



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

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: 01/03/2021 até 31/03/2021

Identificação da UG junto ao TC: 12397

Data: 01/03/2021

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
54892	01/03/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 01/03/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	407,68	407,68
54893	01/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 01/03/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	407,68	407,68
54894	01/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 01/03/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	407,68	407,68
54895	01/03/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 01/03/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	169,87	169,87
54896	01/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 01/03/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	169,87	169,87
54897	01/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 01/03/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	169,87	169,87
54898	01/03/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 01/03/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	101,92	101,92
54899	01/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 01/03/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	101,92	101,92
54900	01/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 01/03/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	101,92	101,92
54901	01/03/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	679,47	679,47
54902	01/03/2021	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.	135,89	135,89
54903	01/03/2021	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.	135,89	135,89
54904	01/03/2021	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.	135,89	135,89
54905	01/03/2021	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.	135,89	135,89
54906	01/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 01/03/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	253,88	253,88
54907	01/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 01/03/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	253,88	253,88
54908	01/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 01/03/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	253,88	253,88
54909	01/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 01/03/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	105,78	105,78
54910	01/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 01/03/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	105,78	105,78
54911	01/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 01/03/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	105,78	105,78



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
54912	01/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 01/03/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	63,46	63,46
54913	01/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 01/03/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	63,46	63,46
54914	01/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 01/03/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	63,46	63,46
54915	01/03/2021	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.	423,12	423,12
54916	01/03/2021	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 01/03/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12,70	12,70
54917	01/03/2021	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 01/03/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12,70	12,70
54918	01/03/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 01/03/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12,70	12,70
54919	01/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 01/03/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12,70	12,70
54920	01/03/2021	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 01/03/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,28	5,28
54921	01/03/2021	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 01/03/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,28	5,28
54922	01/03/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 01/03/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,28	5,28
54923	01/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 01/03/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,28	5,28
54924	01/03/2021	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 01/03/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,17	3,17
54925	01/03/2021	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 01/03/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,17	3,17
54926	01/03/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 01/03/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,17	3,17
54927	01/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 01/03/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,17	3,17
54928	01/03/2021	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.	21,15	21,15
54929	01/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/03/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	26,95	26,95
54930	01/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/03/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	26,95	26,95



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
54931	01/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/03/2021 - lcto 000005 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	26,95	26,95
54932	01/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/03/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	11,22	11,22
54933	01/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/03/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	11,22	11,22
54934	01/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/03/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	11,22	11,22
54935	01/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/03/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	6,73	6,73
54936	01/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/03/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	6,73	6,73
54937	01/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/03/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	6,73	6,73
54938	01/03/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa.	44,90	44,90
54939	01/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/03/2021 - lcto 000006 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	9,32	9,32
54940	01/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/03/2021 - lcto 000006 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	9,32	9,32
54941	01/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/03/2021 - lcto 000006 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	9,32	9,32
54942	01/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/03/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	3,88	3,88
54943	01/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/03/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	3,88	3,88
54944	01/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/03/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	3,88	3,88
54945	01/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/03/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	2,32	2,32
54946	01/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/03/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	2,32	2,32
54947	01/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/03/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	2,32	2,32
54948	01/03/2021	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.	15,52	15,52
54949	01/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/03/2021 - lcto 000007 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	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
54950	01/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/03/2021 - lcto 000007 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,55	0,55
54951	01/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/03/2021 - lcto 000007 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,55	0,55
54952	01/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/03/2021 - lcto 000007 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,22	0,22
54953	01/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/03/2021 - lcto 000007 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,22	0,22
54954	01/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/03/2021 - lcto 000007 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,22	0,22
54955	01/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/03/2021 - lcto 000007 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,13	0,13
54956	01/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/03/2021 - lcto 000007 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,13	0,13
54957	01/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/03/2021 - lcto 000007 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,13	0,13
54958	01/03/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	0,90	0,90
54959	01/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/03/2021 - lcto 000008 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,05	1,05
54960	01/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/03/2021 - lcto 000008 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,05	1,05
54961	01/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/03/2021 - lcto 000008 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,05	1,05
54962	01/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/03/2021 - lcto 000008 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,43	0,43
54963	01/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/03/2021 - lcto 000008 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,43	0,43
54964	01/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/03/2021 - lcto 000008 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,43	0,43
54965	01/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/03/2021 - lcto 000008 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,25	0,25
54966	01/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/03/2021 - lcto 000008 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,25	0,25
54967	01/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/03/2021 - lcto 000008 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,25	0,25
54968	01/03/2021	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.	1,73	1,73



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
54969	01/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 01/03/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	120,78	120,78
54970	01/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 01/03/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	120,78	120,78
54971	01/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 01/03/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	120,78	120,78
54972	01/03/2021	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
54973	01/03/2021	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 01/03/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	5,52	5,52
54974	01/03/2021	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 01/03/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	5,52	5,52
54975	01/03/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 01/03/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	5,52	5,52
54976	01/03/2021	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 01/03/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	5,52	5,52
54977	01/03/2021	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
54978	01/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 01/03/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	49,36	49,36
54979	01/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 01/03/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	49,36	49,36
54980	01/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 01/03/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	49,36	49,36
54981	01/03/2021	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.	49,36	49,36
54982	01/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 01/03/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	17,06	17,06
54983	01/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 01/03/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	17,06	17,06
54984	01/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 01/03/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	17,06	17,06
54985	01/03/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros.	17,06	17,06
54986	01/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 01/03/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,99	0,99
54987	01/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 01/03/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,99	0,99
54988	01/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 01/03/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,99	0,99



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
54989	01/03/2021	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.	0,99	0,99
54990	01/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 01/03/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,91	1,91
54991	01/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 01/03/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,91	1,91
54992	01/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 01/03/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,91	1,91
54993	01/03/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros.	1,91	1,91
54994	01/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001122/2021-2.	845,00	845,00
54995	01/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001122/2021-2.	845,00	845,00
54996	01/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001122/2021-2.	845,00	845,00
54997	01/03/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001122/2021-2.	845,00	845,00
54998	01/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001123/2021-2.	2.600,00	2.600,00
54999	01/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001123/2021-2.	2.600,00	2.600,00
55000	01/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001123/2021-2.	2.600,00	2.600,00
55001	01/03/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001123/2021-2.	2.600,00	2.600,00
55002	01/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001124/2021-2.	591,00	591,00
55003	01/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001124/2021-2.	591,00	591,00
55004	01/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001124/2021-2.	591,00	591,00
55005	01/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001125/2021-2.	1.061,00	1.061,00
55006	01/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001125/2021-2.	1.061,00	1.061,00
55007	01/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001125/2021-2.	1.061,00	1.061,00
55008	01/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001126/2021-2.	28,94	28,94
55009	01/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001126/2021-2.	28,94	28,94
55010	01/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001126/2021-2.	28,94	28,94
55011	01/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001127/2021-2.	25,55	25,55
55012	01/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001127/2021-2.	25,55	25,55
55013	01/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001127/2021-2.	25,55	25,55
55014	01/03/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001127/2021-2.	25,55	25,55
55015	01/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001128/2021-2.	10,45	10,45
55016	01/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001128/2021-2.	10,45	10,45
55017	01/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001128/2021-2.	10,45	10,45
55018	01/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001129/2021-2.	661,30	661,30
55019	01/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001129/2021-2.	661,30	661,30
55020	01/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001129/2021-2.	661,30	661,30
55021	01/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001130/2021-2.	193,70	193,70
55022	01/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001130/2021-2.	193,70	193,70
55023	01/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001130/2021-2.	193,70	193,70
55024	01/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001131/2021-2.	21,44	21,44
55025	01/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001131/2021-2.	21,44	21,44
55026	01/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001131/2021-2.	21,44	21,44
55027	01/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001132/2021-2.	93,31	93,31
55028	01/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001132/2021-2.	93,31	93,31
55029	01/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001132/2021-2.	93,31	93,31
55030	01/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001133/2021-2.	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
55031	01/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001133/2021-2.	14,70	14,70
55032	01/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001133/2021-2.	14,70	14,70
55033	01/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001134/2021-2.	0,98	0,98
55034	01/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001134/2021-2.	0,98	0,98
55035	01/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001134/2021-2.	0,98	0,98
55036	01/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001135/2021-2.	6,13	6,13
55037	01/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001135/2021-2.	6,13	6,13
55038	01/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001135/2021-2.	6,13	6,13
55039	01/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001136/2021-2.	174,92	174,92
55040	01/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001136/2021-2.	174,92	174,92
55041	01/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001136/2021-2.	174,92	174,92
55042	01/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001137/2021-2.	38,59	38,59
55043	01/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001137/2021-2.	38,59	38,59
55044	01/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001137/2021-2.	38,59	38,59
55045	01/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001138/2021-2.	2,21	2,21
55046	01/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001138/2021-2.	2,21	2,21
55047	01/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001138/2021-2.	2,21	2,21
55048	01/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001139/2021-2.	1,23	1,23
55049	01/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001139/2021-2.	1,23	1,23
55050	01/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001139/2021-2.	1,23	1,23
55051	01/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001140/2021-2.	62,72	62,72
55052	01/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001140/2021-2.	62,72	62,72
55053	01/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001140/2021-2.	62,72	62,72
55054	01/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001141/2021-2.	2,45	2,45
55055	01/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001141/2021-2.	2,45	2,45
55056	01/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001141/2021-2.	2,45	2,45
55057	01/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001142/2021-2.	7.306,97	7.306,97
55058	01/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001142/2021-2.	7.306,97	7.306,97
55059	01/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001142/2021-2.	7.306,97	7.306,97
55060	01/03/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001142/2021-2.	7.306,97	7.306,97
55061	01/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001143/2021-2.	2.310,00	2.310,00
55062	01/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001143/2021-2.	2.310,00	2.310,00
55063	01/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001143/2021-2.	2.310,00	2.310,00
55064	01/03/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001143/2021-2.	2.310,00	2.310,00
55065	01/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001144/2021-2.	38.911,00	38.911,00
55066	01/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001144/2021-2.	38.911,00	38.911,00
55067	01/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001144/2021-2.	38.911,00	38.911,00
55068	01/03/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001144/2021-2.	38.911,00	38.911,00
55069	01/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001145/2021-2.	290,16	290,16
55070	01/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001145/2021-2.	290,16	290,16
55071	01/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001145/2021-2.	290,16	290,16
55072	01/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001145/2021-2.	290,16	290,16



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
55073	01/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001146/2021-2.	518,67	518,67
55074	01/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001146/2021-2.	518,67	518,67
55075	01/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001146/2021-2.	518,67	518,67
55076	01/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001146/2021-2.	518,67	518,67
55077	01/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001147/2021-2.	470,65	470,65
55078	01/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001147/2021-2.	470,65	470,65
55079	01/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001147/2021-2.	470,65	470,65
55080	01/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001147/2021-2.	470,65	470,65
55081	01/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001148/2021-2.	324,71	324,71
55082	01/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001148/2021-2.	324,71	324,71
55083	01/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001148/2021-2.	324,71	324,71
55084	01/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001148/2021-2.	324,71	324,71
55085	01/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001149/2021-2.	166,73	166,73
55086	01/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001149/2021-2.	166,73	166,73
55087	01/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001149/2021-2.	166,73	166,73
55088	01/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001149/2021-2.	166,73	166,73
55089	01/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001150/2021-2.	354,99	354,99
55090	01/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001150/2021-2.	354,99	354,99
55091	01/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001150/2021-2.	354,99	354,99
55092	01/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001150/2021-2.	354,99	354,99
55093	01/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001151/2021-2.	3.459,09	3.459,09
55094	01/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001151/2021-2.	3.459,09	3.459,09
55095	01/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001151/2021-2.	3.459,09	3.459,09
55096	01/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001151/2021-2.	3.459,09	3.459,09
55097	01/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001152/2021-2.	715,26	715,26
55098	01/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001152/2021-2.	715,26	715,26
55099	01/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001152/2021-2.	715,26	715,26
55100	01/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001152/2021-2.	715,26	715,26
55101	01/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001153/2021-2.	2.499,33	2.499,33
55102	01/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001153/2021-2.	2.499,33	2.499,33
55103	01/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001153/2021-2.	2.499,33	2.499,33
55104	01/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001153/2021-2.	2.499,33	2.499,33
55105	01/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001154/2021-2.	399,98	399,98
55106	01/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001154/2021-2.	399,98	399,98
55107	01/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001154/2021-2.	399,98	399,98
55108	01/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001154/2021-2.	399,98	399,98
55109	01/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001155/2021-2.	1.606,90	1.606,90
55110	01/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001155/2021-2.	1.606,90	1.606,90
55111	01/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001155/2021-2.	1.606,90	1.606,90
55112	01/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001155/2021-2.	1.606,90	1.606,90
55113	01/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001156/2021-2.	3.489,36	3.489,36
55114	01/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001156/2021-2.	3.489,36	3.489,36
55115	01/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001156/2021-2.	3.489,36	3.489,36
55116	01/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001156/2021-2.	3.489,36	3.489,36
55117	01/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001157/2021-2.	946,27	946,27
55118	01/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001157/2021-2.	946,27	946,27
55119	01/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001157/2021-2.	946,27	946,27
55120	01/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001157/2021-2.	946,27	946,27
55121	01/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001158/2021-2.	144,86	144,86
55122	01/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001158/2021-2.	144,86	144,86
55123	01/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001158/2021-2.	144,86	144,86
55124	01/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001158/2021-2.	144,86	144,86
55125	01/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001159/2021-2.	269,88	269,88
55126	01/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001159/2021-2.	269,88	269,88
55127	01/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001159/2021-2.	269,88	269,88



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
55128	01/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001159/2021-2.	269,88	269,88
55129	01/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001160/2021-2.	322,10	322,10
55130	01/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001160/2021-2.	322,10	322,10
55131	01/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001160/2021-2.	322,10	322,10
55132	01/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001160/2021-2.	322,10	322,10
55133	01/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001161/2021-2.	449,05	449,05
55134	01/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001161/2021-2.	449,05	449,05
55135	01/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001161/2021-2.	449,05	449,05
55136	01/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001161/2021-2.	449,05	449,05
55137	01/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001162/2021-2.	357,08	357,08
55138	01/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001162/2021-2.	357,08	357,08
55139	01/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001162/2021-2.	357,08	357,08
55140	01/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001163/2021-2.	211,65	211,65
55141	01/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001163/2021-2.	211,65	211,65
55142	01/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001163/2021-2.	211,65	211,65
55143	01/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001164/2021-2.	98,52	98,52
55144	01/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001164/2021-2.	98,52	98,52
55145	01/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001164/2021-2.	98,52	98,52
55146	01/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001165/2021-2.	53,78	53,78
55147	01/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001165/2021-2.	53,78	53,78
55148	01/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001165/2021-2.	53,78	53,78
55149	01/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001166/2021-2.	93,48	93,48
55150	01/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001166/2021-2.	93,48	93,48
55151	01/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001166/2021-2.	93,48	93,48
55152	01/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001167/2021-2.	305,42	305,42
55153	01/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001167/2021-2.	305,42	305,42
55154	01/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001167/2021-2.	305,42	305,42
55155	01/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001168/2021-2.	250,78	250,78
55156	01/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001168/2021-2.	250,78	250,78
55157	01/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001168/2021-2.	250,78	250,78
55158	01/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001169/2021-2.	210,67	210,67
55159	01/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001169/2021-2.	210,67	210,67
55160	01/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001169/2021-2.	210,67	210,67
55161	01/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001170/2021-2.	26,85	26,85
55162	01/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001170/2021-2.	26,85	26,85
55163	01/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001170/2021-2.	26,85	26,85
55164	01/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001171/2021-2.	568,14	568,14
55165	01/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001171/2021-2.	568,14	568,14
55166	01/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001171/2021-2.	568,14	568,14
55167	01/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001172/2021-2.	73,56	73,56
55168	01/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001172/2021-2.	73,56	73,56
55169	01/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001172/2021-2.	73,56	73,56
55170	01/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001173/2021-2.	624,42	624,42
55171	01/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001173/2021-2.	624,42	624,42
55172	01/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001173/2021-2.	624,42	624,42
55173	01/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001174/2021-2.	65,12	65,12
55174	01/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001174/2021-2.	65,12	65,12
55175	01/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001174/2021-2.	65,12	65,12
55176	01/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001175/2021-2.	155,04	155,04
55177	01/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001175/2021-2.	155,04	155,04
55178	01/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001175/2021-2.	155,04	155,04
55179	01/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001176/2021-2.	285,02	285,02
55180	01/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001176/2021-2.	285,02	285,02
55181	01/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001176/2021-2.	285,02	285,02
55182	01/03/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000700/2021-2-000001	935,75	935,75
55183	01/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000700/2021-2-000001	935,75	935,75
55184	01/03/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001087/2021-2-000001	627,00	627,00
55185	01/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001087/2021-2-000001	627,00	627,00
55186	01/03/2021	3.3.2.4.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001108/2021-2-000001	2.872,96	2.872,96



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
55187	01/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001108/2021-2-000001	2.872,96	2.872,96
55188	01/03/2021	3.3.2.3.1.51	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001123/2021-2-000001	2.600,00	2.600,00
55189	01/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001123/2021-2-000001	2.600,00	2.600,00
55190	01/03/2021	3.3.2.3.1.14	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001124/2021-2-000001	591,00	591,00
55191	01/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001124/2021-2-000001	591,00	591,00
55192	01/03/2021	3.3.2.3.1.14	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001125/2021-2-000001	1.061,00	1.061,00
55193	01/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001125/2021-2-000001	1.061,00	1.061,00
55194	01/03/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001126/2021-2-000001	28,94	28,94
55195	01/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001126/2021-2-000001	28,94	28,94
55196	01/03/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001127/2021-2-000001	25,55	25,55
55197	01/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001127/2021-2-000001	25,55	25,55
55198	01/03/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001128/2021-2-000001	10,45	10,45
55199	01/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001128/2021-2-000001	10,45	10,45
55200	01/03/2021	1.2.3.2.1.04.01.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001142/2021-2-000001	7.306,97	7.306,97
55201	01/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001142/2021-2-000001	7.306,97	7.306,97
55202	01/03/2021	3.3.2.4.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001143/2021-2-000001	2.310,00	2.310,00
55203	01/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001143/2021-2-000001	2.310,00	2.310,00
55204	01/03/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001144/2021-2-000001	38.911,00	38.911,00
55205	01/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001144/2021-2-000001	38.911,00	38.911,00
55206	01/03/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001145/2021-2-000001	290,16	290,16
55207	01/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001145/2021-2-000001	290,16	290,16
55208	01/03/2021	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001146/2021-2-000001	518,67	518,67
55209	01/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001146/2021-2-000001	518,67	518,67
55210	01/03/2021	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001147/2021-2-000001	470,65	470,65
55211	01/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001147/2021-2-000001	470,65	470,65
55212	01/03/2021	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001148/2021-2-000001	324,71	324,71
55213	01/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001148/2021-2-000001	324,71	324,71
55214	01/03/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001149/2021-2-000001	166,73	166,73
55215	01/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001149/2021-2-000001	166,73	166,73
55216	01/03/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001150/2021-2-000001	354,99	354,99
55217	01/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001150/2021-2-000001	354,99	354,99
55218	01/03/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001151/2021-2-000001	3.459,09	3.459,09
55219	01/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001151/2021-2-000001	3.459,09	3.459,09
55220	01/03/2021	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001152/2021-2-000001	715,26	715,26
55221	01/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001152/2021-2-000001	715,26	715,26
55222	01/03/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001153/2021-2-000001	2.499,33	2.499,33
55223	01/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001153/2021-2-000001	2.499,33	2.499,33



