	1,64	1,64
54638	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028825-ESCRIVANIA PARA COMPUTADOR 2 GAVETAS EM MDF MARRON.	1,64	1,64
54639	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028826-ESCRIVANIA PARA COMPUTADOR 2 GAVETAS EM MDF MARRON.	1,63	1,63
54640	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028828-MESA PARA IMPRESSORA TAMPO E PAINEL CONFECIONADOS EM MDF DE 15 MM REVESTIDO.	0,76	0,76
54641	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028836-VEICULO AMBULANCIA.	892,50	892,50
54642	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028960-AR CONDICIONADO.	18,00	18,00
54643	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028961-PULVERIZADOR NOVE , CAPACIDADE MINIMA 600 LITROS , COMPRIMENTO DA BARRA , MINIMO DE 12 MTS..	69,97	69,97
54644	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028969-ARADO SUBSOLADOR DE ARRRASTO NOVO COM DESARME AUTOMATICO MINIMO 5 HASTES MOLAS , COM PNEUS CONTROLE REMOTO E DISCO DE CORTE..	170,25	170,25
54645	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028970-DISTRIBUIDOR DE CALCARIO E ADUBO NOVO CAPACIDADE MINIMA DE 2,3 M CUBICOS ESTEIRA MINIMA 80 CM PNEUS NOVOS RODADO TANDEM..	133,90	133,90
54646	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028972-BATERIA ACUSTICA COMPLETA COM 05 PEÇAS.	12,03	12,03
54647	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029075-TABLET SANSUNG GALAXY 32GB TELA 8 (PARTE DE PGT0).	15,37	15,37
54648	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029108-PLANTADEIRA DE ARRASTO NOVA MINIMA 07 LINHAS, COM DISCO DE CORTE CAPACIDADE DE SEMENTE MINIMO 25 KG, ESPAÇAMENTO 45 CM, CULÇADOR PANTOGRAFICA.	359,92	359,92
54649	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029109-RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO (REPIDCLASS BIO PROX ASK).	13,42	13,42
54650	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029119-MESA DE MADEIRA COMPENSADA COM 06 GAVETAS.	3,75	3,75
54651	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029145-VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO - PLACA-BDR9J15.	660,00	660,00
54652	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029149-VEICULO FIAT STRADA ADVENTURE CD.	206,99	206,99
54653	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029151-VEICULO FIAT SIENA FIRE PLACA.	86,38	86,38
54654	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029152-VEICULO RENAULT CLIO PLACA AJY-9E75.	49,03	49,03
54655	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029315-AR CONDICIONADO EL GIM FRIO 18000 BTUS.	13,50	13,50
54656	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029316-AR CONDICIONADO ELGIN FRIO 18000 BTUS.	13,50	13,50
54657	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029317-AR CONDICIONADO SPRINGER QUENTE E FRIO 12000 BTUS.	10,50	10,50
54658	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029336-CARRO COLETOR 120 LITROS.	2,70	2,70



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
54659	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029337-BANHEIRA PARA BEBE DE PLASTICO.	1,35	1,35
54660	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029338-LIXEIRA 50 LITROS COM PEDAL E TAMPA PLASTICA.	1,32	1,32
54661	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029339-LIXEIRA 50 LITROS COM PEDAL E TAMPA PLASTICA.	1,32	1,32
54662	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029340-LIXEIRA 50 LITROS COM PEDAL E TAMPA PLASTICA.	1,32	1,32
54663	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029341-LIXEIRA 50 LITROS COM PEDAL E TAMPA PLASTICA.	1,32	1,32
54664	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029342-LIXEIRA 50 LITROS COM PEDAL E TAMPA PLASTICA.	0,62	0,62
54665	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029354-LIXEIRA SELETIVA 5 RECIPIENTE COM CHAVES.	6,73	6,73
54666	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029355-LIXEIRA SELETIVA 5 RECIPIENTE COM CHAVES.	6,73	6,73
54667	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029356-ROUPEIRO 16 PORTAS.	9,66	9,66
54668	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029418-MESA PARA ESCRITORIO 2 GAVETAS 150 M, NA COR CINZA - VIANFEX.	1,46	1,46
54669	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029419-MESA PARA ESCRITORIO 2 GAVETAS 150 M, NA COR CINZA - VIANFEX.	1,46	1,46
54670	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029420-MESA PARA ESCRITORIO 2 GAVETAS 150 M, NA COR CINZA - VIANFEX.	1,46	1,46
54671	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029421-REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE 441 BRANCA 127 V ELETROLUX.	19,50	19,50