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
55224	01/03/2021	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001154/2021-2-000001	399,98	399,98
55225	01/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001154/2021-2-000001	399,98	399,98
55226	01/03/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001155/2021-2-000001	1.606,90	1.606,90
55227	01/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001155/2021-2-000001	1.606,90	1.606,90
55228	01/03/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001156/2021-2-000001	3.489,36	3.489,36
55229	01/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001156/2021-2-000001	3.489,36	3.489,36
55230	01/03/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001157/2021-2-000001	946,27	946,27
55231	01/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001157/2021-2-000001	946,27	946,27
55232	01/03/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001158/2021-2-000001	144,86	144,86
55233	01/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001158/2021-2-000001	144,86	144,86
55234	01/03/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001159/2021-2-000001	269,88	269,88
55235	01/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001159/2021-2-000001	269,88	269,88
55236	01/03/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001160/2021-2-000001	322,10	322,10
55237	01/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001160/2021-2-000001	322,10	322,10
55238	01/03/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001161/2021-2-000001	449,05	449,05
55239	01/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001161/2021-2-000001	449,05	449,05
55240	01/03/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001162/2021-2-000001	357,08	357,08
55241	01/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001162/2021-2-000001	357,08	357,08
55242	01/03/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001163/2021-2-000001	211,65	211,65
55243	01/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001163/2021-2-000001	211,65	211,65
55244	01/03/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001164/2021-2-000001	98,52	98,52
55245	01/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001164/2021-2-000001	98,52	98,52
55246	01/03/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001165/2021-2-000001	53,78	53,78
55247	01/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001165/2021-2-000001	53,78	53,78
55248	01/03/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001166/2021-2-000001	93,48	93,48
55249	01/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001166/2021-2-000001	93,48	93,48
55250	01/03/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001167/2021-2-000001	305,42	305,42
55251	01/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001167/2021-2-000001	305,42	305,42
55252	01/03/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001168/2021-2-000001	250,78	250,78
55253	01/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001168/2021-2-000001	250,78	250,78
55254	01/03/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001169/2021-2-000001	210,67	210,67
55255	01/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001169/2021-2-000001	210,67	210,67
55256	01/03/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001170/2021-2-000001	26,85	26,85
55257	01/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001170/2021-2-000001	26,85	26,85
55258	01/03/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001171/2021-2-000001	568,14	568,14
55259	01/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001171/2021-2-000001	568,14	568,14
55260	01/03/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001172/2021-2-000001	73,56	73,56



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
55261	01/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001172/2021-2-000001	73,56	73,56
55262	01/03/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001173/2021-2-000001	624,42	624,42
55263	01/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001173/2021-2-000001	624,42	624,42
55264	01/03/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001174/2021-2-000001	65,12	65,12
55265	01/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001174/2021-2-000001	65,12	65,12
55266	01/03/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001175/2021-2-000001	155,04	155,04
55267	01/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001175/2021-2-000001	155,04	155,04
55268	01/03/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001176/2021-2-000001	285,02	285,02
55269	01/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001176/2021-2-000001	285,02	285,02
55270	01/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000700/2021-2-001	935,75	935,75
55271	01/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000700/2021-2-001	935,75	935,75
55272	01/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001087/2021-2-001	627,00	627,00
55273	01/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001087/2021-2-001	627,00	627,00
55274	01/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001108/2021-2-001	2.872,96	2.872,96
55275	01/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001108/2021-2-001	2.872,96	2.872,96
55276	01/03/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001122/2021-2-001	845,00	845,00
55277	01/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001122/2021-2-001	845,00	845,00
55278	01/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001122/2021-2-001	845,00	845,00
55279	01/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001123/2021-2-001	2.600,00	2.600,00
55280	01/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001123/2021-2-001	2.600,00	2.600,00
55281	01/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001124/2021-2-001	591,00	591,00
55282	01/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001124/2021-2-001	591,00	591,00
55283	01/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001125/2021-2-001	1.061,00	1.061,00
55284	01/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001125/2021-2-001	1.061,00	1.061,00
55285	01/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001126/2021-2-001	28,94	28,94
55286	01/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001126/2021-2-001	28,94	28,94
55287	01/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001127/2021-2-001	25,55	25,55
55288	01/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001127/2021-2-001	25,55	25,55
55289	01/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001128/2021-2-001	10,45	10,45
55290	01/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001128/2021-2-001	10,45	10,45
55291	01/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001142/2021-2-001	7.306,97	7.306,97
55292	01/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001142/2021-2-001	7.306,97	7.306,97
55293	01/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001143/2021-2-001	2.310,00	2.310,00
55294	01/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001143/2021-2-001	2.310,00	2.310,00
55295	01/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001144/2021-2-001	38.911,00	38.911,00
55296	01/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001144/2021-2-001	38.911,00	38.911,00
55297	01/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001145/2021-2-001	290,16	290,16
55298	01/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001145/2021-2-001	290,16	290,16
55299	01/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001146/2021-2-001	518,67	518,67
55300	01/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001146/2021-2-001	518,67	518,67
55301	01/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001147/2021-2-001	470,65	470,65
55302	01/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001147/2021-2-001	470,65	470,65
55303	01/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001148/2021-2-001	324,71	324,71
55304	01/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001148/2021-2-001	324,71	324,71
55305	01/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001149/2021-2-001	166,73	166,73
55306	01/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001149/2021-2-001	166,73	166,73
55307	01/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001150/2021-2-001	354,99	354,99
55308	01/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001150/2021-2-001	354,99	354,99
55309	01/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001151/2021-2-001	3.459,09	3.459,09
55310	01/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001151/2021-2-001	3.459,09	3.459,09
55311	01/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001152/2021-2-001	715,26	715,26
55312	01/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001152/2021-2-001	715,26	715,26
55313	01/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001153/2021-2-001	2.499,33	2.499,33
55314	01/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001153/2021-2-001	2.499,33	2.499,33
55315	01/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001154/2021-2-001	399,98	399,98
55316	01/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001154/2021-2-001	399,98	399,98
55317	01/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001155/2021-2-001	1.606,90	1.606,90
55318	01/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001155/2021-2-001	1.606,90	1.606,90
55319	01/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001156/2021-2-001	3.489,36	3.489,36



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
55320	01/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001156/2021-2-001	3.489,36	3.489,36
55321	01/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001157/2021-2-001	946,27	946,27
55322	01/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001157/2021-2-001	946,27	946,27
55323	01/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001158/2021-2-001	144,86	144,86
55324	01/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001158/2021-2-001	144,86	144,86
55325	01/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001159/2021-2-001	269,88	269,88
55326	01/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001159/2021-2-001	269,88	269,88
55327	01/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001160/2021-2-001	322,10	322,10
55328	01/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001160/2021-2-001	322,10	322,10
55329	01/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001161/2021-2-001	449,05	449,05
55330	01/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001161/2021-2-001	449,05	449,05
55331	01/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001162/2021-2-001	357,08	357,08
55332	01/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001162/2021-2-001	357,08	357,08
55333	01/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001163/2021-2-001	211,65	211,65
55334	01/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001163/2021-2-001	211,65	211,65
55335	01/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001164/2021-2-001	98,52	98,52
55336	01/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001164/2021-2-001	98,52	98,52
55337	01/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001165/2021-2-001	53,78	53,78
55338	01/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001165/2021-2-001	53,78	53,78
55339	01/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001166/2021-2-001	93,48	93,48
55340	01/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001166/2021-2-001	93,48	93,48
55341	01/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001167/2021-2-001	305,42	305,42
55342	01/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001167/2021-2-001	305,42	305,42
55343	01/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001168/2021-2-001	250,78	250,78
55344	01/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001168/2021-2-001	250,78	250,78
55345	01/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001169/2021-2-001	210,67	210,67
55346	01/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001169/2021-2-001	210,67	210,67
55347	01/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001170/2021-2-001	26,85	26,85
55348	01/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001170/2021-2-001	26,85	26,85
55349	01/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001171/2021-2-001	568,14	568,14
55350	01/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001171/2021-2-001	568,14	568,14
55351	01/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001172/2021-2-001	73,56	73,56
55352	01/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001172/2021-2-001	73,56	73,56
55353	01/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001173/2021-2-001	624,42	624,42
55354	01/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001173/2021-2-001	624,42	624,42
55355	01/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001174/2021-2-001	65,12	65,12
55356	01/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001174/2021-2-001	65,12	65,12
55357	01/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001175/2021-2-001	155,04	155,04
55358	01/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001175/2021-2-001	155,04	155,04
55359	01/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001176/2021-2-001	285,02	285,02
55360	01/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001176/2021-2-001	285,02	285,02
55361	01/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001087/2021-2-001	627,00	627,00
55362	01/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001087/2021-2-001	627,00	627,00
55363	01/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001087/2021-2-001	627,00	627,00
55364	01/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001127/2021-2-001	25,55	25,55
55365	01/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001127/2021-2-001	25,55	25,55
55366	01/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001127/2021-2-001	25,55	25,55
55367	01/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001128/2021-2-001	10,45	10,45
55368	01/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001128/2021-2-001	10,45	10,45
55369	01/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001128/2021-2-001	10,45	10,45
55370	01/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 01/03/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 456 e 204.	637,45	637,45
55371	01/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 01/03/2021 - Lcto 0001.	637,45	637,45
55372	01/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 01/03/2021 - Lcto 0001.	637,45	637,45
55373	01/03/2021	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.	21,15	21,15
55374	01/03/2021	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.	796,40	796,40
55375	01/03/2021	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
55376	01/03/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001638 - 00029/2021 - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USO INTERNO NAS UNIDADES DE SAUDE E DISTRIBUICAO GRATUITA" PARA PACIE	18.617,00	18.617,00



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
55377	01/03/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001639 - 00030/2021 - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USO INTERNO NAS UNIDADES DE SAUDE E DISTRIBUICAO GRATUITA" PARA PACIE	22.062,00	22.062,00
55378	01/03/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001640 - 00031/2021 - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USO INTERNO NAS UNIDADES DE SAUDE E DISTRIBUICAO GRATUITA" PARA PACIE	2.715,60	2.715,60
55379	01/03/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001641 - 00032/2021 - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USO INTERNO NAS UNIDADES DE SAUDE E DISTRIBUICAO GRATUITA" PARA PACIE	31.126,97	31.126,97
55380	01/03/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001642 - 00033/2021 - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USO INTERNO NAS UNIDADES DE SAUDE E DISTRIBUICAO GRATUITA" PARA PACIE	116.268,92	116.268,92
55381	01/03/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001643 - 00034/2021 - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USO INTERNO NAS UNIDADES DE SAUDE E DISTRIBUICAO GRATUITA" PARA PACIE	24.616,50	24.616,50
55382	01/03/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001644 - 00035/2021 - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USO INTERNO NAS UNIDADES DE SAUDE E DISTRIBUICAO GRATUITA" PARA PACIE	7.693,62	7.693,62
55383	01/03/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001645 - 00036/2021 - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USO INTERNO NAS UNIDADES DE SAUDE E DISTRIBUICAO GRATUITA" PARA PACIE	1.185,00	1.185,00
55384	01/03/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001646 - 00037/2021 - AQUISICAO DE "VEICULO TIPO VAN MINIBUS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS, ZERO QUILOMETRO," CONFOR	184.950,00	184.950,00
55385	01/03/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001647 - 00038/2021 - FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR-AGRICULTURA FAMILIAR)	197.992,20	197.992,20
55386	01/03/2021	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
55387	01/03/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001649 - 00040/2021 - AQUISICAO DE DIVERSOS TIPOS DE LEITES ESPECIAIS, DESTINADOS A LACTANTES E PACIENTES QUANDO NECESSARI	2.625,00	2.625,00
55388	01/03/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001650 - 00041/2021 - AQUISICAO DE DIVERSOS TIPOS DE LEITES ESPECIAIS, DESTINADOS A LACTANTES E PACIENTES QUANDO NECESSARI	18.400,20	18.400,20
55389	01/03/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001651 - 00042/2021 - AQUISICAO DE DIVERSOS TIPOS DE LEITES ESPECIAIS, DESTINADOS A LACTANTES E PACIENTES QUANDO NECESSARI	15.544,20	15.544,20
55390	01/03/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 001129/2021	661,30	661,30
55391	01/03/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 001129/2021ro 001129/2021	661,30	661,30
55392	01/03/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 001130/2021	193,70	193,70
55393	01/03/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 001130/2021ro 001130/2021	193,70	193,70
55394	01/03/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 001131/2021	21,44	21,44
55395	01/03/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 001131/2021ro 001131/2021	21,44	21,44
55396	01/03/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 001132/2021	93,31	93,31
55397	01/03/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 001132/2021ro 001132/2021	93,31	93,31



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
55398	01/03/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 001133/2021	14,70	14,70
55399	01/03/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 001133/2021ro 001133/2021	14,70	14,70
55400	01/03/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 001134/2021	0,98	0,98
55401	01/03/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 001134/2021ro 001134/2021	0,98	0,98
55402	01/03/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 001135/2021	6,13	6,13
55403	01/03/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 001135/2021ro 001135/2021	6,13	6,13
55404	01/03/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 001136/2021	174,92	174,92
55405	01/03/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 001136/2021ro 001136/2021	174,92	174,92
55406	01/03/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 001137/2021	38,59	38,59
55407	01/03/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 001137/2021ro 001137/2021	38,59	38,59
55408	01/03/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 001138/2021	2,21	2,21
55409	01/03/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 001138/2021ro 001138/2021	2,21	2,21
55410	01/03/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 001139/2021	1,23	1,23
55411	01/03/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 001139/2021ro 001139/2021	1,23	1,23
55412	01/03/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 001140/2021	62,72	62,72
55413	01/03/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 001140/2021ro 001140/2021	62,72	62,72
55414	01/03/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 001141/2021	2,45	2,45
55415	01/03/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 001141/2021ro 001141/2021	2,45	2,45
Total Data:					1.274.520,86	1.274.520,86

Data: 02/03/2021

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
55416	02/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 02/03/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	404,20	404,20
55417	02/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 02/03/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	404,20	404,20
55418	02/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 02/03/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	404,20	404,20
55419	02/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 02/03/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	168,41	168,41



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
55420	02/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 02/03/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	168,41	168,41
55421	02/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 02/03/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	168,41	168,41
55422	02/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 02/03/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	101,04	101,04
55423	02/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 02/03/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	101,04	101,04
55424	02/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 02/03/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	101,04	101,04
55425	02/03/2021	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.	673,65	673,65
55426	02/03/2021	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 02/03/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	20,21	20,21
55427	02/03/2021	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 02/03/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	20,21	20,21
55428	02/03/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 02/03/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	20,21	20,21
55429	02/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 02/03/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	20,21	20,21
55430	02/03/2021	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 02/03/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,42	8,42
55431	02/03/2021	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 02/03/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,42	8,42
55432	02/03/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 02/03/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,42	8,42
55433	02/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 02/03/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,42	8,42
55434	02/03/2021	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 02/03/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,05	5,05
55435	02/03/2021	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 02/03/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,05	5,05
55436	02/03/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 02/03/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,05	5,05
55437	02/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 02/03/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,05	5,05
55438	02/03/2021	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.	33,68	33,68



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
55439	02/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 02/03/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	180,65	180,65
55440	02/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 02/03/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	180,65	180,65
55441	02/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 02/03/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	180,65	180,65
55442	02/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 02/03/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	75,27	75,27
55443	02/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 02/03/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	75,27	75,27
55444	02/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 02/03/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	75,27	75,27
55445	02/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 02/03/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	45,16	45,16
55446	02/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 02/03/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	45,16	45,16
55447	02/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 02/03/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	45,16	45,16
55448	02/03/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa.	301,08	301,08
55449	02/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 02/03/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	55,81	55,81
55450	02/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 02/03/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	55,81	55,81
55451	02/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 02/03/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	55,81	55,81
55452	02/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 02/03/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	23,25	23,25
55453	02/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 02/03/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	23,25	23,25
55454	02/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 02/03/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	23,25	23,25
55455	02/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 02/03/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	13,95	13,95
55456	02/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 02/03/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	13,95	13,95
55457	02/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 02/03/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	13,95	13,95



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
55458	02/03/2021	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.	93,01	93,01
55459	02/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 02/03/2021 - lcto 000005 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,63	3,63
55460	02/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 02/03/2021 - lcto 000005 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,63	3,63
55461	02/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 02/03/2021 - lcto 000005 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,63	3,63
55462	02/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 02/03/2021 - lcto 000005 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,50	1,50
55463	02/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 02/03/2021 - lcto 000005 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,50	1,50
55464	02/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 02/03/2021 - lcto 000005 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,50	1,50
55465	02/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 02/03/2021 - lcto 000005 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,90	0,90
55466	02/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 02/03/2021 - lcto 000005 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,90	0,90
55467	02/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 02/03/2021 - lcto 000005 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,90	0,90
55468	02/03/2021	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.	6,03	6,03
55469	02/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 02/03/2021 - lcto 000006 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,96	3,96
55470	02/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 02/03/2021 - lcto 000006 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,96	3,96
55471	02/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 02/03/2021 - lcto 000006 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,96	3,96
55472	02/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 02/03/2021 - lcto 000006 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,65	1,65
55473	02/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 02/03/2021 - lcto 000006 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,65	1,65
55474	02/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 02/03/2021 - lcto 000006 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,65	1,65
55475	02/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 02/03/2021 - lcto 000006 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,99	0,99
55476	02/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 02/03/2021 - lcto 000006 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,99	0,99



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
55477	02/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 02/03/2021 - lcto 000006 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,99	0,99
55478	02/03/2021	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.	6,60	6,60
55479	02/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 02/03/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	163,84	163,84
55480	02/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 02/03/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	163,84	163,84
55481	02/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 02/03/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	163,84	163,84
55482	02/03/2021	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.	163,84	163,84
55483	02/03/2021	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 02/03/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	7,36	7,36
55484	02/03/2021	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 02/03/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	7,36	7,36
55485	02/03/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 02/03/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	7,36	7,36
55486	02/03/2021	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 02/03/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	7,36	7,36
55487	02/03/2021	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
55488	02/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 02/03/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	66,28	66,28
55489	02/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 02/03/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	66,28	66,28
55490	02/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 02/03/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	66,28	66,28
55491	02/03/2021	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.	66,28	66,28
55492	02/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 02/03/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	20,47	20,47
55493	02/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 02/03/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	20,47	20,47
55494	02/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 02/03/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	20,47	20,47
55495	02/03/2021	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.	20,47	20,47
55496	02/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 02/03/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,32	1,32



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
55497	02/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 02/03/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,32	1,32
55498	02/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 02/03/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,32	1,32
55499	02/03/2021	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.	1,32	1,32
55500	02/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 02/03/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,45	1,45
55501	02/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 02/03/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,45	1,45
55502	02/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 02/03/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,45	1,45
55503	02/03/2021	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
55504	02/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 02/03/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	207,79	207,79
55505	02/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 02/03/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	207,79	207,79
55506	02/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 02/03/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	207,79	207,79
55507	02/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 02/03/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	86,57	86,57
55508	02/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 02/03/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	86,57	86,57
55509	02/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 02/03/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	86,57	86,57
55510	02/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 02/03/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	51,94	51,94
55511	02/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 02/03/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	51,94	51,94
55512	02/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 02/03/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	51,94	51,94
55513	02/03/2021	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.	346,30	346,30
55514	02/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 02/03/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	46,81	46,81
55515	02/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 02/03/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	46,81	46,81
55516	02/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 02/03/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	46,81	46,81