54672	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029466-CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA,.	2,02	2,02
54673	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029467-CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA C/ BRACO COURO RETA.	2,02	2,02
54674	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029468-CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA C/ BRACO COURO PRETA.	2,02	2,02
54675	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029469-CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA C/ BRAÇO COURO PRETA.	2,02	2,02
54676	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029470-CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA C/ BRACO COURO PRETA.	2,02	2,02
54677	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029471-CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA C/ BRAÇO COURO PRETA.	2,02	2,02
54678	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029472-CADEIRA GIRATORIA.	2,02	2,02
54679	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029473-CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA C/ BRACO COURO PRETA.	2,02	2,02
54680	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029474-CADEIRA GIRATORIA.	2,02	2,02
54681	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029512-FRAGMENTADORA CORTA ATE 30 FOLHAS, 31 LITROS..	12,75	12,75
54682	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029529-ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS PASTAS SUSPENSAS.	2,41	2,41
54683	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029530-ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS -.	2,41	2,41
54684	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029531-ARQUIVO DE ACO - 4 GAVETAS PASTAS SUSPENSAS.	2,41	2,41
54685	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029532-ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS PASTAS SUSPENSAS.	2,41	2,41
54686	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029533-ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS PASTAS SUSPENSAS.	2,41	2,41
54687	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029534-ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS PASTAS SUSPENSAS.	2,41	2,41
54688	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029536-ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS E 4 PRATELEIRAS C- CHAVE.	3,07	3,07
54689	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029537-ARMARIO ALTO EM ACO, 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS C/ CHAVE..	3,07	3,07
54690	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029538-ARMARIO ALTO EM ACO. 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS C/ CHAVE.	3,07	3,07
54691	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029545-CADEIRA EXECUTIVA BASE DE NYLON.	2,02	2,02
54692	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029546-CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA BASE EM NYLON.	2,02	2,02
54693	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029725-ESTANTE DE ACO.	1,50	1,50
54694	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029726-ESTANTE DE ACO.	1,50	1,50
54695	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029727-ESTANTE DE ACO.	1,50	1,50
54696	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029728-ESTANTE DE ACO.	1,50	1,50



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
54697	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029729-ESTANTE DE ACO.	1,50	1,50
54698	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029730-VEICULO CAMINHÃO VW BRANCA PLACA AWC-9F12..	636,52	636,52
54699	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029731-VEICULO MONTANA PLACA AUI-6B96.	121,72	121,72
54700	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029750-VEICULO PALIO WEEK TREKING PLACA EDQ-5H07.	120,74	120,74
54701	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029764-LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8L.	2,77	2,77
54702	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029765-MESA PARA COMPUTADOR.	3,10	3,10
54703	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029766-MESA PARA COMPUTADOR.	3,10	3,10
54704	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029793-FORNO MICROONDAS ELECTROLUX 25 LITROS.	2,99	2,99
54705	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029797-MOTOSERRA DE PODA MS 194T.	13,83	13,83
54706	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030252-VEICULO SPIN PREMIER 1.8 2020 PLACA FIV-3H83.	504,90	504,90
54707	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030253-FRAGMENTADORA SECRETA S300D.	12,75	12,75
54708	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030288-TELEFONE IP VOIP COM DISPLAY INTERFACE.	4,12	4,12
54709	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030289-TELEFONE IP VOIP COM DISPLAY INTERFACE.	4,12	4,12
54710	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030290-TELEFONE IP VOIP COM DISPLAY INTERFACE.	4,12	4,12
54711	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030291-TELEFONE IP VOIP COM DISPLAY INTERFACE.	4,12	4,12
54712	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030292-TELEFONE IP VOIP COM DISPLAY INTERFACE.	4,12	4,12
54713	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030293-TELEFONE IP VOIP COM DISPLAY INTERFACE.	4,12	4,12
54714	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030294-TELEFONE IP VOIP COM DISPLAY INTERFACE.	4,12	4,12
54715	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030295-TELEFONE IP VOIP COM DISPLAY INTERFACE.	4,12	4,12
54716	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030296-APARELHO DE PRESSAO AD NYLON METAL.	0,29	0,29
54717	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030297-APARELHO DE PRESSÃO AD NYLON METAL.	0,29	0,29
54718	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030298-APARELHO DE PRESSAO INF ALGODAO VELCRO.	0,29	0,29
54719	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030299-APARELHO DE PRESSAO INF ALGODAO C/VELCRO.	0,29	0,29
54720	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030306-FORNO MICRO ONDAS 25 LTRS.	2,99	2,99
54721	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030307-FORNO ELETRICO DE BANCADA FISCHER.	3,28	3,28
54722	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030308-BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX 200 LTS C/ TORNEIRA.	7,80	7,80
54723	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030309-GRAVADOR DIGITAL SATND ALONE NVD 16 CANAIS IP FULL HD.	13,83	13,83
54724	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030310-GRAVADOR DIGITAL SATND ALONE NVD 16 CANAIS IP FULL HD.	13,83	13,83
54725	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030311-AR CONDICIONADO SPLIT 24000 BTUS 220 V QUENTE E FRIO.	7,50	7,50
54726	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030312-VEICULO FIAT STRADA CINZA PLACA EIV-2398.	83,49	83,49
54727	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030313-ARMARIO ALTO EM ACO 2 PORTAS C/ CHAVE.	3,07	3,07
54728	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030314-ARMARIO ALTO EM ACO 2 PORTAS C/CHAVE.	3,07	3,07
54729	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030315-ARMARIO ALTO EM ACO 2 PORTAS C/CHAVE.	3,07	3,07
54730	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030316-ARMARIO ALTO EM ACO 2 PORTAS C/CHAVE.	3,07	3,07
54731	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030317-CADEIRA PARA AUTOMOVEL.	2,73	2,73
54732	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030318-CADEIRA PARA AUTOMOVEL.	2,73	2,73
54733	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030319-IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON COLORIDA.	16,49	16,49



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
54734	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030320-IMPRESSORA LASERJET USB MEMORIA 18.	22,88	22,88
54735	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030321-IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA USB.	53,38	53,38
54736	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030322-IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA.	53,38	53,38
54737	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030323-IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA.	53,38	53,38
54738	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030324-IMPRESSORA LASER MONO 110 V.	20,41	20,41
54739	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030325-IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA.	53,38	53,38
54740	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030326-IMPRESSORA LASER MONO 110V.	20,41	20,41
54741	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030377-CAMERA IP INFRAVERMELHO LENTE 3,6 MM FULL HD IR 20 M.	4,95	4,95
54742	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030378-CAMERA IP INFRAVERMELHO LENTE 3,6 MM FULL HD IR 20 M.	4,95	4,95
54743	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030379-CAMERA IP INFRAVERMELHO LENTE 3,6 MM FULL HD IR 20 M.	4,95	4,95
54744	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030380-CAMERA IP INFRAVERMELHO LENTE 3,6 MM FULL HD IR 20 M.	4,95	4,95