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
55517	02/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 02/03/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	19,49	19,49
55518	02/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 02/03/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	19,49	19,49
55519	02/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 02/03/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	19,49	19,49
55520	02/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 02/03/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	11,69	11,69
55521	02/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 02/03/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	11,69	11,69
55522	02/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 02/03/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	11,69	11,69
55523	02/03/2021	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.	77,99	77,99
55524	02/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 02/03/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	23,08	23,08
55525	02/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 02/03/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	23,08	23,08
55526	02/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 02/03/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	23,08	23,08
55527	02/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 02/03/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	9,61	9,61
55528	02/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 02/03/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	9,61	9,61
55529	02/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 02/03/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	9,61	9,61
55530	02/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 02/03/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	5,76	5,76
55531	02/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 02/03/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	5,76	5,76
55532	02/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 02/03/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	5,76	5,76
55533	02/03/2021	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.	38,45	38,45
55534	02/03/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 17280111000000000000- ICMS em 02/03/2021 - lcto 000016 na fonte 000000000000- Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	41.827,69	41.827,69
55535	02/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 17280111000000000000- ICMS em 02/03/2021 - lcto 000016 na fonte 000000000000- Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	41.827,69	41.827,69
55536	02/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 17280111000000000000- ICMS em 02/03/2021 - lcto 000016 na fonte 000000000000- Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	41.827,69	41.827,69



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
55537	02/03/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 02/03/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	17.428,21	17.428,21
55538	02/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 02/03/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	17.428,21	17.428,21
55539	02/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 02/03/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	17.428,21	17.428,21
55540	02/03/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 02/03/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	10.456,92	10.456,92
55541	02/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 02/03/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	10.456,92	10.456,92
55542	02/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 02/03/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	10.456,92	10.456,92
55543	02/03/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	69.712,82	69.712,82
55544	02/03/2021	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417280111000000000-ICMS na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	13.942,56	13.942,56
55545	02/03/2021	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280111000000000-ICMS na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	13.942,56	13.942,56
55546	02/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417280111000000000-ICMS na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	13.942,56	13.942,56
55547	02/03/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 417280111000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	13.942,56	13.942,56
55548	02/03/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 02/03/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	242,37	242,37
55549	02/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 02/03/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	242,37	242,37
55550	02/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 02/03/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	242,37	242,37
55551	02/03/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 02/03/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	100,99	100,99
55552	02/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 02/03/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	100,99	100,99
55553	02/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 02/03/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	100,99	100,99
55554	02/03/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 02/03/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	60,59	60,59
55555	02/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 02/03/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	60,59	60,59
55556	02/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 02/03/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	60,59	60,59
55557	02/03/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	403,95	403,95
55558	02/03/2021	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	80,79	80,79



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
55559	02/03/2021	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	80,79	80,79
55560	02/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	80,79	80,79
55561	02/03/2021	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.	80,79	80,79
55562	02/03/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 02/03/2021 - lcto 000020 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	4.424,33	4.424,33
55563	02/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 02/03/2021 - lcto 000020 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	4.424,33	4.424,33
55564	02/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 02/03/2021 - lcto 000020 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	4.424,33	4.424,33
55565	02/03/2021	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.	4.424,33	4.424,33
55566	02/03/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171803310000000000-VIGILANCIA EM SAUDE em 02/03/2021 - lcto 000021 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	1.000,00	1.000,00
55567	02/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803310000000000-VIGILANCIA EM SAUDE em 02/03/2021 - lcto 000021 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	1.000,00	1.000,00
55568	02/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803310000000000-VIGILANCIA EM SAUDE em 02/03/2021 - lcto 000021 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	1.000,00	1.000,00
55569	02/03/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171803310000000000 - Transferencia de Recursos do SUS - Vigilancia em Saude - Principal.	1.000,00	1.000,00
55570	02/03/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171803310000000000-VIGILANCIA EM SAUDE em 02/03/2021 - lcto 000022 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	1.000,00	1.000,00
55571	02/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803310000000000-VIGILANCIA EM SAUDE em 02/03/2021 - lcto 000022 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	1.000,00	1.000,00
55572	02/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803310000000000-VIGILANCIA EM SAUDE em 02/03/2021 - lcto 000022 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	1.000,00	1.000,00
55573	02/03/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171803310000000000 - Transferencia de Recursos do SUS - Vigilancia em Saude - Principal.	1.000,00	1.000,00
55574	02/03/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171803310000000000-VIGILANCIA EM SAUDE em 02/03/2021 - lcto 000023 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	1.472,50	1.472,50
55575	02/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803310000000000-VIGILANCIA EM SAUDE em 02/03/2021 - lcto 000023 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	1.472,50	1.472,50
55576	02/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803310000000000-VIGILANCIA EM SAUDE em 02/03/2021 - lcto 000023 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	1.472,50	1.472,50
55577	02/03/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171803310000000000 - Transferencia de Recursos do SUS - Vigilancia em Saude - Principal.	1.472,50	1.472,50
55578	02/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001177/2021-2.	11,55	11,55
55579	02/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001177/2021-2.	11,55	11,55
55580	02/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001177/2021-2.	11,55	11,55
55581	02/03/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001177/2021-2.	11,55	11,55
55582	02/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001178/2021-2.	127,27	127,27
55583	02/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001178/2021-2.	127,27	127,27
55584	02/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001178/2021-2.	127,27	127,27



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
55585	02/03/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001178/2021-2.	127,27	127,27
55586	02/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001179/2021-2.	58,74	58,74
55587	02/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001179/2021-2.	58,74	58,74
55588	02/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001179/2021-2.	58,74	58,74
55589	02/03/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001179/2021-2.	58,74	58,74
55590	02/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001180/2021-2.	880,00	880,00
55591	02/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001180/2021-2.	880,00	880,00
55592	02/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001180/2021-2.	880,00	880,00
55593	02/03/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001180/2021-2.	880,00	880,00
55594	02/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001181/2021-2.	60,00	60,00
55595	02/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001181/2021-2.	60,00	60,00
55596	02/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001181/2021-2.	60,00	60,00
55597	02/03/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001181/2021-2.	60,00	60,00
55598	02/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001182/2021-2.	1.260,00	1.260,00
55599	02/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001182/2021-2.	1.260,00	1.260,00
55600	02/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001182/2021-2.	1.260,00	1.260,00
55601	02/03/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001182/2021-2.	1.260,00	1.260,00
55602	02/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001183/2021-2.	570,00	570,00
55603	02/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001183/2021-2.	570,00	570,00
55604	02/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001183/2021-2.	570,00	570,00
55605	02/03/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001183/2021-2.	570,00	570,00
55606	02/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001184/2021-2.	460,00	460,00
55607	02/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001184/2021-2.	460,00	460,00
55608	02/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001184/2021-2.	460,00	460,00
55609	02/03/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001184/2021-2.	460,00	460,00
55610	02/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001185/2021-2.	180,00	180,00
55611	02/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001185/2021-2.	180,00	180,00
55612	02/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001185/2021-2.	180,00	180,00
55613	02/03/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001185/2021-2.	180,00	180,00
55614	02/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001186/2021-2.	4.900,00	4.900,00
55615	02/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001186/2021-2.	4.900,00	4.900,00
55616	02/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001186/2021-2.	4.900,00	4.900,00
55617	02/03/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001186/2021-2.	4.900,00	4.900,00
55618	02/03/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001069/2021-2-000001	2.226,50	2.226,50
55619	02/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001069/2021-2-000001	2.226,50	2.226,50
55620	02/03/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001115/2021-2-000001	229,80	229,80
55621	02/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001115/2021-2-000001	229,80	229,80
55622	02/03/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001177/2021-2-000001	11,55	11,55
55623	02/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001177/2021-2-000001	11,55	11,55
55624	02/03/2021	3.3.2.3.1.05	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001186/2021-2-000001	4.900,00	4.900,00
55625	02/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001186/2021-2-000001	4.900,00	4.900,00
55626	02/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001069/2021-2-001	2.226,50	2.226,50
55627	02/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001069/2021-2-001	2.226,50	2.226,50
55628	02/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001115/2021-2-001	229,80	229,80
55629	02/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001115/2021-2-001	229,80	229,80
55630	02/03/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001117/2021-2-001	30,00	30,00
55631	02/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001117/2021-2-001	30,00	30,00
55632	02/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001117/2021-2-001	30,00	30,00
55633	02/03/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001118/2021-2-001	30,00	30,00
55634	02/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001118/2021-2-001	30,00	30,00
55635	02/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001118/2021-2-001	30,00	30,00
55636	02/03/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001119/2021-2-001	30,00	30,00
55637	02/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001119/2021-2-001	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
55638	02/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001119/2021-2-001	30,00	30,00
55639	02/03/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001120/2021-2-001	30,00	30,00
55640	02/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001120/2021-2-001	30,00	30,00
55641	02/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001120/2021-2-001	30,00	30,00
55642	02/03/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001121/2021-2-001	30,00	30,00
55643	02/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001121/2021-2-001	30,00	30,00
55644	02/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001121/2021-2-001	30,00	30,00
55645	02/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001177/2021-2-001	11,55	11,55
55646	02/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001177/2021-2-001	11,55	11,55
55647	02/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001186/2021-2-001	4.900,00	4.900,00
55648	02/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001186/2021-2-001	4.900,00	4.900,00
55649	02/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001092/2021-2-001	30,00	30,00
55650	02/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001092/2021-2-001	30,00	30,00
55651	02/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001092/2021-2-001	30,00	30,00
55652	02/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001093/2021-2-001	30,00	30,00
55653	02/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001093/2021-2-001	30,00	30,00
55654	02/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001093/2021-2-001	30,00	30,00
55655	02/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001094/2021-2-001	30,00	30,00
55656	02/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001094/2021-2-001	30,00	30,00
55657	02/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001094/2021-2-001	30,00	30,00
55658	02/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001095/2021-2-001	30,00	30,00
55659	02/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001095/2021-2-001	30,00	30,00
55660	02/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001095/2021-2-001	30,00	30,00
55661	02/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001096/2021-2-001	28,00	28,00
55662	02/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001096/2021-2-001	28,00	28,00
55663	02/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001096/2021-2-001	28,00	28,00
55664	02/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001097/2021-2-001	30,00	30,00
55665	02/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001097/2021-2-001	30,00	30,00
55666	02/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001097/2021-2-001	30,00	30,00
55667	02/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001098/2021-2-001	30,00	30,00
55668	02/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001098/2021-2-001	30,00	30,00
55669	02/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001098/2021-2-001	30,00	30,00
55670	02/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001116/2021-2-001	6.541,81	6.541,81
55671	02/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001116/2021-2-001	6.541,81	6.541,81
55672	02/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001116/2021-2-001	6.541,81	6.541,81
55673	02/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001162/2021-2-001	357,08	357,08
55674	02/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001162/2021-2-001	357,08	357,08
55675	02/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001162/2021-2-001	357,08	357,08
55676	02/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001163/2021-2-001	211,65	211,65
55677	02/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001163/2021-2-001	211,65	211,65
55678	02/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001163/2021-2-001	211,65	211,65
55679	02/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001164/2021-2-001	98,52	98,52
55680	02/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001164/2021-2-001	98,52	98,52
55681	02/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001164/2021-2-001	98,52	98,52
55682	02/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001165/2021-2-001	53,78	53,78
55683	02/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001165/2021-2-001	53,78	53,78
55684	02/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001165/2021-2-001	53,78	53,78
55685	02/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001166/2021-2-001	93,48	93,48
55686	02/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001166/2021-2-001	93,48	93,48
55687	02/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001166/2021-2-001	93,48	93,48
55688	02/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001167/2021-2-001	305,42	305,42
55689	02/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001167/2021-2-001	305,42	305,42
55690	02/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001167/2021-2-001	305,42	305,42
55691	02/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001168/2021-2-001	250,78	250,78
55692	02/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001168/2021-2-001	250,78	250,78
55693	02/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001168/2021-2-001	250,78	250,78
55694	02/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001169/2021-2-001	210,67	210,67
55695	02/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001169/2021-2-001	210,67	210,67
55696	02/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001169/2021-2-001	210,67	210,67
55697	02/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001170/2021-2-001	26,85	26,85
55698	02/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001170/2021-2-001	26,85	26,85
55699	02/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001170/2021-2-001	26,85	26,85
55700	02/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001171/2021-2-001	568,14	568,14
55701	02/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001171/2021-2-001	568,14	568,14
55702	02/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001171/2021-2-001	568,14	568,14
55703	02/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001172/2021-2-001	73,56	73,56



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
55704	02/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001172/2021-2-001	73,56	73,56
55705	02/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001172/2021-2-001	73,56	73,56
55706	02/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001173/2021-2-001	624,42	624,42
55707	02/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001173/2021-2-001	624,42	624,42
55708	02/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001173/2021-2-001	624,42	624,42
55709	02/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001174/2021-2-001	65,12	65,12
55710	02/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001174/2021-2-001	65,12	65,12
55711	02/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001174/2021-2-001	65,12	65,12
55712	02/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001175/2021-2-001	155,04	155,04
55713	02/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001175/2021-2-001	155,04	155,04
55714	02/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001175/2021-2-001	155,04	155,04
55715	02/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001176/2021-2-001	285,02	285,02
55716	02/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001176/2021-2-001	285,02	285,02
55717	02/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001176/2021-2-001	285,02	285,02
55718	02/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001177/2021-2-001	11,55	11,55
55719	02/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001177/2021-2-001	11,55	11,55
55720	02/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001177/2021-2-001	11,55	11,55
55721	02/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 02/03/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 483 e 544.	10.456,92	10.456,92
55722	02/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/03/2021 - Lcto 0001.	10.456,92	10.456,92
55723	02/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 02/03/2021 - Lcto 0001.	10.456,92	10.456,92
55724	02/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 02/03/2021 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 483 e 209.	3.485,64	3.485,64
55725	02/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/03/2021 - Lcto 0002.	3.485,64	3.485,64
55726	02/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 02/03/2021 - Lcto 0002.	3.485,64	3.485,64
55727	02/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 02/03/2021 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 447 e 201.	7.509,32	7.509,32
55728	02/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/03/2021 - Lcto 0003.	7.509,32	7.509,32
55729	02/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 02/03/2021 - Lcto 0003.	7.509,32	7.509,32
55730	02/03/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 02/03/2021 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 747 e 748.	267,18	267,18
55731	02/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/03/2021 - Lcto 0004.	267,18	267,18
55732	02/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 02/03/2021 - Lcto 0004.	267,18	267,18
55733	02/03/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 02/03/2021 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 749 e 750.	156,48	156,48
55734	02/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/03/2021 - Lcto 0005.	156,48	156,48
55735	02/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 02/03/2021 - Lcto 0005.	156,48	156,48
55736	02/03/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 02/03/2021 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 209 e 454.	4.532,05	4.532,05
55737	02/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/03/2021 - Lcto 0006.	4.532,05	4.532,05
55738	02/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 02/03/2021 - Lcto 0006.	4.532,05	4.532,05
55739	02/03/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 02/03/2021 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 503 e 504.	4.424,33	4.424,33
55740	02/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/03/2021 - Lcto 0007.	4.424,33	4.424,33
55741	02/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 02/03/2021 - Lcto 0007.	4.424,33	4.424,33
55742	02/03/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 02/03/2021 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 496 e 538.	5.800,84	5.800,84
55743	02/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/03/2021 - Lcto 0008.	5.800,84	5.800,84
55744	02/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 02/03/2021 - Lcto 0008.	5.800,84	5.800,84
55745	02/03/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 02/03/2021 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 705 e 706.	3.472,50	3.472,50
55746	02/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/03/2021 - Lcto 0009.	3.472,50	3.472,50
55747	02/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 02/03/2021 - Lcto 0009.	3.472,50	3.472,50



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
55748	02/03/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 02/03/2021 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 544 e 545.	12.820,98	12.820,98
55749	02/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/03/2021 - Lcto 0010.	12.820,98	12.820,98
55750	02/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 02/03/2021 - Lcto 0010.	12.820,98	12.820,98
55751	02/03/2021	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.	33,68	33,68
55752	02/03/2021	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.	71,65	71,65
55753	02/03/2021	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.	38,45	38,45
55754	02/03/2021	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
55755	02/03/2021	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.	811,10	811,10
55756	02/03/2021	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.	779,60	779,60
55757	02/03/2021	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:					630.589,67	630.589,67

Data: 03/03/2021

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
55758	03/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 03/03/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	605,17	605,17
55759	03/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 03/03/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	605,17	605,17
55760	03/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 03/03/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	605,17	605,17
55761	03/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 03/03/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	252,14	252,14
55762	03/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 03/03/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	252,14	252,14
55763	03/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 03/03/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	252,14	252,14
55764	03/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 03/03/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	151,28	151,28
55765	03/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 03/03/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	151,28	151,28
55766	03/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 03/03/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	151,28	151,28
55767	03/03/2021	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.	1.008,59	1.008,59
55768	03/03/2021	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 03/03/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	30,26	30,26
55769	03/03/2021	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 03/03/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	30,26	30,26
55770	03/03/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 03/03/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	30,26	30,26



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
55771	03/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 03/03/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	30,26	30,26
55772	03/03/2021	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 03/03/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	12,60	12,60
55773	03/03/2021	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 03/03/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	12,60	12,60
55774	03/03/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 03/03/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	12,60	12,60
55775	03/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 03/03/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	12,60	12,60
55776	03/03/2021	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 03/03/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,56	7,56
55777	03/03/2021	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 03/03/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,56	7,56
55778	03/03/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 03/03/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,56	7,56
55779	03/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 03/03/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,56	7,56
55780	03/03/2021	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.	50,42	50,42
55781	03/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 03/03/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	28,29	28,29
55782	03/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 03/03/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	28,29	28,29
55783	03/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 03/03/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	28,29	28,29
55784	03/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 03/03/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	11,78	11,78
55785	03/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 03/03/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	11,78	11,78
55786	03/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 03/03/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	11,78	11,78
55787	03/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 03/03/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	7,07	7,07
55788	03/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 03/03/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	7,07	7,07
55789	03/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 03/03/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	7,07	7,07



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
55790	03/03/2021	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.	47,14	47,14
55791	03/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/03/2021 - lcto 000004 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,13	3,13
55792	03/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/03/2021 - lcto 000004 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,13	3,13
55793	03/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/03/2021 - lcto 000004 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,13	3,13
55794	03/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/03/2021 - lcto 000004 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,29	1,29
55795	03/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/03/2021 - lcto 000004 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,29	1,29
55796	03/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/03/2021 - lcto 000004 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,29	1,29
55797	03/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/03/2021 - lcto 000004 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,77	0,77
55798	03/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/03/2021 - lcto 000004 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,77	0,77
55799	03/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/03/2021 - lcto 000004 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,77	0,77
55800	03/03/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	5,19	5,19
55801	03/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/03/2021 - lcto 000005 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,57	0,57
55802	03/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/03/2021 - lcto 000005 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,57	0,57
55803	03/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/03/2021 - lcto 000005 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,57	0,57
55804	03/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/03/2021 - lcto 000005 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,23	0,23
55805	03/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/03/2021 - lcto 000005 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,23	0,23
55806	03/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/03/2021 - lcto 000005 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,23	0,23
55807	03/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/03/2021 - lcto 000005 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,14	0,14
55808	03/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/03/2021 - lcto 000005 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,14	0,14



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
55809	03/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-TAXA P. IPTU em 03/03/2021 - lcto 000005 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,14	0,14
55810	03/03/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	0,94	0,94
55811	03/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 03/03/2021 - lcto 000006 na fonte 000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	142,77	142,77
55812	03/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 03/03/2021 - lcto 000006 na fonte 000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	142,77	142,77
55813	03/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 03/03/2021 - lcto 000006 na fonte 000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	142,77	142,77
55814	03/03/2021	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.	142,77	142,77
55815	03/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 03/03/2021 - lcto 000007 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	252,06	252,06
55816	03/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 03/03/2021 - lcto 000007 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	252,06	252,06
55817	03/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 03/03/2021 - lcto 000007 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	252,06	252,06
55818	03/03/2021	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.	252,06	252,06
55819	03/03/2021	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 03/03/2021 - lcto 000008 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	11,04	11,04
55820	03/03/2021	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 03/03/2021 - lcto 000008 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	11,04	11,04
55821	03/03/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311220111000000000-TAXA P. SERVICO em 03/03/2021 - lcto 000008 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	11,04	11,04
55822	03/03/2021	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 03/03/2021 - lcto 000008 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	11,04	11,04
55823	03/03/2021	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
55824	03/03/2021	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 03/03/2021 - lcto 000009 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	17,43	17,43
55825	03/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 03/03/2021 - lcto 000009 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	17,43	17,43
55826	03/03/2021	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 03/03/2021 - lcto 000009 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	17,43	17,43
55827	03/03/2021	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.	17,43	17,43
55828	03/03/2021	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 03/03/2021 - lcto 000010 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,92	1,92



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
55829	03/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 03/03/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,92	1,92
55830	03/03/2021	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 03/03/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,92	1,92
55831	03/03/2021	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.	1,92	1,92
55832	03/03/2021	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 03/03/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,35	0,35
55833	03/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 03/03/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,35	0,35
55834	03/03/2021	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 03/03/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,35	0,35
55835	03/03/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros.	0,35	0,35
55836	03/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 03/03/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	155,92	155,92
55837	03/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 03/03/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	155,92	155,92
55838	03/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 03/03/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	155,92	155,92
55839	03/03/2021	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
55840	03/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 03/03/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,00	3,00
55841	03/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 03/03/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,00	3,00
55842	03/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 03/03/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,00	3,00
55843	03/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 03/03/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,25	1,25
55844	03/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 03/03/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,25	1,25
55845	03/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 03/03/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,25	1,25
55846	03/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 03/03/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,75	0,75
55847	03/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 03/03/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,75	0,75
55848	03/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 03/03/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,75	0,75
55849	03/03/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
55850	03/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 03/03/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,04	0,04
55851	03/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 03/03/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,04	0,04
55852	03/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 03/03/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,04	0,04
55853	03/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 03/03/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,01	0,01
55854	03/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 03/03/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,01	0,01
55855	03/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 03/03/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,01	0,01
55856	03/03/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 11180232000000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Multas e Juros.	0,05	0,05
55857	03/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 03/03/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,04	0,04
55858	03/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 03/03/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,04	0,04
55859	03/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 03/03/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,04	0,04
55860	03/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 03/03/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,01	0,01
55861	03/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 03/03/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,01	0,01
55862	03/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 03/03/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,01	0,01
55863	03/03/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 11180232000000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Multas e Juros.	0,05	0,05
55864	03/03/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 1728012100000000000-IPVA em 03/03/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	639,46	639,46
55865	03/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 1728012100000000000-IPVA em 03/03/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	639,46	639,46
55866	03/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 1728012100000000000-IPVA em 03/03/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	639,46	639,46
55867	03/03/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 1728012100000000000-IPVA em 03/03/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	266,44	266,44
55868	03/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 1728012100000000000-IPVA em 03/03/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	266,44	266,44
55869	03/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 1728012100000000000-IPVA em 03/03/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	266,44	266,44



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
55870	03/03/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 03/03/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	159,86	159,86
55871	03/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 03/03/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	159,86	159,86
55872	03/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 03/03/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	159,86	159,86
55873	03/03/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	1.065,76	1.065,76
55874	03/03/2021	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.	213,15	213,15
55875	03/03/2021	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.	213,15	213,15
55876	03/03/2021	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.	213,15	213,15
55877	03/03/2021	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.	213,15	213,15
55878	03/03/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 03/03/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	17.523,43	17.523,43
55879	03/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 03/03/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	17.523,43	17.523,43
55880	03/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 03/03/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	17.523,43	17.523,43
55881	03/03/2021	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.	17.523,43	17.523,43
55882	03/03/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171803310000000000-VIGILANCIA EM SAUDE em 03/03/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	77,50	77,50
55883	03/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803310000000000-VIGILANCIA EM SAUDE em 03/03/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	77,50	77,50
55884	03/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803310000000000-VIGILANCIA EM SAUDE em 03/03/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	77,50	77,50
55885	03/03/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171803310000000000 - Transferencia de Recursos do SUS - Vigilancia em Saude - Principal.	77,50	77,50
55886	03/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001187/2021-2.	3.982,43	3.982,43
55887	03/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001187/2021-2.	3.982,43	3.982,43
55888	03/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001187/2021-2.	3.982,43	3.982,43
55889	03/03/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001187/2021-2.	3.982,43	3.982,43
55890	03/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001188/2021-2.	2.617,57	2.617,57
55891	03/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001188/2021-2.	2.617,57	2.617,57
55892	03/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001188/2021-2.	2.617,57	2.617,57
55893	03/03/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001188/2021-2.	2.617,57	2.617,57
55894	03/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001189/2021-2.	2.471,16	2.471,16
55895	03/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001189/2021-2.	2.471,16	2.471,16
55896	03/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001189/2021-2.	2.471,16	2.471,16
55897	03/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001190/2021-2.	10,45	10,45
55898	03/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001190/2021-2.	10,45	10,45
55899	03/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001190/2021-2.	10,45	10,45
55900	03/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001191/2021-2.	3,30	3,30
55901	03/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001191/2021-2.	3,30	3,30
55902	03/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001191/2021-2.	3,30	3,30



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
55903	03/03/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001191/2021-2.	3,30	3,30
55904	03/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001192/2021-2.	1.230,00	1.230,00
55905	03/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001192/2021-2.	1.230,00	1.230,00
55906	03/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001192/2021-2.	1.230,00	1.230,00
55907	03/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001192/2021-2.	1.230,00	1.230,00
55908	03/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001193/2021-2.	3.196,40	3.196,40
55909	03/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001193/2021-2.	3.196,40	3.196,40
55910	03/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001193/2021-2.	3.196,40	3.196,40
55911	03/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001193/2021-2.	3.196,40	3.196,40
55912	03/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001194/2021-2.	300,30	300,30
55913	03/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001194/2021-2.	300,30	300,30
55914	03/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001194/2021-2.	300,30	300,30
55915	03/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001194/2021-2.	300,30	300,30
55916	03/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001195/2021-2.	466,56	466,56
55917	03/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001195/2021-2.	466,56	466,56
55918	03/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001195/2021-2.	466,56	466,56
55919	03/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001195/2021-2.	466,56	466,56
55920	03/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001196/2021-2.	300,30	300,30
55921	03/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001196/2021-2.	300,30	300,30
55922	03/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001196/2021-2.	300,30	300,30
55923	03/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001196/2021-2.	300,30	300,30
55924	03/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001197/2021-2.	466,56	466,56
55925	03/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001197/2021-2.	466,56	466,56
55926	03/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001197/2021-2.	466,56	466,56
55927	03/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001197/2021-2.	466,56	466,56
55928	03/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001198/2021-2.	392,85	392,85
55929	03/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001198/2021-2.	392,85	392,85
55930	03/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001198/2021-2.	392,85	392,85
55931	03/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001198/2021-2.	392,85	392,85
55932	03/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001199/2021-2.	300,30	300,30
55933	03/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001199/2021-2.	300,30	300,30
55934	03/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001199/2021-2.	300,30	300,30
55935	03/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001199/2021-2.	300,30	300,30
55936	03/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001200/2021-2.	1.590,26	1.590,26
55937	03/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001200/2021-2.	1.590,26	1.590,26
55938	03/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001200/2021-2.	1.590,26	1.590,26
55939	03/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001200/2021-2.	1.590,26	1.590,26
55940	03/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001201/2021-2.	781,25	781,25
55941	03/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001201/2021-2.	781,25	781,25
55942	03/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001201/2021-2.	781,25	781,25
55943	03/03/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001201/2021-2.	781,25	781,25
55944	03/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001202/2021-2.	781,25	781,25
55945	03/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001202/2021-2.	781,25	781,25
55946	03/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001202/2021-2.	781,25	781,25
55947	03/03/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001202/2021-2.	781,25	781,25
55948	03/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001203/2021-2.	781,25	781,25
55949	03/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001203/2021-2.	781,25	781,25
55950	03/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001203/2021-2.	781,25	781,25
55951	03/03/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001203/2021-2.	781,25	781,25
55952	03/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001204/2021-2.	781,25	781,25
55953	03/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001204/2021-2.	781,25	781,25
55954	03/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001204/2021-2.	781,25	781,25
55955	03/03/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001204/2021-2.	781,25	781,25
55956	03/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001205/2021-2.	1.562,50	1.562,50
55957	03/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001205/2021-2.	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
55958	03/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001205/2021-2.	1.562,50	1.562,50
55959	03/03/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001205/2021-2.	1.562,50	1.562,50
55960	03/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001206/2021-2.	781,25	781,25
55961	03/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001206/2021-2.	781,25	781,25
55962	03/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001206/2021-2.	781,25	781,25
55963	03/03/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001206/2021-2.	781,25	781,25
55964	03/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001207/2021-2.	781,25	781,25
55965	03/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001207/2021-2.	781,25	781,25
55966	03/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001207/2021-2.	781,25	781,25
55967	03/03/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001207/2021-2.	781,25	781,25
55968	03/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001208/2021-2.	2.807,20	2.807,20
55969	03/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001208/2021-2.	2.807,20	2.807,20
55970	03/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001208/2021-2.	2.807,20	2.807,20
55971	03/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001208/2021-2.	2.807,20	2.807,20
55972	03/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001209/2021-2.	3.407,60	3.407,60
55973	03/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001209/2021-2.	3.407,60	3.407,60
55974	03/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001209/2021-2.	3.407,60	3.407,60
55975	03/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001209/2021-2.	3.407,60	3.407,60
55976	03/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001210/2021-2.	3.632,80	3.632,80
55977	03/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001210/2021-2.	3.632,80	3.632,80
55978	03/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001210/2021-2.	3.632,80	3.632,80
55979	03/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001210/2021-2.	3.632,80	3.632,80
55980	03/03/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001178/2021-2-000001	127,27	127,27
55981	03/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001178/2021-2-000001	127,27	127,27
55982	03/03/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001179/2021-2-000001	58,74	58,74
55983	03/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001179/2021-2-000001	58,74	58,74
55984	03/03/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001180/2021-2-000001	880,00	880,00
55985	03/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001180/2021-2-000001	880,00	880,00
55986	03/03/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001181/2021-2-000001	60,00	60,00
55987	03/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001181/2021-2-000001	60,00	60,00
55988	03/03/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001182/2021-2-000001	1.260,00	1.260,00
55989	03/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001182/2021-2-000001	1.260,00	1.260,00
55990	03/03/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001183/2021-2-000001	570,00	570,00
55991	03/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001183/2021-2-000001	570,00	570,00
55992	03/03/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001184/2021-2-000001	460,00	460,00
55993	03/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001184/2021-2-000001	460,00	460,00
55994	03/03/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001185/2021-2-000001	180,00	180,00
55995	03/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001185/2021-2-000001	180,00	180,00
55996	03/03/2021	3.3.2.3.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001187/2021-2-000001	3.982,43	3.982,43
55997	03/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001187/2021-2-000001	3.982,43	3.982,43
55998	03/03/2021	3.3.2.3.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001188/2021-2-000001	2.617,57	2.617,57
55999	03/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001188/2021-2-000001	2.617,57	2.617,57
56000	03/03/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001189/2021-2-000001	2.471,16	2.471,16
56001	03/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001189/2021-2-000001	2.471,16	2.471,16



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
56002	03/03/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001190/2021-2-000001	10,45	10,45
56003	03/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001190/2021-2-000001	10,45	10,45
56004	03/03/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001191/2021-2-000001	3,30	3,30
56005	03/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001191/2021-2-000001	3,30	3,30
56006	03/03/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001192/2021-2-000001	1.230,00	1.230,00
56007	03/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001192/2021-2-000001	1.230,00	1.230,00
56008	03/03/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001193/2021-2-000001	3.196,40	3.196,40
56009	03/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001193/2021-2-000001	3.196,40	3.196,40
56010	03/03/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001194/2021-2-000001	300,30	300,30
56011	03/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001194/2021-2-000001	300,30	300,30
56012	03/03/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001195/2021-2-000001	466,56	466,56
56013	03/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001195/2021-2-000001	466,56	466,56
56014	03/03/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001196/2021-2-000001	300,30	300,30
56015	03/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001196/2021-2-000001	300,30	300,30
56016	03/03/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001197/2021-2-000001	466,56	466,56
56017	03/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001197/2021-2-000001	466,56	466,56
56018	03/03/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001198/2021-2-000001	392,85	392,85
56019	03/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001198/2021-2-000001	392,85	392,85
56020	03/03/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001199/2021-2-000001	300,30	300,30
56021	03/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001199/2021-2-000001	300,30	300,30
56022	03/03/2021	3.3.2.3.1.30	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001201/2021-2-000001	781,25	781,25
56023	03/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001201/2021-2-000001	781,25	781,25
56024	03/03/2021	3.3.2.3.1.30	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001202/2021-2-000001	781,25	781,25
56025	03/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001202/2021-2-000001	781,25	781,25
56026	03/03/2021	3.3.2.3.1.30	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001203/2021-2-000001	781,25	781,25
56027	03/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001203/2021-2-000001	781,25	781,25
56028	03/03/2021	3.3.2.3.1.30	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001204/2021-2-000001	781,25	781,25
56029	03/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001204/2021-2-000001	781,25	781,25
56030	03/03/2021	3.3.2.3.1.30	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001205/2021-2-000001	1.562,50	1.562,50
56031	03/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001205/2021-2-000001	1.562,50	1.562,50
56032	03/03/2021	3.3.2.3.1.30	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001206/2021-2-000001	781,25	781,25
56033	03/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001206/2021-2-000001	781,25	781,25
56034	03/03/2021	3.3.2.3.1.30	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001207/2021-2-000001	781,25	781,25
56035	03/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001207/2021-2-000001	781,25	781,25
56036	03/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001178/2021-2-001	127,27	127,27
56037	03/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001178/2021-2-001	127,27	127,27
56038	03/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001179/2021-2-001	58,74	58,74
56039	03/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001179/2021-2-001	58,74	58,74
56040	03/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001180/2021-2-001	880,00	880,00



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
56041	03/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001180/2021-2-001	880,00	880,00
56042	03/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001181/2021-2-001	60,00	60,00
56043	03/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001181/2021-2-001	60,00	60,00
56044	03/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001182/2021-2-001	1.260,00	1.260,00
56045	03/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001182/2021-2-001	1.260,00	1.260,00
56046	03/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001183/2021-2-001	570,00	570,00
56047	03/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001183/2021-2-001	570,00	570,00
56048	03/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001184/2021-2-001	460,00	460,00
56049	03/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001184/2021-2-001	460,00	460,00
56050	03/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001185/2021-2-001	180,00	180,00
56051	03/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001185/2021-2-001	180,00	180,00
56052	03/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001187/2021-2-001	3.982,43	3.982,43
56053	03/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001187/2021-2-001	3.982,43	3.982,43
56054	03/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001188/2021-2-001	2.617,57	2.617,57
56055	03/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001188/2021-2-001	2.617,57	2.617,57
56056	03/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001189/2021-2-001	2.471,16	2.471,16
56057	03/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001189/2021-2-001	2.471,16	2.471,16
56058	03/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001190/2021-2-001	10,45	10,45
56059	03/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001190/2021-2-001	10,45	10,45
56060	03/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001191/2021-2-001	3,30	3,30
56061	03/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001191/2021-2-001	3,30	3,30
56062	03/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001192/2021-2-001	1.230,00	1.230,00
56063	03/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001192/2021-2-001	1.230,00	1.230,00
56064	03/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001193/2021-2-001	3.196,40	3.196,40
56065	03/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001193/2021-2-001	3.196,40	3.196,40
56066	03/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001194/2021-2-001	300,30	300,30
56067	03/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001194/2021-2-001	300,30	300,30
56068	03/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001195/2021-2-001	466,56	466,56
56069	03/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001195/2021-2-001	466,56	466,56
56070	03/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001196/2021-2-001	300,30	300,30
56071	03/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001196/2021-2-001	300,30	300,30
56072	03/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001197/2021-2-001	466,56	466,56
56073	03/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001197/2021-2-001	466,56	466,56
56074	03/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001198/2021-2-001	392,85	392,85
56075	03/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001198/2021-2-001	392,85	392,85
56076	03/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001199/2021-2-001	300,30	300,30
56077	03/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001199/2021-2-001	300,30	300,30
56078	03/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001201/2021-2-001	781,25	781,25
56079	03/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001201/2021-2-001	781,25	781,25
56080	03/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001202/2021-2-001	781,25	781,25
56081	03/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001202/2021-2-001	781,25	781,25
56082	03/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001203/2021-2-001	781,25	781,25
56083	03/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001203/2021-2-001	781,25	781,25
56084	03/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001204/2021-2-001	781,25	781,25
56085	03/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001204/2021-2-001	781,25	781,25
56086	03/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001205/2021-2-001	1.562,50	1.562,50
56087	03/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001205/2021-2-001	1.562,50	1.562,50
56088	03/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001206/2021-2-001	781,25	781,25
56089	03/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001206/2021-2-001	781,25	781,25
56090	03/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001207/2021-2-001	781,25	781,25
56091	03/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001207/2021-2-001	781,25	781,25
56092	03/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001091/2021-2-001	30,00	30,00
56093	03/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001091/2021-2-001	30,00	30,00
56094	03/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001091/2021-2-001	30,00	30,00
56095	03/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001117/2021-2-001	30,00	30,00
56096	03/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001117/2021-2-001	30,00	30,00
56097	03/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001117/2021-2-001	30,00	30,00
56098	03/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001118/2021-2-001	30,00	30,00
56099	03/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001118/2021-2-001	30,00	30,00
56100	03/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001118/2021-2-001	30,00	30,00
56101	03/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001119/2021-2-001	30,00	30,00
56102	03/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001119/2021-2-001	30,00	30,00
56103	03/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001119/2021-2-001	30,00	30,00
56104	03/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001120/2021-2-001	30,00	30,00
56105	03/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001120/2021-2-001	30,00	30,00
56106	03/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001120/2021-2-001	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
56107	03/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001121/2021-2-001	30,00	30,00
56108	03/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001121/2021-2-001	30,00	30,00
56109	03/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001121/2021-2-001	30,00	30,00
56110	03/03/2021	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 03/03/2021 - 0001 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001142/2021-2-PARC-001	321,50	321,50
56111	03/03/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 03/03/2021 - 0001 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001142/2021-2-PARC-001	321,50	321,50
56112	03/03/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 03/03/2021 - 0001 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001142/2021-2-PARC-001	321,50	321,50
56113	03/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001142/2021-2-001	6.985,47	6.985,47
56114	03/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001142/2021-2-001	7.306,97	7.306,97
56115	03/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001142/2021-2-001	7.306,97	7.306,97
56116	03/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001143/2021-2-001	2.310,00	2.310,00
56117	03/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001143/2021-2-001	2.310,00	2.310,00
56118	03/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001143/2021-2-001	2.310,00	2.310,00
56119	03/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001144/2021-2-001	38.911,00	38.911,00
56120	03/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001144/2021-2-001	38.911,00	38.911,00
56121	03/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001144/2021-2-001	38.911,00	38.911,00
56122	03/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001145/2021-2-001	290,16	290,16
56123	03/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001145/2021-2-001	290,16	290,16
56124	03/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001145/2021-2-001	290,16	290,16
56125	03/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001146/2021-2-001	518,67	518,67
56126	03/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001146/2021-2-001	518,67	518,67
56127	03/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001146/2021-2-001	518,67	518,67
56128	03/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001147/2021-2-001	470,65	470,65
56129	03/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001147/2021-2-001	470,65	470,65
56130	03/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001147/2021-2-001	470,65	470,65
56131	03/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001148/2021-2-001	324,71	324,71
56132	03/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001148/2021-2-001	324,71	324,71
56133	03/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001148/2021-2-001	324,71	324,71
56134	03/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001149/2021-2-001	166,73	166,73
56135	03/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001149/2021-2-001	166,73	166,73
56136	03/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001149/2021-2-001	166,73	166,73
56137	03/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001150/2021-2-001	354,99	354,99
56138	03/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001150/2021-2-001	354,99	354,99
56139	03/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001150/2021-2-001	354,99	354,99
56140	03/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001151/2021-2-001	3.459,09	3.459,09
56141	03/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001151/2021-2-001	3.459,09	3.459,09
56142	03/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001151/2021-2-001	3.459,09	3.459,09
56143	03/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001152/2021-2-001	715,26	715,26
56144	03/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001152/2021-2-001	715,26	715,26
56145	03/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001152/2021-2-001	715,26	715,26
56146	03/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001153/2021-2-001	2.499,33	2.499,33
56147	03/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001153/2021-2-001	2.499,33	2.499,33
56148	03/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001153/2021-2-001	2.499,33	2.499,33
56149	03/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001154/2021-2-001	399,98	399,98
56150	03/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001154/2021-2-001	399,98	399,98
56151	03/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001154/2021-2-001	399,98	399,98
56152	03/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001155/2021-2-001	1.606,90	1.606,90
56153	03/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001155/2021-2-001	1.606,90	1.606,90
56154	03/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001155/2021-2-001	1.606,90	1.606,90
56155	03/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001156/2021-2-001	3.489,36	3.489,36
56156	03/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001156/2021-2-001	3.489,36	3.489,36
56157	03/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001156/2021-2-001	3.489,36	3.489,36
56158	03/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001157/2021-2-001	946,27	946,27
56159	03/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001157/2021-2-001	946,27	946,27
56160	03/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001157/2021-2-001	946,27	946,27
56161	03/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001158/2021-2-001	144,86	144,86
56162	03/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001158/2021-2-001	144,86	144,86
56163	03/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001158/2021-2-001	144,86	144,86
56164	03/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001159/2021-2-001	269,88	269,88
56165	03/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001159/2021-2-001	269,88	269,88