54745	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030381-CAMERA IP INFRAVERMELHO LENTE 3,6 MM FULL HD IR 20 M.	4,95	4,95
54746	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030382-CAMERA IP INFRAVERMELHO LENTE 3,6 MM FULL HD IR 20 M.	4,95	4,95
54747	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030383-CAMERA IP INFRAVERMELHO LENTE 3,6 MM FULL HD IR 20 M.	4,95	4,95
54748	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030384-CAMERA IP INFRAVERMELHO LENTE 3,6 MM FULL HD IR 20 M.	4,95	4,95
54749	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030385-CAMERA IP BULLET IR 40 M DISTANCIA FOCAL 2,8 MM A 12 MM FULL HD ZOOM MOTORIZADO.	12,00	12,00
54750	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030386-CAMERA IP BULLET IR 40 M DISTANCIA FOCAL 2,8 MM A 12 MM FULL HD ZOOM MOTORIZADO.	12,00	12,00
54751	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030387-CAMERA IP BULLET IR 40 M DISTANCIA FOCAL 2,8 MM A 12 MM FULL HD ZOOM MOTORIZADO.	12,00	12,00
54752	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030388-CAMERA IP BULLET IR 40 M DISTANCIA FOCAL 2,8 MM A 12 MM FULL HD ZOOM MOTORIZADO.	12,00	12,00
54753	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030389-CAMERA IP BULLET IR 40 M DISTANCIA FOCAL 2,8 MM A 12 MM FULL HD ZOOM MOTORIZADO.	12,00	12,00
54754	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030390-CAMERA IP BULLET IR 40 M DISTANCIA FOCAL 2,8 MM A 12 MM FULL HD ZOOM MOTORIZADO.	12,00	12,00
54755	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030391-CAMERA IP BULLET IR 40 M DISTANCIA FOCAL 2,8 MM A 12 MM FULL HD ZOOM MOTORIZADO.	12,00	12,00
54756	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030392-CAMERA IP BULLET IR 40 M DISTANCIA FOCAL 2,8 MM A 12 MM FULL HD ZOOM MOTORIZADO.	12,00	12,00
54757	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030393-FREEZER HORIZONTAL 02 TAMPAS 534L CONSUL.	17,24	17,24
54758	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030394-GELADEIRA FROST FREE 250 L.	19,50	19,50
54759	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030395-FORNO ELETRICO 44 L BRANCO - GRILL LINE.	3,28	3,28
54760	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030396-MESA PARA ESCRITORIO 2 GAVETAS 150 M CRO CINZA.	1,46	1,46
54761	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030397-MESA PARA ESCRITORIO 2 GAVETAS 150 M CRO CINZA.	1,46	1,46
54762	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030398-MESA PARA ESCRITORIO 2 GAVETAS 150 M CRO CINZA.	1,46	1,46
54763	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030399-MESA PARA ESCRITORIO 2 GAVETAS 150 M CRO CINZA.	1,46	1,46
54764	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030400-ARMARIO EM ACO 2 PORTAS 4 PRATELEIRAS C/ CHAVE.	3,07	3,07
54765	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030402-SWITCH 16 PORTAS GIGABIT COM KIT P/ RACK 19.	6,60	6,60
54766	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030403-SWITCH 24 PORTAS GIGABIT 4 SFP SLOTS COM KIT P/ RACK 19.	18,00	18,00
54767	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030404-ESTANTE EM ACO.	1,50	1,50



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
54768	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030405-ESTANTE EM ACO.	1,50	1,50
54769	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030406-ESTANTE EM ACO.	1,50	1,50
54770	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030407-ESTANTE EM ACO.	1,50	1,50
54771	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030408-CADEIRA POLTRONA DE PLASTICO PRETA[.	0,26	0,26
54772	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030409-CADEIRA POLTRONA DE PLASTICO PRETA[.	0,26	0,26
54773	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030410-CADEIRA POLTRONA DE PLASTICO PRETA[.	0,26	0,26
54774	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030411-CADEIRA POLTRONA DE PLASTICO PRETA[.	0,26	0,26
54775	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030412-CADEIRA POLTRONA DE PLASTICO PRETA[.	0,26	0,26
54776	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030413-CADEIRA POLTRONA DE PLASTICO PRETA[.	0,26	0,26
54777	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030414-CADEIRA POLTRONA DE PLASTICO PRETA[.	0,26	0,26
54778	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030415-CADEIRA POLTRONA DE PLASTICO PRETA[.	0,26	0,26
54779	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030416-CADEIRA POLTRONA DE PLASTICO PRETA[.	0,26	0,26
54780	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030417-CADEIRA POLTRONA DE PLASTICO PRETA[.	0,26	0,26
54781	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030418-CADEIRA POLTRONA DE PLASTICO PRETA[.	0,26	0,26
54782	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030419-CADEIRA POLTRONA DE PLASTICO PRETA[.	0,26	0,26
54783	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030420-CADEIRA POLTRONA DE PLASTICO PRETA[.	0,26	0,26
54784	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030421-CADEIRA POLTRONA DE PLASTICO PRETA[.	0,26	0,26
54785	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030422-CADEIRA POLTRONA DE PLASTICO PRETA[.	0,26	0,26
54786	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030423-CADEIRA POLTRONA DE PLASTICO PRETA[.	0,26	0,26
54787	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030424-CADEIRA POLTRONA DE PLASTICO PRETA[.	0,26	0,26
54788	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030425-CADEIRA POLTRONA DE PLASTICO PRETA[.	0,26	0,26
54789	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030426-CADEIRA POLTRONA DE PLASTICO PRETA[.	0,26	0,26
54790	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030427-CADEIRA POLTRONA DE PLASTICO PRETA[.	0,26	0,26
54791	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030428-CADEIRA POLTRONA DE PLASTICO PRETA[.	0,26	0,26
54792	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030429-CADEIRA POLTRONA DE PLASTICO PRETA[.	0,26	0,26
54793	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030430-CADEIRA POLTRONA DE PLASTICO PRETA[.	0,26	0,26
54794	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030431-CADEIRA POLTRONA DE PLASTICO PRETA[.	0,26	0,26
54795	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030432-CADEIRA POLTRONA DE PLASTICO PRETA[.	0,26	0,26
54796	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030433-CADEIRA POLTRONA DE PLASTICO PRETA[.	0,26	0,26
54797	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030434-CADEIRA POLTRONA DE PLASTICO PRETA[.	0,26	0,26
54798	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030435-CADEIRA POLTRONA DE PLASTICO PRETA[.	0,26	0,26
54799	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030436-CADEIRA POLTRONA DE PLASTICO PRETA[.	0,26	0,26
54800	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030437-CADEIRA POLTRONA DE PLASTICO PRETA[.	0,26	0,26
54801	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030438-AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 30.000 BTUS.	34,12	34,12
54802	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030439-AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 30.000 BTUS.	34,12	34,12
54803	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030468-COZINHA COMPACTA BRANCO, 4 PECAS.	5,77	5,77
54804	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030469-BEBEDOURO INDUSTRIAL INOZ 430 LTRS COM TORNEIRA.	7,80	7,80
54805	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030509-LAVADORA DE ALTA PRESSAO JACTO 127 V.	6,37	6,37



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
54806	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030510-TELEFONE VOIP C/ DISPLAY.	3,52	3,52
54807	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030511-TELEFONE VOIP C/ DISPLAY.	3,52	3,52
54808	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030512-TELEFONE VOIP C/ DISPLAY.	3,52	3,52
54809	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030513-TELEFONE VOIP C/ DISPLAY.	3,52	3,52
54810	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030514-TELEFONE VOIP C/ DISPLAY.	3,52	3,52
54811	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030515-TELEFONE VOIP C/ DISPLAY.	3,52	3,52
54812	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030516-TELEFONE VOIP C/ DISPLAY.	3,52	3,52
54813	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030517-TELEFONE VOIP C/ DISPLAY.	3,52	3,52
54814	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030523-AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 18000 BTUS.	19,65	19,65
54815	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030524-AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 18000 BTUS.	19,65	19,65
54816	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030525-AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 18000 BTUS.	19,65	19,65
54817	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030526-AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 18000 BTUS.	19,65	19,65
54818	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030527-AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 18000 BTUS.	19,65	19,65
54819	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030528-MICRO COMPUTADOR 9100F H310 (CPU).	35,94	35,94
54820	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030529-MICRO COMPUTADOR 9100F H310 (CPU).	35,94	35,94