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
56166	03/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001159/2021-2-001	269,88	269,88
56167	03/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001160/2021-2-001	322,10	322,10
56168	03/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001160/2021-2-001	322,10	322,10
56169	03/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001160/2021-2-001	322,10	322,10
56170	03/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001161/2021-2-001	449,05	449,05
56171	03/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001161/2021-2-001	449,05	449,05
56172	03/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001161/2021-2-001	449,05	449,05
56173	03/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001190/2021-2-001	10,45	10,45
56174	03/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001190/2021-2-001	10,45	10,45
56175	03/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001190/2021-2-001	10,45	10,45
56176	03/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001191/2021-2-001	3,30	3,30
56177	03/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001191/2021-2-001	3,30	3,30
56178	03/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001191/2021-2-001	3,30	3,30
56179	03/03/2021	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 03/03/2021 - lcto 0002 via banco.	321,50	321,50
56180	03/03/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 03/03/2021 - lcto 0002.	321,50	321,50
56181	03/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 03/03/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 201 e 642.	7.306,97	7.306,97
56182	03/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 03/03/2021 - Lcto 0001.	7.306,97	7.306,97
56183	03/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 03/03/2021 - Lcto 0001.	7.306,97	7.306,97
56184	03/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 03/03/2021 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 691 e 201.	1.236,30	1.236,30
56185	03/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 03/03/2021 - Lcto 0002.	1.236,30	1.236,30
56186	03/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 03/03/2021 - Lcto 0002.	1.236,30	1.236,30
56187	03/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 03/03/2021 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 483 e 201.	41.827,70	41.827,70
56188	03/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 03/03/2021 - Lcto 0003.	41.827,70	41.827,70
56189	03/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 03/03/2021 - Lcto 0003.	41.827,70	41.827,70
56190	03/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 03/03/2021 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 001 e 201.	1.549,50	1.549,50
56191	03/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 03/03/2021 - Lcto 0004.	1.549,50	1.549,50
56192	03/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 03/03/2021 - Lcto 0004.	1.549,50	1.549,50
56193	03/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 03/03/2021 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 484 e 201.	1.719,35	1.719,35
56194	03/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 03/03/2021 - Lcto 0005.	1.719,35	1.719,35
56195	03/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 03/03/2021 - Lcto 0005.	1.719,35	1.719,35
56196	03/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 03/03/2021 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 513 e 201.	467,84	467,84
56197	03/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 03/03/2021 - Lcto 0006.	467,84	467,84
56198	03/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 03/03/2021 - Lcto 0006.	467,84	467,84
56199	03/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 03/03/2021 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 456 e 204.	4.435,63	4.435,63
56200	03/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 03/03/2021 - Lcto 0007.	4.435,63	4.435,63
56201	03/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 03/03/2021 - Lcto 0007.	4.435,63	4.435,63
56202	03/03/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 03/03/2021 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 201 e 447.	34.489,30	34.489,30
56203	03/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 03/03/2021 - Lcto 0008.	34.489,30	34.489,30
56204	03/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 03/03/2021 - Lcto 0008.	34.489,30	34.489,30
56205	03/03/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 03/03/2021 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 503 e 504.	17.523,43	17.523,43
56206	03/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 03/03/2021 - Lcto 0009.	17.523,43	17.523,43
56207	03/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 03/03/2021 - Lcto 0009.	17.523,43	17.523,43



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
56208	03/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 03/03/2021 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 663 e 662.	210,67	210,67
56209	03/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 03/03/2021 - Lcto 0010.	210,67	210,67
56210	03/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 03/03/2021 - Lcto 0010.	210,67	210,67
56211	03/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 03/03/2021 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 661 e 660.	324,71	324,71
56212	03/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 03/03/2021 - Lcto 0011.	324,71	324,71
56213	03/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 03/03/2021 - Lcto 0011.	324,71	324,71
56214	03/03/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 03/03/2021 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 705 e 706.	77,50	77,50
56215	03/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 03/03/2021 - Lcto 0012.	77,50	77,50
56216	03/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 03/03/2021 - Lcto 0012.	77,50	77,50
56217	03/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 03/03/2021 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 545 e 544.	48.487,45	48.487,45
56218	03/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 03/03/2021 - Lcto 0013.	48.487,45	48.487,45
56219	03/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 03/03/2021 - Lcto 0013.	48.487,45	48.487,45
56220	03/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 03/03/2021 - Lcto 0014 entre as contas bancárias 455 e 211.	779,79	779,79
56221	03/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 03/03/2021 - Lcto 0014.	779,79	779,79
56222	03/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 03/03/2021 - Lcto 0014.	779,79	779,79
56223	03/03/2021	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.	50,42	50,42
56224	03/03/2021	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
56225	03/03/2021	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
56226	03/03/2021	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
56227	03/03/2021	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
Total Data:					994.059,62	994.059,62

Data: 04/03/2021

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
56228	04/03/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 1718039101000000000-FAE em 04/03/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 707.	344,57	344,57
56229	04/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 1718039101000000000-FAE em 04/03/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 707.	344,57	344,57
56230	04/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 1718039101000000000-FAE em 04/03/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 707.	344,57	344,57
56231	04/03/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 1718039101000000000 - Fracao Especializada - FAE.	344,57	344,57
56232	04/03/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171802610000000000-FEP em 04/03/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 204.	365,77	365,77
56233	04/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171802610000000000-FEP em 04/03/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 204.	365,77	365,77
56234	04/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171802610000000000-FEP em 04/03/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 204.	365,77	365,77
56235	04/03/2021	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.	365,77	365,77



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
56236	04/03/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 04/03/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	319,25	319,25
56237	04/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 04/03/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	319,25	319,25
56238	04/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 04/03/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	319,25	319,25
56239	04/03/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 04/03/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	133,02	133,02
56240	04/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 04/03/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	133,02	133,02
56241	04/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 04/03/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	133,02	133,02
56242	04/03/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 04/03/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	79,81	79,81
56243	04/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 04/03/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	79,81	79,81
56244	04/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 04/03/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	79,81	79,81
56245	04/03/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	532,08	532,08
56246	04/03/2021	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.	106,41	106,41
56247	04/03/2021	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.	106,41	106,41
56248	04/03/2021	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.	106,41	106,41
56249	04/03/2021	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.	106,41	106,41
56250	04/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 04/03/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	585,84	585,84
56251	04/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 04/03/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	585,84	585,84
56252	04/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 04/03/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	585,84	585,84
56253	04/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 04/03/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	244,10	244,10
56254	04/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 04/03/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	244,10	244,10
56255	04/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 04/03/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	244,10	244,10
56256	04/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 04/03/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	146,46	146,46



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
56257	04/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 04/03/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	146,46	146,46
56258	04/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 04/03/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	146,46	146,46
56259	04/03/2021	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.	976,40	976,40
56260	04/03/2021	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 04/03/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	24,52	24,52
56261	04/03/2021	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 04/03/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	24,52	24,52
56262	04/03/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 04/03/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	24,52	24,52
56263	04/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 04/03/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	24,52	24,52
56264	04/03/2021	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 04/03/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	10,21	10,21
56265	04/03/2021	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 04/03/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	10,21	10,21
56266	04/03/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 04/03/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	10,21	10,21
56267	04/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 04/03/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	10,21	10,21
56268	04/03/2021	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 04/03/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,12	6,12
56269	04/03/2021	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 04/03/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,12	6,12
56270	04/03/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 04/03/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,12	6,12
56271	04/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 04/03/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,12	6,12
56272	04/03/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 31118011100000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	40,85	40,85
56273	04/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 04/03/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	276,22	276,22
56274	04/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 04/03/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	276,22	276,22
56275	04/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 04/03/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	276,22	276,22
56276	04/03/2021	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.	276,22	276,22



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
56277	04/03/2021	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 04/03/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	11,04	11,04
56278	04/03/2021	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 04/03/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	11,04	11,04
56279	04/03/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 04/03/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	11,04	11,04
56280	04/03/2021	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 04/03/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	11,04	11,04
56281	04/03/2021	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
56282	04/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001211/2021-2.	184.950,00	184.950,00
56283	04/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001211/2021-2.	184.950,00	184.950,00
56284	04/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001211/2021-2.	184.950,00	184.950,00
56285	04/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001211/2021-2.	184.950,00	184.950,00
56286	04/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001212/2021-2.	237,00	237,00
56287	04/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001212/2021-2.	237,00	237,00
56288	04/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001212/2021-2.	237,00	237,00
56289	04/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001212/2021-2.	237,00	237,00
56290	04/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001213/2021-2.	30,00	30,00
56291	04/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001213/2021-2.	30,00	30,00
56292	04/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001213/2021-2.	30,00	30,00
56293	04/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001214/2021-2.	30,00	30,00
56294	04/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001214/2021-2.	30,00	30,00
56295	04/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001214/2021-2.	30,00	30,00
56296	04/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001215/2021-2.	3,65	3,65
56297	04/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001215/2021-2.	3,65	3,65
56298	04/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001215/2021-2.	3,65	3,65
56299	04/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001216/2021-2.	20,90	20,90
56300	04/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001216/2021-2.	20,90	20,90
56301	04/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001216/2021-2.	20,90	20,90
56302	04/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001217/2021-2.	6,60	6,60
56303	04/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001217/2021-2.	6,60	6,60
56304	04/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001217/2021-2.	6,60	6,60
56305	04/03/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001217/2021-2.	6,60	6,60
56306	04/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001218/2021-2.	10,45	10,45
56307	04/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001218/2021-2.	10,45	10,45
56308	04/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001218/2021-2.	10,45	10,45
56309	04/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001219/2021-2.	104,13	104,13
56310	04/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001219/2021-2.	104,13	104,13
56311	04/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001219/2021-2.	104,13	104,13
56312	04/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001220/2021-2.	104,13	104,13
56313	04/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001220/2021-2.	104,13	104,13
56314	04/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001220/2021-2.	104,13	104,13
56315	04/03/2021	1.2.3.1.1.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000180/2021-2-000001	275,00	275,00
56316	04/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000180/2021-2-000001	275,00	275,00
56317	04/03/2021	1.2.3.1.1.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000181/2021-2-000001	275,00	275,00
56318	04/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000181/2021-2-000001	275,00	275,00
56319	04/03/2021	1.2.3.1.1.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000182/2021-2-000001	275,00	275,00
56320	04/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000182/2021-2-000001	275,00	275,00
56321	04/03/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001216/2021-2-000001	20,90	20,90
56322	04/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001216/2021-2-000001	20,90	20,90



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
56323	04/03/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001217/2021-2-000001	6,60	6,60
56324	04/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001217/2021-2-000001	6,60	6,60
56325	04/03/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001218/2021-2-000001	10,45	10,45
56326	04/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001218/2021-2-000001	10,45	10,45
56327	04/03/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001219/2021-2-000001	104,13	104,13
56328	04/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001219/2021-2-000001	104,13	104,13
56329	04/03/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001220/2021-2-000001	104,13	104,13
56330	04/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001220/2021-2-000001	104,13	104,13
56331	04/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000180/2021-2-001	275,00	275,00
56332	04/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000180/2021-2-001	275,00	275,00
56333	04/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000181/2021-2-001	275,00	275,00
56334	04/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000181/2021-2-001	275,00	275,00
56335	04/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000182/2021-2-001	275,00	275,00
56336	04/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000182/2021-2-001	275,00	275,00
56337	04/03/2021	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001215/2021-2-001	3,65	3,65
56338	04/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001215/2021-2-001	3,65	3,65
56339	04/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001215/2021-2-001	3,65	3,65
56340	04/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001216/2021-2-001	20,90	20,90
56341	04/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001216/2021-2-001	20,90	20,90
56342	04/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001217/2021-2-001	6,60	6,60
56343	04/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001217/2021-2-001	6,60	6,60
56344	04/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001218/2021-2-001	10,45	10,45
56345	04/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001218/2021-2-001	10,45	10,45
56346	04/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001219/2021-2-001	104,13	104,13
56347	04/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001219/2021-2-001	104,13	104,13
56348	04/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001220/2021-2-001	104,13	104,13
56349	04/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001220/2021-2-001	104,13	104,13
56350	04/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001108/2021-2-001	2.872,96	2.872,96
56351	04/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001108/2021-2-001	2.872,96	2.872,96
56352	04/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001108/2021-2-001	2.872,96	2.872,96
56353	04/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001187/2021-2-001	3.982,43	3.982,43
56354	04/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001187/2021-2-001	3.982,43	3.982,43
56355	04/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001187/2021-2-001	3.982,43	3.982,43
56356	04/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001188/2021-2-001	2.617,57	2.617,57
56357	04/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001188/2021-2-001	2.617,57	2.617,57
56358	04/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001188/2021-2-001	2.617,57	2.617,57
56359	04/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001189/2021-2-001	2.471,16	2.471,16
56360	04/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001189/2021-2-001	2.471,16	2.471,16
56361	04/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001189/2021-2-001	2.471,16	2.471,16
56362	04/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001215/2021-2-001	3,65	3,65
56363	04/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001215/2021-2-001	3,65	3,65
56364	04/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001215/2021-2-001	3,65	3,65
56365	04/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001216/2021-2-001	20,90	20,90
56366	04/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001216/2021-2-001	20,90	20,90
56367	04/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001216/2021-2-001	20,90	20,90
56368	04/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001217/2021-2-001	6,60	6,60
56369	04/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001217/2021-2-001	6,60	6,60
56370	04/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001217/2021-2-001	6,60	6,60
56371	04/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001218/2021-2-001	10,45	10,45
56372	04/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001218/2021-2-001	10,45	10,45
56373	04/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001218/2021-2-001	10,45	10,45
56374	04/03/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 04/03/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 204 e 456.	362,12	362,12
56375	04/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 04/03/2021 - Lcto 0001.	362,12	362,12
56376	04/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 04/03/2021 - Lcto 0001.	362,12	362,12
56377	04/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 04/03/2021 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 447 e 201.	7.993,04	7.993,04
56378	04/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 04/03/2021 - Lcto 0002.	7.993,04	7.993,04



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
56379	04/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 04/03/2021 - Lcto 0002.	7.993,04	7.993,04
56380	04/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 04/03/2021 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 638 e 637.	3.982,43	3.982,43
56381	04/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 04/03/2021 - Lcto 0003.	3.982,43	3.982,43
56382	04/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 04/03/2021 - Lcto 0003.	3.982,43	3.982,43
56383	04/03/2021	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.	191,17	191,17
56384	04/03/2021	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.	40,85	40,85
56385	04/03/2021	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
56386	04/03/2021	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
56387	04/03/2021	8.1.2.3.1.02.01	7.1.2.3.1.02	Pela redução do Contrato 00033/2020, conforme aditivo 0000005.	1.710,60	1.710,60
Total Data:					831.577,21	831.577,21

Data: 05/03/2021

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
56388	05/03/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 05/03/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	297,61	297,61
56389	05/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 05/03/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	297,61	297,61
56390	05/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 05/03/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	297,61	297,61
56391	05/03/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 05/03/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	124,01	124,01
56392	05/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 05/03/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	124,01	124,01
56393	05/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 05/03/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	124,01	124,01
56394	05/03/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 05/03/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	74,40	74,40
56395	05/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 05/03/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	74,40	74,40
56396	05/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 05/03/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	74,40	74,40
56397	05/03/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	496,02	496,02
56398	05/03/2021	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.	99,20	99,20
56399	05/03/2021	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.	99,20	99,20
56400	05/03/2021	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.	99,20	99,20
56401	05/03/2021	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.	99,20	99,20
56402	05/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 05/03/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,00	3,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
56403	05/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 05/03/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,00	3,00
56404	05/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 05/03/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,00	3,00
56405	05/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 05/03/2021 - lcto 000003 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,25	1,25
56406	05/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 05/03/2021 - lcto 000003 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,25	1,25
56407	05/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 05/03/2021 - lcto 000003 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,25	1,25
56408	05/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 05/03/2021 - lcto 000003 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,75	0,75
56409	05/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 05/03/2021 - lcto 000003 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,75	0,75
56410	05/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 05/03/2021 - lcto 000003 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,75	0,75
56411	05/03/2021	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
56412	05/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 05/03/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,04	0,04
56413	05/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 05/03/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,04	0,04
56414	05/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 05/03/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,04	0,04
56415	05/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 05/03/2021 - lcto 000004 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,01	0,01
56416	05/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 05/03/2021 - lcto 000004 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,01	0,01
56417	05/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 05/03/2021 - lcto 000004 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,01	0,01
56418	05/03/2021	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
56419	05/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 05/03/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,04	0,04
56420	05/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 05/03/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,04	0,04
56421	05/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 05/03/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,04	0,04