54821	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030530-MICRO COMPUTADOR 9100F H 310 (CPU).	35,94	35,94
54822	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030531-VEICULO STRADA.	170,94	170,94
54823	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030532-VEICULO GOL PLACA AOD-3139.	77,95	77,95
54824	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030533-COMPUTADOR ALL IN ONE PROCESSADOR INTEL CELERON.	40,05	40,05
54825	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030534-COMPUTADOR ALL IN ONE PROCESSADOR INTEL CELERON.	40,05	40,05
54826	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030535-COMPUTADOR ALL IN ONE PROCESSADOR INTEL CELERON.	40,05	40,05
54827	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030536-COMPUTADOR ALL IN ONE PROCESSADOR.	40,72	40,72
54828	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030537-COMPUTADOR ALL IN ONE PROCESSADOR.	40,72	40,72
54829	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030538-COMPUTADOR ALL IN ONE PROCESSADOR INTEL CELERON.	40,05	40,05
54830	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030539-COMPUTADOR ALL IN ONE PROCESSADOR INTEL CELERON.	40,05	40,05
54831	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030540-COMPUTADOR ALL IN ONE PROCESSADOR INTEL CELERON.	40,05	40,05
54832	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030541-COMPUTADOR ALL IN ONE PROCESSADOR INTEL CELERON.	40,05	40,05
54833	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030542-COMPUTADOR ALL IN ONE PROCESSADOR INTEL CELERON.	40,05	40,05
54834	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030543-COMPUTADOR ALL IN ONE PROCESSADOR INTEL CELERON.	40,05	40,05
54835	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030544-COMPUTADOR ALL IN ONE PROCESSADOR INTEL CELERON.	40,05	40,05
54836	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030545-COMPUTADOR ALL IN ONE PROCESSADOR INTEL CELERON.	40,05	40,05
54837	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030546-COMPUTADOR ALL IN ONE PROCESSADOR INTEL CELERON.	40,05	40,05
54838	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030547-COMPUTADOR ALL IN ONE PROCESSADOR INTEL CELERON.	40,05	40,05
54839	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030548-COMPUTADOR ALL IN ONE PROCESSADOR INTEL CELERON.	40,05	40,05
54840	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030549-COMPUTADOR ALL IN ONE PROCESSADOR INTEL CELERON.	40,05	40,05
54841	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030550-COMPUTADOR ALL IN ONE PROCESSADOR INTEL CELERON.	40,05	40,05
54842	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030551-NEGATOSCOPIO 2 CORPOS VISUALIZADOR DE RAIOS X.	1,52	1,52



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
54843	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030552-NEGATOSCOPIO 2 CORPOS VISUALIZADOR DE RAIOS X.	1,52	1,52
54844	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030553-FOGÃO 4 BOCAS ATLAS MONACOC/ ACEN. FORN..	4,57	4,57
54845	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030554-TANQUINHO LAVADORA ROUPAS.	4,38	4,38
54846	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030555-TANQUINHO LAVADORA ROUPAS.	4,38	4,38
54847	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030556-TANQUINHO LAVADORA DE ROUPAS.	4,38	4,38
54848	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030567-MULTIFUNCIONAL LASE COLORIDA REDE USB WI-FI.	51,60	51,60
54849	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030568-IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP M479FDW 27 PPM.	51,60	51,60
54850	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030569-IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP M479FDW 27 PPM.	51,60	51,60
54851	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030570-IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP M479FDW 27 PPM.	30,75	30,75
54852	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030571-IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP M479FDW 27 PPM.	30,75	30,75
54853	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030572-VEICULO ACCORD HONDA.	169,96	169,96
54854	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030573-NEGATOSCOPIO 2 COPOS ESMALTADOS LAMPADA DE LED.	2,97	2,97
54855	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030574-OTOSCOPIO.	2,66	2,66
54856	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030575-OTOSCOPIO.	2,66	2,66
54857	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030576-SELADORA AUTOMÁTICA CONTINUA HORIZONTAL.	20,21	20,21