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
56422	05/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 05/03/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,01	0,01
56423	05/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 05/03/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,01	0,01
56424	05/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 05/03/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,01	0,01
56425	05/03/2021	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
56426	05/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 05/03/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	262,06	262,06
56427	05/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 05/03/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	262,06	262,06
56428	05/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 05/03/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	262,06	262,06
56429	05/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 05/03/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	109,18	109,18
56430	05/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 05/03/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	109,18	109,18
56431	05/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 05/03/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	109,18	109,18
56432	05/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 05/03/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	65,51	65,51
56433	05/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 05/03/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	65,51	65,51
56434	05/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 05/03/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	65,51	65,51
56435	05/03/2021	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.	436,75	436,75
56436	05/03/2021	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 05/03/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	13,11	13,11
56437	05/03/2021	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 05/03/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	13,11	13,11
56438	05/03/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 05/03/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	13,11	13,11
56439	05/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 05/03/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	13,11	13,11
56440	05/03/2021	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 05/03/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,46	5,46



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
56441	05/03/2021	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 05/03/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,46	5,46
56442	05/03/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 05/03/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,46	5,46
56443	05/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 05/03/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,46	5,46
56444	05/03/2021	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 05/03/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,27	3,27
56445	05/03/2021	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 05/03/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,27	3,27
56446	05/03/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 05/03/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,27	3,27
56447	05/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 05/03/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,27	3,27
56448	05/03/2021	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.	21,84	21,84
56449	05/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 05/03/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	118,68	118,68
56450	05/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 05/03/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	118,68	118,68
56451	05/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 05/03/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	118,68	118,68
56452	05/03/2021	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
56453	05/03/2021	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 05/03/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	5,52	5,52
56454	05/03/2021	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 05/03/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	5,52	5,52
56455	05/03/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 05/03/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	5,52	5,52
56456	05/03/2021	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 05/03/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	5,52	5,52
56457	05/03/2021	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
56458	05/03/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171805310000000000-PNAE em 05/03/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, na conta bancária 551.	957,60	957,60
56459	05/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171805310000000000-PNAE em 05/03/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, na conta bancária 551.	957,60	957,60
56460	05/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171805310000000000-PNAE em 05/03/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, na conta bancária 551.	957,60	957,60



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
56461	05/03/2021	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
56462	05/03/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171812110300000000-PAIF em 05/03/2021 - lcto 000011 na fonte 000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 660.	2.125,20	2.125,20
56463	05/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171812110300000000-PAIF em 05/03/2021 - lcto 000011 na fonte 000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 660.	2.125,20	2.125,20
56464	05/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171812110300000000-PAIF em 05/03/2021 - lcto 000011 na fonte 000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 660.	2.125,20	2.125,20
56465	05/03/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171812110300000000 - Protecao e Atendimento Integral a Familia - PAIF.	2.125,20	2.125,20
56466	05/03/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171812110400000000-SCFV em 05/03/2021 - lcto 000012 na fonte 000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 660.	2.042,85	2.042,85
56467	05/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171812110400000000-SCFV em 05/03/2021 - lcto 000012 na fonte 000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 660.	2.042,85	2.042,85
56468	05/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171812110400000000-SCFV em 05/03/2021 - lcto 000012 na fonte 000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 660.	2.042,85	2.042,85
56469	05/03/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171812110400000000 - Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV.	2.042,85	2.042,85
56470	05/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001221/2021-2.	148,98	148,98
56471	05/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001221/2021-2.	148,98	148,98
56472	05/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001221/2021-2.	148,98	148,98
56473	05/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001221/2021-2.	148,98	148,98
56474	05/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001222/2021-2.	238,67	238,67
56475	05/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001222/2021-2.	238,67	238,67
56476	05/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001222/2021-2.	238,67	238,67
56477	05/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001222/2021-2.	238,67	238,67
56478	05/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001223/2021-2.	197,28	197,28
56479	05/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001223/2021-2.	197,28	197,28
56480	05/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001223/2021-2.	197,28	197,28
56481	05/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001223/2021-2.	197,28	197,28
56482	05/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001224/2021-2.	228,65	228,65
56483	05/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001224/2021-2.	228,65	228,65
56484	05/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001224/2021-2.	228,65	228,65
56485	05/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001224/2021-2.	228,65	228,65
56486	05/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001225/2021-2.	2.113,79	2.113,79
56487	05/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001225/2021-2.	2.113,79	2.113,79
56488	05/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001225/2021-2.	2.113,79	2.113,79
56489	05/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001225/2021-2.	2.113,79	2.113,79
56490	05/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001226/2021-2.	472,43	472,43
56491	05/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001226/2021-2.	472,43	472,43
56492	05/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001226/2021-2.	472,43	472,43
56493	05/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001226/2021-2.	472,43	472,43
56494	05/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001227/2021-2.	2.091,20	2.091,20
56495	05/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001227/2021-2.	2.091,20	2.091,20
56496	05/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001227/2021-2.	2.091,20	2.091,20
56497	05/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001227/2021-2.	2.091,20	2.091,20
56498	05/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001228/2021-2.	249,12	249,12
56499	05/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001228/2021-2.	249,12	249,12
56500	05/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001228/2021-2.	249,12	249,12



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
56501	05/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001228/2021-2.	249,12	249,12
56502	05/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001229/2021-2.	396,17	396,17
56503	05/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001229/2021-2.	396,17	396,17
56504	05/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001229/2021-2.	396,17	396,17
56505	05/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001229/2021-2.	396,17	396,17
56506	05/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001230/2021-2.	190,47	190,47
56507	05/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001230/2021-2.	190,47	190,47
56508	05/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001230/2021-2.	190,47	190,47
56509	05/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001230/2021-2.	190,47	190,47
56510	05/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001231/2021-2.	2.603,15	2.603,15
56511	05/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001231/2021-2.	2.603,15	2.603,15
56512	05/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001231/2021-2.	2.603,15	2.603,15
56513	05/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001231/2021-2.	2.603,15	2.603,15
56514	05/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001232/2021-2.	945,72	945,72
56515	05/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001232/2021-2.	945,72	945,72
56516	05/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001232/2021-2.	945,72	945,72
56517	05/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001232/2021-2.	945,72	945,72
56518	05/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001233/2021-2.	322,66	322,66
56519	05/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001233/2021-2.	322,66	322,66
56520	05/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001233/2021-2.	322,66	322,66
56521	05/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001233/2021-2.	322,66	322,66
56522	05/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001234/2021-2.	146,78	146,78
56523	05/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001234/2021-2.	146,78	146,78
56524	05/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001234/2021-2.	146,78	146,78
56525	05/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001234/2021-2.	146,78	146,78
56526	05/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001235/2021-2.	963,46	963,46
56527	05/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001235/2021-2.	963,46	963,46
56528	05/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001235/2021-2.	963,46	963,46
56529	05/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001235/2021-2.	963,46	963,46
56530	05/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001236/2021-2.	104,13	104,13
56531	05/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001236/2021-2.	104,13	104,13
56532	05/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001236/2021-2.	104,13	104,13
56533	05/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001237/2021-2.	234,78	234,78
56534	05/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001237/2021-2.	234,78	234,78
56535	05/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001237/2021-2.	234,78	234,78
56536	05/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001238/2021-2.	104,13	104,13
56537	05/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001238/2021-2.	104,13	104,13
56538	05/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001238/2021-2.	104,13	104,13
56539	05/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001239/2021-2.	487,20	487,20
56540	05/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001239/2021-2.	487,20	487,20
56541	05/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001239/2021-2.	487,20	487,20
56542	05/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001239/2021-2.	487,20	487,20
56543	05/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001240/2021-2.	4.086,61	4.086,61
56544	05/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001240/2021-2.	4.086,61	4.086,61
56545	05/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001240/2021-2.	4.086,61	4.086,61
56546	05/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001240/2021-2.	4.086,61	4.086,61
56547	05/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001241/2021-2.	1.551,11	1.551,11
56548	05/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001241/2021-2.	1.551,11	1.551,11
56549	05/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001241/2021-2.	1.551,11	1.551,11
56550	05/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001241/2021-2.	1.551,11	1.551,11
56551	05/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001242/2021-2.	2.911,00	2.911,00
56552	05/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001242/2021-2.	2.911,00	2.911,00
56553	05/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001242/2021-2.	2.911,00	2.911,00
56554	05/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001242/2021-2.	2.911,00	2.911,00
56555	05/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001243/2021-2.	4.907,92	4.907,92
56556	05/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001243/2021-2.	4.907,92	4.907,92
56557	05/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001243/2021-2.	4.907,92	4.907,92



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
56558	05/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001243/2021-2.	4.907,92	4.907,92
56559	05/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001244/2021-2.	2.333,60	2.333,60
56560	05/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001244/2021-2.	2.333,60	2.333,60
56561	05/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001244/2021-2.	2.333,60	2.333,60
56562	05/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001244/2021-2.	2.333,60	2.333,60
56563	05/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001245/2021-2.	16.629,48	16.629,48
56564	05/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001245/2021-2.	16.629,48	16.629,48
56565	05/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001245/2021-2.	16.629,48	16.629,48
56566	05/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001245/2021-2.	16.629,48	16.629,48
56567	05/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001246/2021-2.	610,18	610,18
56568	05/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001246/2021-2.	610,18	610,18
56569	05/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001246/2021-2.	610,18	610,18
56570	05/03/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001246/2021-2.	610,18	610,18
56571	05/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001247/2021-2.	101,70	101,70
56572	05/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001247/2021-2.	101,70	101,70
56573	05/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001247/2021-2.	101,70	101,70
56574	05/03/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001247/2021-2.	101,70	101,70
56575	05/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001248/2021-2.	2.542,40	2.542,40
56576	05/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001248/2021-2.	2.542,40	2.542,40
56577	05/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001248/2021-2.	2.542,40	2.542,40
56578	05/03/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001248/2021-2.	2.542,40	2.542,40
56579	05/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001249/2021-2.	1.932,22	1.932,22
56580	05/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001249/2021-2.	1.932,22	1.932,22
56581	05/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001249/2021-2.	1.932,22	1.932,22
56582	05/03/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001249/2021-2.	1.932,22	1.932,22
56583	05/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001250/2021-2.	101,70	101,70
56584	05/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001250/2021-2.	101,70	101,70
56585	05/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001250/2021-2.	101,70	101,70
56586	05/03/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001250/2021-2.	101,70	101,70
56587	05/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001251/2021-2.	101,70	101,70
56588	05/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001251/2021-2.	101,70	101,70
56589	05/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001251/2021-2.	101,70	101,70
56590	05/03/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001251/2021-2.	101,70	101,70
56591	05/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001252/2021-2.	406,78	406,78
56592	05/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001252/2021-2.	406,78	406,78
56593	05/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001252/2021-2.	406,78	406,78
56594	05/03/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001252/2021-2.	406,78	406,78
56595	05/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001253/2021-2.	305,09	305,09
56596	05/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001253/2021-2.	305,09	305,09
56597	05/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001253/2021-2.	305,09	305,09
56598	05/03/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001253/2021-2.	305,09	305,09
56599	05/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001254/2021-2.	915,26	915,26
56600	05/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001254/2021-2.	915,26	915,26
56601	05/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001254/2021-2.	915,26	915,26
56602	05/03/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001254/2021-2.	915,26	915,26
56603	05/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001255/2021-2.	406,78	406,78
56604	05/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001255/2021-2.	406,78	406,78
56605	05/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001255/2021-2.	406,78	406,78
56606	05/03/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001255/2021-2.	406,78	406,78
56607	05/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001256/2021-2.	508,48	508,48
56608	05/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001256/2021-2.	508,48	508,48
56609	05/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001256/2021-2.	508,48	508,48
56610	05/03/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001256/2021-2.	508,48	508,48
56611	05/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001257/2021-2.	610,18	610,18
56612	05/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001257/2021-2.	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
56613	05/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001257/2021-2.	610,18	610,18
56614	05/03/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001257/2021-2.	610,18	610,18
56615	05/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001258/2021-2.	305,09	305,09
56616	05/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001258/2021-2.	305,09	305,09
56617	05/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001258/2021-2.	305,09	305,09
56618	05/03/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001258/2021-2.	305,09	305,09
56619	05/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001259/2021-2.	406,78	406,78
56620	05/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001259/2021-2.	406,78	406,78
56621	05/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001259/2021-2.	406,78	406,78
56622	05/03/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001259/2021-2.	406,78	406,78
56623	05/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001260/2021-2.	203,39	203,39
56624	05/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001260/2021-2.	203,39	203,39
56625	05/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001260/2021-2.	203,39	203,39
56626	05/03/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001260/2021-2.	203,39	203,39
56627	05/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001261/2021-2.	101,70	101,70
56628	05/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001261/2021-2.	101,70	101,70
56629	05/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001261/2021-2.	101,70	101,70
56630	05/03/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001261/2021-2.	101,70	101,70
56631	05/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001262/2021-2.	610,18	610,18
56632	05/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001262/2021-2.	610,18	610,18
56633	05/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001262/2021-2.	610,18	610,18
56634	05/03/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001262/2021-2.	610,18	610,18
56635	05/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001263/2021-2.	203,39	203,39
56636	05/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001263/2021-2.	203,39	203,39
56637	05/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001263/2021-2.	203,39	203,39
56638	05/03/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001263/2021-2.	203,39	203,39
56639	05/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001264/2021-2.	101,70	101,70
56640	05/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001264/2021-2.	101,70	101,70
56641	05/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001264/2021-2.	101,70	101,70
56642	05/03/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001264/2021-2.	101,70	101,70
56643	05/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001265/2021-2.	813,57	813,57
56644	05/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001265/2021-2.	813,57	813,57
56645	05/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001265/2021-2.	813,57	813,57
56646	05/03/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001265/2021-2.	813,57	813,57
56647	05/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001266/2021-2.	101,70	101,70
56648	05/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001266/2021-2.	101,70	101,70
56649	05/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001266/2021-2.	101,70	101,70
56650	05/03/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001266/2021-2.	101,70	101,70
56651	05/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001267/2021-2.	203,39	203,39
56652	05/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001267/2021-2.	203,39	203,39
56653	05/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001267/2021-2.	203,39	203,39
56654	05/03/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001267/2021-2.	203,39	203,39
56655	05/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001268/2021-2.	101,70	101,70
56656	05/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001268/2021-2.	101,70	101,70
56657	05/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001268/2021-2.	101,70	101,70
56658	05/03/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001268/2021-2.	101,70	101,70
56659	05/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001269/2021-2.	101,70	101,70
56660	05/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001269/2021-2.	101,70	101,70
56661	05/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001269/2021-2.	101,70	101,70
56662	05/03/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001269/2021-2.	101,70	101,70
56663	05/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001270/2021-2.	203,39	203,39
56664	05/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001270/2021-2.	203,39	203,39
56665	05/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001270/2021-2.	203,39	203,39
56666	05/03/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001270/2021-2.	203,39	203,39
56667	05/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001271/2021-2.	203,39	203,39



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
56668	05/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001271/2021-2.	203,39	203,39
56669	05/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001271/2021-2.	203,39	203,39
56670	05/03/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001271/2021-2.	203,39	203,39
56671	05/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001272/2021-2.	203,39	203,39
56672	05/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001272/2021-2.	203,39	203,39
56673	05/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001272/2021-2.	203,39	203,39
56674	05/03/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001272/2021-2.	203,39	203,39
56675	05/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001273/2021-2.	203,39	203,39
56676	05/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001273/2021-2.	203,39	203,39
56677	05/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001273/2021-2.	203,39	203,39
56678	05/03/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001273/2021-2.	203,39	203,39
56679	05/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001274/2021-2.	101,70	101,70
56680	05/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001274/2021-2.	101,70	101,70
56681	05/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001274/2021-2.	101,70	101,70
56682	05/03/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001274/2021-2.	101,70	101,70
56683	05/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001275/2021-2.	10,45	10,45
56684	05/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001275/2021-2.	10,45	10,45
56685	05/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001275/2021-2.	10,45	10,45
56686	05/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001276/2021-2.	10,45	10,45
56687	05/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001276/2021-2.	10,45	10,45
56688	05/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001276/2021-2.	10,45	10,45
56689	05/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001277/2021-2.	553,91	553,91
56690	05/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001277/2021-2.	553,91	553,91
56691	05/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001277/2021-2.	553,91	553,91
56692	05/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001278/2021-2.	686,91	686,91
56693	05/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001278/2021-2.	686,91	686,91
56694	05/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001278/2021-2.	686,91	686,91
56695	05/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001279/2021-2.	158,23	158,23
56696	05/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001279/2021-2.	158,23	158,23
56697	05/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001279/2021-2.	158,23	158,23
56698	05/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001280/2021-2.	407,41	407,41
56699	05/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001280/2021-2.	407,41	407,41
56700	05/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001280/2021-2.	407,41	407,41
56701	05/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001281/2021-2.	184,56	184,56
56702	05/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001281/2021-2.	184,56	184,56
56703	05/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001281/2021-2.	184,56	184,56
56704	05/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001282/2021-2.	73,91	73,91
56705	05/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001282/2021-2.	73,91	73,91
56706	05/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001282/2021-2.	73,91	73,91
56707	05/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001283/2021-2.	148,07	148,07
56708	05/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001283/2021-2.	148,07	148,07
56709	05/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001283/2021-2.	148,07	148,07
56710	05/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001284/2021-2.	35,25	35,25
56711	05/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001284/2021-2.	35,25	35,25
56712	05/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001284/2021-2.	35,25	35,25
56713	05/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001285/2021-2.	36,15	36,15