54858	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030577-ARMARIO EM ACO COM 4 PRATELEIRAS.	5,46	5,46
54859	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030578-ARMARIO EM ACO COM 4 PRATELEIRAS.	5,46	5,46
54860	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030579-ARMARIO DE ACO COM 4 PRATELEIRAS.	5,46	5,46
54861	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030580-ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS P/ PASTAS SUSPENSAS.	4,30	4,30
54862	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030581-GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS.	2,37	2,37
54863	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030582-GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS.	2,37	2,37
54864	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030583-LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 08 LITROS.	2,77	2,77
54865	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030584-MESA COMPUTADOR COM DUAS GAVETAS MARTINUCCI.	3,10	3,10
54866	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030593-LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8 L.	2,77	2,77
54867	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030594-REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE 340 LTS BRANCO 110 V.	17,58	17,58
54868	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030595-MICRO-ONDAS 20 L BRANCO 110 V.	3,74	3,74
54869	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030596-LAVADORA DE ALTA PRESSAO.	5,61	5,61
54870	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030597-LAVADORA DE ALTA PRESSAO.	5,61	5,61
54871	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030598-LAVADORA DE ROUPAS 12 KG.	11,61	11,61
54872	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030599-LAVADORA DE ROUPAS 12 KG.	11,61	11,61
54873	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030600-LAVADORA.	5,61	5,61
54874	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030601-LAVADORA DE ROUPAS 12 KG.	11,61	11,61
54875	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030603-AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 12.000 BTUS.	13,42	13,42
54876	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030604-AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 12.000 BTUS.	13,42	13,42
54877	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030605-AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 12.000 BTUS.	13,42	13,42
54878	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030606-AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 12.000 BTUS.	13,42	13,42
54879	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030607-AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 12000 BTUS.	13,42	13,42
54880	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030608-AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 12000 BTUS.	13,42	13,42



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
54881	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030609-AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 12000 BTUS.	13,42	13,42
54882	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030610-AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 12000 BTUS.	13,42	13,42
54883	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030611-ROUTERBOARD 5 PORTAS 10/100/1000 ETHERNET 880 MHZ 256.	9,00	9,00
54884	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030612-ROUTERBOARD 5 PORTAS 10/100/1000 ETHERNET 880 MHZ 256 MB RAM.	9,00	9,00
54885	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030613-ARMARIO DE ACO C/ DUAS PORTAS, QUATRO PARTELEIRAS INTERNAS, C/ CHAVES..	1,74	1,74
54886	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030614-BALCAO EM MDP 2,20 01 PORTA.	1,25	1,25
54887	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030615-MESA MDF AZUL.	1,36	1,36
54888	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030616-MESA MADEIRA 03 GAVETAS.	1,36	1,36
54889	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030617-ARQUIVO C/ 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA..	1,87	1,87
54890	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030618-SMARTPHONE 64 GB 48 MP TELA 6.5.	9,48	9,48
54891	28/02/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030620-SMARTHPHONE 64 GB 48 NP TELA 6.5.	9,48	9,48
Total Data:					52.937,34	52.937,34
Total Geral:					95.213.791,02	95.213.791,02

FABIANO MARCOS DA SILVA TRAVAIN
PREFEITO MUNICIPALKLEVERSON MILTON A DE SOUZA
CONTADOR CRC PR-049445/O-5LINDORVAL MIRANDA
SECRETARIO DA FAZENDACARLA RAMOS CANAVER
CONTROLADORA INTERNA