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
56714	05/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001285/2021-2.	36,15	36,15
56715	05/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001285/2021-2.	36,15	36,15
56716	05/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001286/2021-2.	115,18	115,18
56717	05/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001286/2021-2.	115,18	115,18
56718	05/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001286/2021-2.	115,18	115,18
56719	05/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001287/2021-2.	690,51	690,51
56720	05/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001287/2021-2.	690,51	690,51
56721	05/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001287/2021-2.	690,51	690,51
56722	05/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001288/2021-2.	35,25	35,25
56723	05/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001288/2021-2.	35,25	35,25
56724	05/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001288/2021-2.	35,25	35,25
56725	05/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001289/2021-2.	35,25	35,25
56726	05/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001289/2021-2.	35,25	35,25
56727	05/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001289/2021-2.	35,25	35,25
56728	05/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001290/2021-2.	34,90	34,90
56729	05/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001290/2021-2.	34,90	34,90
56730	05/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001290/2021-2.	34,90	34,90
56731	05/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001291/2021-2.	36,15	36,15
56732	05/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001291/2021-2.	36,15	36,15
56733	05/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001291/2021-2.	36,15	36,15
56734	05/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001292/2021-2.	36,15	36,15
56735	05/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001292/2021-2.	36,15	36,15
56736	05/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001292/2021-2.	36,15	36,15
56737	05/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001293/2021-2.	70,33	70,33
56738	05/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001293/2021-2.	70,33	70,33
56739	05/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001293/2021-2.	70,33	70,33
56740	05/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001294/2021-2.	331,32	331,32
56741	05/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001294/2021-2.	331,32	331,32
56742	05/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001294/2021-2.	331,32	331,32
56743	05/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001295/2021-2.	178,46	178,46
56744	05/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001295/2021-2.	178,46	178,46
56745	05/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001295/2021-2.	178,46	178,46
56746	05/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001296/2021-2.	3.997,73	3.997,73
56747	05/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001296/2021-2.	3.997,73	3.997,73
56748	05/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001296/2021-2.	3.997,73	3.997,73
56749	05/03/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001296/2021-2.	3.997,73	3.997,73
56750	05/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001297/2021-2.	3.997,73	3.997,73
56751	05/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001297/2021-2.	3.997,73	3.997,73
56752	05/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001297/2021-2.	3.997,73	3.997,73
56753	05/03/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001297/2021-2.	3.997,73	3.997,73
56754	05/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001298/2021-2.	30,00	30,00
56755	05/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001298/2021-2.	30,00	30,00
56756	05/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001298/2021-2.	30,00	30,00
56757	05/03/2021	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001221/2021-2-000001	148,98	148,98
56758	05/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001221/2021-2-000001	148,98	148,98
56759	05/03/2021	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001222/2021-2-000001	238,67	238,67
56760	05/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001222/2021-2-000001	238,67	238,67
56761	05/03/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001223/2021-2-000001	197,28	197,28
56762	05/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001223/2021-2-000001	197,28	197,28
56763	05/03/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001224/2021-2-000001	228,65	228,65
56764	05/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001224/2021-2-000001	228,65	228,65
56765	05/03/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001225/2021-2-000001	2.113,79	2.113,79
56766	05/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001225/2021-2-000001	2.113,79	2.113,79
56767	05/03/2021	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001226/2021-2-000001	472,43	472,43
56768	05/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001226/2021-2-000001	472,43	472,43



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
56769	05/03/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001227/2021-2-000001	2.091,20	2.091,20
56770	05/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001227/2021-2-000001	2.091,20	2.091,20
56771	05/03/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001228/2021-2-000001	249,12	249,12
56772	05/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001228/2021-2-000001	249,12	249,12
56773	05/03/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001229/2021-2-000001	396,17	396,17
56774	05/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001229/2021-2-000001	396,17	396,17
56775	05/03/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001230/2021-2-000001	190,47	190,47
56776	05/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001230/2021-2-000001	190,47	190,47
56777	05/03/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001231/2021-2-000001	2.603,15	2.603,15
56778	05/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001231/2021-2-000001	2.603,15	2.603,15
56779	05/03/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001232/2021-2-000001	945,72	945,72
56780	05/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001232/2021-2-000001	945,72	945,72
56781	05/03/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001233/2021-2-000001	322,66	322,66
56782	05/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001233/2021-2-000001	322,66	322,66
56783	05/03/2021	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001234/2021-2-000001	146,78	146,78
56784	05/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001234/2021-2-000001	146,78	146,78
56785	05/03/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001235/2021-2-000001	963,46	963,46
56786	05/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001235/2021-2-000001	963,46	963,46
56787	05/03/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001236/2021-2-000001	104,13	104,13
56788	05/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001236/2021-2-000001	104,13	104,13
56789	05/03/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001237/2021-2-000001	234,78	234,78
56790	05/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001237/2021-2-000001	234,78	234,78
56791	05/03/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001238/2021-2-000001	104,13	104,13
56792	05/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001238/2021-2-000001	104,13	104,13
56793	05/03/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001275/2021-2-000001	10,45	10,45
56794	05/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001275/2021-2-000001	10,45	10,45
56795	05/03/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001276/2021-2-000001	10,45	10,45
56796	05/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001276/2021-2-000001	10,45	10,45
56797	05/03/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 001277/2021-2-000001	553,91	553,91
56798	05/03/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 001278/2021-2-000001	686,91	686,91
56799	05/03/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 001279/2021-2-000001	158,23	158,23
56800	05/03/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 001280/2021-2-000001	407,41	407,41
56801	05/03/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 001281/2021-2-000001	184,56	184,56
56802	05/03/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 001282/2021-2-000001	73,91	73,91
56803	05/03/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 001283/2021-2-000001	148,07	148,07
56804	05/03/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001294/2021-2-000001	331,32	331,32
56805	05/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001294/2021-2-000001	331,32	331,32



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
56806	05/03/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001295/2021-2-000001	178,46	178,46
56807	05/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001295/2021-2-000001	178,46	178,46
56808	05/03/2021	3.3.2.4.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001296/2021-2-000001	3.997,73	3.997,73
56809	05/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001296/2021-2-000001	3.997,73	3.997,73
56810	05/03/2021	3.3.2.4.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001297/2021-2-000001	3.997,73	3.997,73
56811	05/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001297/2021-2-000001	3.997,73	3.997,73
56812	05/03/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001213/2021-2-001	30,00	30,00
56813	05/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001213/2021-2-001	30,00	30,00
56814	05/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001213/2021-2-001	30,00	30,00
56815	05/03/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001214/2021-2-001	30,00	30,00
56816	05/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001214/2021-2-001	30,00	30,00
56817	05/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001214/2021-2-001	30,00	30,00
56818	05/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001221/2021-2-001	148,98	148,98
56819	05/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001221/2021-2-001	148,98	148,98
56820	05/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001222/2021-2-001	238,67	238,67
56821	05/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001222/2021-2-001	238,67	238,67
56822	05/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001223/2021-2-001	197,28	197,28
56823	05/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001223/2021-2-001	197,28	197,28
56824	05/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001224/2021-2-001	228,65	228,65
56825	05/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001224/2021-2-001	228,65	228,65
56826	05/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001225/2021-2-001	2.113,79	2.113,79
56827	05/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001225/2021-2-001	2.113,79	2.113,79
56828	05/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001226/2021-2-001	472,43	472,43
56829	05/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001226/2021-2-001	472,43	472,43
56830	05/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001227/2021-2-001	2.091,20	2.091,20
56831	05/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001227/2021-2-001	2.091,20	2.091,20
56832	05/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001228/2021-2-001	249,12	249,12
56833	05/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001228/2021-2-001	249,12	249,12
56834	05/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001229/2021-2-001	396,17	396,17
56835	05/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001229/2021-2-001	396,17	396,17
56836	05/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001230/2021-2-001	190,47	190,47
56837	05/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001230/2021-2-001	190,47	190,47
56838	05/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001231/2021-2-001	2.603,15	2.603,15
56839	05/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001231/2021-2-001	2.603,15	2.603,15
56840	05/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001232/2021-2-001	945,72	945,72
56841	05/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001232/2021-2-001	945,72	945,72
56842	05/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001233/2021-2-001	322,66	322,66
56843	05/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001233/2021-2-001	322,66	322,66
56844	05/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001234/2021-2-001	146,78	146,78
56845	05/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001234/2021-2-001	146,78	146,78
56846	05/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001235/2021-2-001	963,46	963,46
56847	05/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001235/2021-2-001	963,46	963,46
56848	05/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001236/2021-2-001	104,13	104,13
56849	05/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001236/2021-2-001	104,13	104,13
56850	05/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001237/2021-2-001	234,78	234,78
56851	05/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001237/2021-2-001	234,78	234,78
56852	05/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001238/2021-2-001	104,13	104,13
56853	05/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001238/2021-2-001	104,13	104,13
56854	05/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001275/2021-2-001	10,45	10,45
56855	05/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001275/2021-2-001	10,45	10,45
56856	05/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001276/2021-2-001	10,45	10,45
56857	05/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001276/2021-2-001	10,45	10,45
56858	05/03/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 001277/2021-2-001	553,91	553,91
56859	05/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001277/2021-2-001	553,91	553,91
56860	05/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001277/2021-2-001	553,91	553,91
56861	05/03/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 001278/2021-2-001	686,91	686,91
56862	05/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001278/2021-2-001	686,91	686,91
56863	05/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001278/2021-2-001	686,91	686,91
56864	05/03/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 001279/2021-2-001	158,23	158,23
56865	05/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001279/2021-2-001	158,23	158,23
56866	05/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001279/2021-2-001	158,23	158,23



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
56867	05/03/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 001280/2021-2-001	407,41	407,41
56868	05/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001280/2021-2-001	407,41	407,41
56869	05/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001280/2021-2-001	407,41	407,41
56870	05/03/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 001281/2021-2-001	184,56	184,56
56871	05/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001281/2021-2-001	184,56	184,56
56872	05/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001281/2021-2-001	184,56	184,56
56873	05/03/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 001282/2021-2-001	73,91	73,91
56874	05/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001282/2021-2-001	73,91	73,91
56875	05/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001282/2021-2-001	73,91	73,91
56876	05/03/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 001283/2021-2-001	148,07	148,07
56877	05/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001283/2021-2-001	148,07	148,07
56878	05/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001283/2021-2-001	148,07	148,07
56879	05/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001294/2021-2-001	331,32	331,32
56880	05/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001294/2021-2-001	331,32	331,32
56881	05/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001295/2021-2-001	178,46	178,46
56882	05/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001295/2021-2-001	178,46	178,46
56883	05/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001296/2021-2-001	3.997,73	3.997,73
56884	05/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001296/2021-2-001	3.997,73	3.997,73
56885	05/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001297/2021-2-001	3.997,73	3.997,73
56886	05/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001297/2021-2-001	3.997,73	3.997,73
56887	05/03/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001298/2021-2-001	30,00	30,00
56888	05/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001298/2021-2-001	30,00	30,00
56889	05/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001298/2021-2-001	30,00	30,00
56890	05/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000180/2021-2-001	275,00	275,00
56891	05/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000180/2021-2-001	275,00	275,00
56892	05/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000180/2021-2-001	275,00	275,00
56893	05/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000181/2021-2-001	275,00	275,00
56894	05/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000181/2021-2-001	275,00	275,00
56895	05/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000181/2021-2-001	275,00	275,00
56896	05/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000182/2021-2-001	275,00	275,00
56897	05/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000182/2021-2-001	275,00	275,00
56898	05/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000182/2021-2-001	275,00	275,00
56899	05/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000700/2021-2-001	935,75	935,75
56900	05/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000700/2021-2-001	935,75	935,75
56901	05/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000700/2021-2-001	935,75	935,75
56902	05/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001054/2021-2-001	4.800,00	4.800,00
56903	05/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001054/2021-2-001	4.800,00	4.800,00
56904	05/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001054/2021-2-001	4.800,00	4.800,00
56905	05/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001055/2021-2-001	1.740,00	1.740,00
56906	05/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001055/2021-2-001	1.740,00	1.740,00
56907	05/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001055/2021-2-001	1.740,00	1.740,00
56908	05/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001056/2021-2-001	165,00	165,00
56909	05/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001056/2021-2-001	165,00	165,00
56910	05/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001056/2021-2-001	165,00	165,00
56911	05/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001057/2021-2-001	2.015,70	2.015,70
56912	05/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001057/2021-2-001	2.015,70	2.015,70
56913	05/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001057/2021-2-001	2.015,70	2.015,70
56914	05/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001068/2021-2-001	825,00	825,00
56915	05/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001068/2021-2-001	825,00	825,00
56916	05/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001068/2021-2-001	825,00	825,00
56917	05/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001069/2021-2-001	2.226,50	2.226,50
56918	05/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001069/2021-2-001	2.226,50	2.226,50
56919	05/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001069/2021-2-001	2.226,50	2.226,50
56920	05/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001099/2021-2-001	1.640,00	1.640,00
56921	05/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001099/2021-2-001	1.640,00	1.640,00
56922	05/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001099/2021-2-001	1.640,00	1.640,00
56923	05/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001100/2021-2-001	450,00	450,00
56924	05/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001100/2021-2-001	450,00	450,00
56925	05/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001100/2021-2-001	450,00	450,00
56926	05/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001115/2021-2-001	229,80	229,80
56927	05/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001115/2021-2-001	229,80	229,80
56928	05/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001115/2021-2-001	229,80	229,80
56929	05/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001219/2021-2-001	104,13	104,13
56930	05/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001219/2021-2-001	104,13	104,13
56931	05/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001219/2021-2-001	104,13	104,13
56932	05/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001220/2021-2-001	104,13	104,13



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
56933	05/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001220/2021-2-001	104,13	104,13
56934	05/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001220/2021-2-001	104,13	104,13
56935	05/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001275/2021-2-001	10,45	10,45
56936	05/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001275/2021-2-001	10,45	10,45
56937	05/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001275/2021-2-001	10,45	10,45
56938	05/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001276/2021-2-001	10,45	10,45
56939	05/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001276/2021-2-001	10,45	10,45
56940	05/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001276/2021-2-001	10,45	10,45
56941	05/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 05/03/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 447 e 201.	11.854,41	11.854,41
56942	05/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/03/2021 - Lcto 0001.	11.854,41	11.854,41
56943	05/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 05/03/2021 - Lcto 0001.	11.854,41	11.854,41
56944	05/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 05/03/2021 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 750 e 749.	946,20	946,20
56945	05/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/03/2021 - Lcto 0002.	946,20	946,20
56946	05/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 05/03/2021 - Lcto 0002.	946,20	946,20
56947	05/03/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 05/03/2021 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 551 e 600.	957,60	957,60
56948	05/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/03/2021 - Lcto 0003.	957,60	957,60
56949	05/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 05/03/2021 - Lcto 0003.	957,60	957,60
56950	05/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 05/03/2021 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 463 e 440.	825,00	825,00
56951	05/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/03/2021 - Lcto 0004.	825,00	825,00
56952	05/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 05/03/2021 - Lcto 0004.	825,00	825,00
56953	05/03/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 05/03/2021 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 660 e 661.	4.168,05	4.168,05
56954	05/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/03/2021 - Lcto 0005.	4.168,05	4.168,05
56955	05/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 05/03/2021 - Lcto 0005.	4.168,05	4.168,05
56956	05/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 05/03/2021 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 545 e 544.	2.456,30	2.456,30
56957	05/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/03/2021 - Lcto 0006.	2.456,30	2.456,30
56958	05/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 05/03/2021 - Lcto 0006.	2.456,30	2.456,30
56959	05/03/2021	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.	21,84	21,84
56960	05/03/2021	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
56961	05/03/2021	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
56962	05/03/2021	1.1.2.1.1.01.04.02	4.1.2.2.1.01	Pela inscrição de crédito a receber 146 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL.	21,00	21,00
56963	05/03/2021	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
56964	05/03/2021	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pela adição do contrato 00033/2020, conforme aditivo 0000006.	1.710,60	1.710,60
56965	05/03/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	686,91	686,91
56966	05/03/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 001277/2021	553,91	553,91
56967	05/03/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 001277/2021ro 001277/2021	553,91	553,91
56968	05/03/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 001277/2021	553,91	553,91
56969	05/03/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 001277/2021	553,91	553,91
56970	05/03/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 001279/2021	158,23	158,23



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
56971	05/03/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 001279/2021ro 001279/2021	158,23	158,23
56972	05/03/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 001279/2021	158,23	158,23
56973	05/03/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 001279/2021	158,23	158,23
56974	05/03/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 001280/2021	407,41	407,41
56975	05/03/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 001280/2021ro 001280/2021	407,41	407,41
56976	05/03/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 001280/2021	407,41	407,41
56977	05/03/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 001280/2021	407,41	407,41
56978	05/03/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 001281/2021	184,56	184,56
56979	05/03/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 001281/2021ro 001281/2021	184,56	184,56
56980	05/03/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 001281/2021	184,56	184,56
56981	05/03/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 001281/2021	184,56	184,56
56982	05/03/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 001282/2021	73,91	73,91
56983	05/03/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 001282/2021ro 001282/2021	73,91	73,91
56984	05/03/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 001282/2021	73,91	73,91
56985	05/03/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 001282/2021	73,91	73,91
56986	05/03/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 001283/2021	148,07	148,07
56987	05/03/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 001283/2021ro 001283/2021	148,07	148,07
56988	05/03/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 001283/2021	148,07	148,07
56989	05/03/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 001283/2021	148,07	148,07
56990	05/03/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 001278/2021	686,91	686,91
56991	05/03/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 001278/2021	686,91	686,91
56992	05/03/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 001278/2021	686,91	686,91
Total Data:					510.691,95	510.691,95
Data: 08/03/2021						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
56993	08/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 08/03/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	507,12	507,12
56994	08/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 08/03/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	507,12	507,12
56995	08/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 08/03/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	507,12	507,12



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
56996	08/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 08/03/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	211,30	211,30
56997	08/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 08/03/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	211,30	211,30
56998	08/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 08/03/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	211,30	211,30
56999	08/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 08/03/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	126,78	126,78
57000	08/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 08/03/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	126,78	126,78
57001	08/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 08/03/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	126,78	126,78
57002	08/03/2021	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.	845,20	845,20
57003	08/03/2021	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 08/03/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	25,36	25,36
57004	08/03/2021	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 08/03/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	25,36	25,36
57005	08/03/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 08/03/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	25,36	25,36
57006	08/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 08/03/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	25,36	25,36
57007	08/03/2021	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 08/03/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	10,56	10,56
57008	08/03/2021	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 08/03/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	10,56	10,56
57009	08/03/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 08/03/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	10,56	10,56
57010	08/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 08/03/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	10,56	10,56
57011	08/03/2021	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 08/03/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,33	6,33
57012	08/03/2021	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 08/03/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,33	6,33
57013	08/03/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 08/03/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,33	6,33
57014	08/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 08/03/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,33	6,33



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
57015	08/03/2021	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.	42,25	42,25
57016	08/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 08/03/2021 - lcto 000003 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	196,20	196,20
57017	08/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 08/03/2021 - lcto 000003 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	196,20	196,20
57018	08/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 08/03/2021 - lcto 000003 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	196,20	196,20
57019	08/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 08/03/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	81,74	81,74
57020	08/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 08/03/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	81,74	81,74
57021	08/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 08/03/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	81,74	81,74
57022	08/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 08/03/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	49,04	49,04
57023	08/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 08/03/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	49,04	49,04
57024	08/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 08/03/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	49,04	49,04
57025	08/03/2021	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.	326,98	326,98
57026	08/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/03/2021 - lcto 000004 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	57,94	57,94
57027	08/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/03/2021 - lcto 000004 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	57,94	57,94
57028	08/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/03/2021 - lcto 000004 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	57,94	57,94
57029	08/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/03/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	24,13	24,13
57030	08/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/03/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	24,13	24,13
57031	08/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/03/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	24,13	24,13
57032	08/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/03/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	14,48	14,48
57033	08/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/03/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	14,48	14,48



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
57034	08/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/03/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	14,48	14,48
57035	08/03/2021	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.	96,55	96,55
57036	08/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/03/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	4,41	4,41
57037	08/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/03/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	4,41	4,41
57038	08/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/03/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	4,41	4,41
57039	08/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/03/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,83	1,83
57040	08/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/03/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,83	1,83
57041	08/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/03/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,83	1,83
57042	08/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/03/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,10	1,10
57043	08/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/03/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,10	1,10
57044	08/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/03/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,10	1,10
57045	08/03/2021	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.	7,34	7,34
57046	08/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/03/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,91	2,91
57047	08/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/03/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,91	2,91
57048	08/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/03/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,91	2,91
57049	08/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/03/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,21	1,21
57050	08/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/03/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,21	1,21
57051	08/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/03/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,21	1,21
57052	08/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/03/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,72	0,72



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
57053	08/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/03/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,72	0,72
57054	08/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/03/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,72	0,72
57055	08/03/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	4,84	4,84
57056	08/03/2021	1.1.2.5.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 08/03/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	7,33	7,33
57057	08/03/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 08/03/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	7,33	7,33
57058	08/03/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 08/03/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	7,33	7,33
57059	08/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 08/03/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	7,33	7,33
57060	08/03/2021	1.1.2.5.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 08/03/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	3,04	3,04
57061	08/03/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 08/03/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	3,04	3,04
57062	08/03/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 08/03/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	3,04	3,04
57063	08/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 08/03/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	3,04	3,04
57064	08/03/2021	1.1.2.5.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 08/03/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,82	1,82
57065	08/03/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 08/03/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,82	1,82
57066	08/03/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 08/03/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,82	1,82
57067	08/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 08/03/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,82	1,82
57068	08/03/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 31118011400000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	12,19	12,19
57069	08/03/2021	1.1.2.5.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 311180114000000000-IPTU em 08/03/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,37	0,37



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
57070	08/03/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 08/03/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,37	0,37
57071	08/03/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 08/03/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,37	0,37
57072	08/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 08/03/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,37	0,37
57073	08/03/2021	1.1.2.5.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 08/03/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,14	0,14
57074	08/03/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 08/03/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,14	0,14
57075	08/03/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 08/03/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,14	0,14
57076	08/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 08/03/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,14	0,14
57077	08/03/2021	1.1.2.5.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 08/03/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,08	0,08
57078	08/03/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 08/03/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,08	0,08
57079	08/03/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 08/03/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,08	0,08
57080	08/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 08/03/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,08	0,08
57081	08/03/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	0,59	0,59
57082	08/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 08/03/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	315,08	315,08
57083	08/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 08/03/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	315,08	315,08
57084	08/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 08/03/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	315,08	315,08
57085	08/03/2021	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.	315,08	315,08
57086	08/03/2021	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 08/03/2021 - lcto 000010 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
57087	08/03/2021	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 08/03/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	14,72	14,72
57088	08/03/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 08/03/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	14,72	14,72
57089	08/03/2021	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 08/03/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	14,72	14,72
57090	08/03/2021	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
57091	08/03/2021	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 08/03/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	143,40	143,40
57092	08/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1122011300000000000-TAXA P. SERVICO em 08/03/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	143,40	143,40
57093	08/03/2021	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 08/03/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	143,40	143,40
57094	08/03/2021	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.	143,40	143,40
57095	08/03/2021	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 08/03/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	41,25	41,25
57096	08/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1122011400000000000-TAXA P. SERVICO em 08/03/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	41,25	41,25
57097	08/03/2021	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 08/03/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	41,25	41,25
57098	08/03/2021	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.	41,25	41,25
57099	08/03/2021	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 08/03/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	25,00	25,00
57100	08/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1122011400000000000-TAXA P. SERVICO em 08/03/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	25,00	25,00
57101	08/03/2021	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 08/03/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	25,00	25,00
57102	08/03/2021	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.	25,00	25,00
57103	08/03/2021	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 08/03/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,10	2,10
57104	08/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1122011400000000000-TAXA P. SERVICO em 08/03/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,10	2,10
57105	08/03/2021	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 08/03/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,10	2,10
57106	08/03/2021	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.	2,10	2,10



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
57107	08/03/2021	1.1.2.5.1.01.04.02	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 08/03/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,65	4,65
57108	08/03/2021	4.1.2.2.1.97.99	1.1.2.5.1.01.04.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 08/03/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,65	4,65
57109	08/03/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 08/03/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,65	4,65
57110	08/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 08/03/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,65	4,65
57111	08/03/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Dívida Ativa - Multas e Juros.	4,65	4,65
57112	08/03/2021	1.1.2.5.1.01.04.02	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 08/03/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	15,50	15,50
57113	08/03/2021	4.1.2.2.1.97.99	1.1.2.5.1.01.04.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 08/03/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	15,50	15,50
57114	08/03/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 08/03/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	15,50	15,50
57115	08/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 08/03/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	15,50	15,50
57116	08/03/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Dívida Ativa - Multas e Juros.	15,50	15,50
57117	08/03/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 08/03/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	252,73	252,73
57118	08/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 08/03/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	252,73	252,73
57119	08/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 08/03/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	252,73	252,73
57120	08/03/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 08/03/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	105,31	105,31
57121	08/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 08/03/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	105,31	105,31
57122	08/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 08/03/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	105,31	105,31
57123	08/03/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 08/03/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	63,18	63,18
57124	08/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 08/03/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	63,18	63,18



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
57125	08/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 08/03/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	63,18	63,18
57126	08/03/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	421,22	421,22
57127	08/03/2021	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.	84,24	84,24
57128	08/03/2021	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.	84,24	84,24
57129	08/03/2021	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.	84,24	84,24
57130	08/03/2021	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.	84,24	84,24
57131	08/03/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171805310000000000-PNAE em 08/03/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, na conta bancária 551.	2.919,00	2.919,00
57132	08/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171805310000000000-PNAE em 08/03/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, na conta bancária 551.	2.919,00	2.919,00
57133	08/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171805310000000000-PNAE em 08/03/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, na conta bancária 551.	2.919,00	2.919,00
57134	08/03/2021	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.	2.919,00	2.919,00
57135	08/03/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171803110000000000-ATENCAO PRIMARIA em 08/03/2021 - lcto 000020 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	1.097,29	1.097,29
57136	08/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803110000000000-ATENCAO PRIMARIA em 08/03/2021 - lcto 000020 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	1.097,29	1.097,29
57137	08/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803110000000000-ATENCAO PRIMARIA em 08/03/2021 - lcto 000020 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	1.097,29	1.097,29
57138	08/03/2021	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.	1.097,29	1.097,29
57139	08/03/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171803310000000000-VIGILANCIA EM SAUDE em 08/03/2021 - lcto 000021 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	875,46	875,46
57140	08/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803310000000000-VIGILANCIA EM SAUDE em 08/03/2021 - lcto 000021 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	875,46	875,46
57141	08/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803310000000000-VIGILANCIA EM SAUDE em 08/03/2021 - lcto 000021 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	875,46	875,46
57142	08/03/2021	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
57143	08/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001299/2021-2.	22.538,84	22.538,84
57144	08/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001299/2021-2.	22.538,84	22.538,84
57145	08/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001299/2021-2.	22.538,84	22.538,84
57146	08/03/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001299/2021-2.	22.538,84	22.538,84
57147	08/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001300/2021-2.	4,95	4,95
57148	08/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001300/2021-2.	4,95	4,95
57149	08/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001300/2021-2.	4,95	4,95
57150	08/03/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001300/2021-2.	4,95	4,95
57151	08/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001301/2021-2.	10,45	10,45
57152	08/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001301/2021-2.	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
57153	08/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001301/2021-2.	10,45	10,45
57154	08/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001302/2021-2.	1.590,00	1.590,00
57155	08/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001302/2021-2.	1.590,00	1.590,00
57156	08/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001302/2021-2.	1.590,00	1.590,00
57157	08/03/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001302/2021-2.	1.590,00	1.590,00
57158	08/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001303/2021-2.	1.550,00	1.550,00
57159	08/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001303/2021-2.	1.550,00	1.550,00
57160	08/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001303/2021-2.	1.550,00	1.550,00
57161	08/03/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001303/2021-2.	1.550,00	1.550,00
57162	08/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001304/2021-2.	575,20	575,20
57163	08/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001304/2021-2.	575,20	575,20
57164	08/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001304/2021-2.	575,20	575,20
57165	08/03/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001304/2021-2.	575,20	575,20
57166	08/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001305/2021-2.	970,00	970,00
57167	08/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001305/2021-2.	970,00	970,00
57168	08/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001305/2021-2.	970,00	970,00
57169	08/03/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001305/2021-2.	970,00	970,00
57170	08/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001306/2021-2.	2.980,00	2.980,00
57171	08/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001306/2021-2.	2.980,00	2.980,00
57172	08/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001306/2021-2.	2.980,00	2.980,00
57173	08/03/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001306/2021-2.	2.980,00	2.980,00
57174	08/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001307/2021-2.	1.200,00	1.200,00
57175	08/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001307/2021-2.	1.200,00	1.200,00
57176	08/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001307/2021-2.	1.200,00	1.200,00
57177	08/03/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001307/2021-2.	1.200,00	1.200,00
57178	08/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001308/2021-2.	1.200,00	1.200,00
57179	08/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001308/2021-2.	1.200,00	1.200,00
57180	08/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001308/2021-2.	1.200,00	1.200,00
57181	08/03/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001308/2021-2.	1.200,00	1.200,00
57182	08/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001309/2021-2.	1.200,00	1.200,00
57183	08/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001309/2021-2.	1.200,00	1.200,00
57184	08/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001309/2021-2.	1.200,00	1.200,00
57185	08/03/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001309/2021-2.	1.200,00	1.200,00
57186	08/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001310/2021-2.	1.300,00	1.300,00
57187	08/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001310/2021-2.	1.300,00	1.300,00
57188	08/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001310/2021-2.	1.300,00	1.300,00
57189	08/03/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001310/2021-2.	1.300,00	1.300,00
57190	08/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001311/2021-2.	1.200,00	1.200,00
57191	08/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001311/2021-2.	1.200,00	1.200,00
57192	08/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001311/2021-2.	1.200,00	1.200,00
57193	08/03/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001311/2021-2.	1.200,00	1.200,00
57194	08/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001312/2021-2.	1.200,00	1.200,00
57195	08/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001312/2021-2.	1.200,00	1.200,00
57196	08/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001312/2021-2.	1.200,00	1.200,00
57197	08/03/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001312/2021-2.	1.200,00	1.200,00
57198	08/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001313/2021-2.	1.200,00	1.200,00
57199	08/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001313/2021-2.	1.200,00	1.200,00
57200	08/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001313/2021-2.	1.200,00	1.200,00
57201	08/03/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001313/2021-2.	1.200,00	1.200,00
57202	08/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001314/2021-2.	1.200,00	1.200,00
57203	08/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001314/2021-2.	1.200,00	1.200,00
57204	08/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001314/2021-2.	1.200,00	1.200,00
57205	08/03/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001314/2021-2.	1.200,00	1.200,00
57206	08/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001315/2021-2.	95,39	95,39
57207	08/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001315/2021-2.	95,39	95,39
57208	08/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001315/2021-2.	95,39	95,39



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
57209	08/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001315/2021-2.	95,39	95,39
57210	08/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001316/2021-2.	750,00	750,00
57211	08/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001316/2021-2.	750,00	750,00
57212	08/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001316/2021-2.	750,00	750,00
57213	08/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001316/2021-2.	750,00	750,00
57214	08/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001317/2021-2.	95,39	95,39
57215	08/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001317/2021-2.	95,39	95,39
57216	08/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001317/2021-2.	95,39	95,39
57217	08/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001317/2021-2.	95,39	95,39
57218	08/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001318/2021-2.	95,39	95,39
57219	08/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001318/2021-2.	95,39	95,39
57220	08/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001318/2021-2.	95,39	95,39
57221	08/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001318/2021-2.	95,39	95,39
57222	08/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001319/2021-2.	95,39	95,39
57223	08/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001319/2021-2.	95,39	95,39
57224	08/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001319/2021-2.	95,39	95,39
57225	08/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001319/2021-2.	95,39	95,39
57226	08/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001320/2021-2.	95,39	95,39
57227	08/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001320/2021-2.	95,39	95,39
57228	08/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001320/2021-2.	95,39	95,39
57229	08/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001320/2021-2.	95,39	95,39
57230	08/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001321/2021-2.	95,39	95,39
57231	08/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001321/2021-2.	95,39	95,39
57232	08/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001321/2021-2.	95,39	95,39
57233	08/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001321/2021-2.	95,39	95,39
57234	08/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001322/2021-2.	95,40	95,40
57235	08/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001322/2021-2.	95,40	95,40
57236	08/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001322/2021-2.	95,40	95,40
57237	08/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001322/2021-2.	95,40	95,40
57238	08/03/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001200/2021-2-000001	1.590,26	1.590,26
57239	08/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001200/2021-2-000001	1.590,26	1.590,26
57240	08/03/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001284/2021-2-000001	35,25	35,25
57241	08/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001284/2021-2-000001	35,25	35,25
57242	08/03/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001285/2021-2-000001	36,15	36,15
57243	08/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001285/2021-2-000001	36,15	36,15
57244	08/03/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001286/2021-2-000001	115,18	115,18
57245	08/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001286/2021-2-000001	115,18	115,18
57246	08/03/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001287/2021-2-000001	690,51	690,51
57247	08/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001287/2021-2-000001	690,51	690,51
57248	08/03/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001288/2021-2-000001	35,25	35,25
57249	08/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001288/2021-2-000001	35,25	35,25
57250	08/03/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001289/2021-2-000001	35,25	35,25
57251	08/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001289/2021-2-000001	35,25	35,25
57252	08/03/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001290/2021-2-000001	34,90	34,90
57253	08/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001290/2021-2-000001	34,90	34,90
57254	08/03/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001291/2021-2-000001	36,15	36,15



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
57255	08/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001291/2021-2-000001	36,15	36,15
57256	08/03/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001292/2021-2-000001	36,15	36,15
57257	08/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001292/2021-2-000001	36,15	36,15
57258	08/03/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001293/2021-2-000001	70,33	70,33
57259	08/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001293/2021-2-000001	70,33	70,33
57260	08/03/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001299/2021-2-000001	22.538,84	22.538,84
57261	08/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001299/2021-2-000001	22.538,84	22.538,84
57262	08/03/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001300/2021-2-000001	4,95	4,95
57263	08/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001300/2021-2-000001	4,95	4,95
57264	08/03/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001301/2021-2-000001	10,45	10,45
57265	08/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001301/2021-2-000001	10,45	10,45
57266	08/03/2021	3.3.2.4.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001302/2021-2-000001	1.590,00	1.590,00
57267	08/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001302/2021-2-000001	1.590,00	1.590,00
57268	08/03/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001303/2021-2-000001	1.550,00	1.550,00
57269	08/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001303/2021-2-000001	1.550,00	1.550,00
57270	08/03/2021	3.3.2.3.1.25	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001304/2021-2-000001	575,20	575,20
57271	08/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001304/2021-2-000001	575,20	575,20
57272	08/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001200/2021-2-001	1.590,26	1.590,26
57273	08/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001200/2021-2-001	1.590,26	1.590,26
57274	08/03/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001246/2021-2-001	610,18	610,18
57275	08/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001246/2021-2-001	610,18	610,18
57276	08/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001246/2021-2-001	610,18	610,18
57277	08/03/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001247/2021-2-001	101,70	101,70
57278	08/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001247/2021-2-001	101,70	101,70
57279	08/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001247/2021-2-001	101,70	101,70
57280	08/03/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001248/2021-2-001	2.542,40	2.542,40
57281	08/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001248/2021-2-001	2.542,40	2.542,40
57282	08/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001248/2021-2-001	2.542,40	2.542,40
57283	08/03/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001249/2021-2-001	1.932,22	1.932,22
57284	08/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001249/2021-2-001	1.932,22	1.932,22
57285	08/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001249/2021-2-001	1.932,22	1.932,22
57286	08/03/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001250/2021-2-001	101,70	101,70
57287	08/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001250/2021-2-001	101,70	101,70
57288	08/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001250/2021-2-001	101,70	101,70
57289	08/03/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001251/2021-2-001	101,70	101,70
57290	08/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001251/2021-2-001	101,70	101,70
57291	08/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001251/2021-2-001	101,70	101,70
57292	08/03/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001252/2021-2-001	406,78	406,78
57293	08/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001252/2021-2-001	406,78	406,78
57294	08/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001252/2021-2-001	406,78	406,78
57295	08/03/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001253/2021-2-001	305,09	305,09
57296	08/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001253/2021-2-001	305,09	305,09
57297	08/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001253/2021-2-001	305,09	305,09
57298	08/03/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001254/2021-2-001	915,26	915,26
57299	08/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001254/2021-2-001	915,26	915,26
57300	08/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001254/2021-2-001	915,26	915,26
57301	08/03/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001255/2021-2-001	406,78	406,78
57302	08/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001255/2021-2-001	406,78	406,78
57303	08/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001255/2021-2-001	406,78	406,78
57304	08/03/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001256/2021-2-001	508,48	508,48
57305	08/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001256/2021-2-001	508,48	508,48
57306	08/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001256/2021-2-001	508,48	508,48
57307	08/03/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001257/2021-2-001	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
57374	08/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001290/2021-2-001	34,90	34,90
57375	08/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001291/2021-2-001	36,15	36,15
57376	08/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001291/2021-2-001	36,15	36,15
57377	08/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001292/2021-2-001	36,15	36,15
57378	08/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001292/2021-2-001	36,15	36,15
57379	08/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001293/2021-2-001	70,33	70,33
57380	08/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001293/2021-2-001	70,33	70,33
57381	08/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001299/2021-2-001	22.538,84	22.538,84
57382	08/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001299/2021-2-001	22.538,84	22.538,84
57383	08/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001300/2021-2-001	4,95	4,95
57384	08/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001300/2021-2-001	4,95	4,95
57385	08/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001301/2021-2-001	10,45	10,45
57386	08/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001301/2021-2-001	10,45	10,45
57387	08/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001302/2021-2-001	1.590,00	1.590,00
57388	08/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001302/2021-2-001	1.590,00	1.590,00
57389	08/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001303/2021-2-001	1.550,00	1.550,00
57390	08/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001303/2021-2-001	1.550,00	1.550,00
57391	08/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001304/2021-2-001	575,20	575,20
57392	08/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001304/2021-2-001	575,20	575,20
57393	08/03/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001305/2021-2-001	970,00	970,00
57394	08/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001305/2021-2-001	970,00	970,00
57395	08/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001305/2021-2-001	970,00	970,00
57396	08/03/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001306/2021-2-001	2.980,00	2.980,00
57397	08/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001306/2021-2-001	2.980,00	2.980,00
57398	08/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001306/2021-2-001	2.980,00	2.980,00
57399	08/03/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001308/2021-2-001	1.200,00	1.200,00
57400	08/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001308/2021-2-001	1.200,00	1.200,00
57401	08/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001308/2021-2-001	1.200,00	1.200,00
57402	08/03/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001309/2021-2-001	1.200,00	1.200,00
57403	08/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001309/2021-2-001	1.200,00	1.200,00
57404	08/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001309/2021-2-001	1.200,00	1.200,00
57405	08/03/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001310/2021-2-001	1.300,00	1.300,00
57406	08/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001310/2021-2-001	1.300,00	1.300,00
57407	08/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001310/2021-2-001	1.300,00	1.300,00
57408	08/03/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001311/2021-2-001	1.200,00	1.200,00
57409	08/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001311/2021-2-001	1.200,00	1.200,00
57410	08/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001311/2021-2-001	1.200,00	1.200,00
57411	08/03/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001312/2021-2-001	1.200,00	1.200,00
57412	08/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001312/2021-2-001	1.200,00	1.200,00
57413	08/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001312/2021-2-001	1.200,00	1.200,00
57414	08/03/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001313/2021-2-001	1.200,00	1.200,00
57415	08/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001313/2021-2-001	1.200,00	1.200,00
57416	08/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001313/2021-2-001	1.200,00	1.200,00
57417	08/03/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001314/2021-2-001	1.200,00	1.200,00
57418	08/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001314/2021-2-001	1.200,00	1.200,00
57419	08/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001314/2021-2-001	1.200,00	1.200,00
57420	08/03/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001315/2021-2-001	95,39	95,39
57421	08/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001315/2021-2-001	95,39	95,39
57422	08/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001315/2021-2-001	95,39	95,39
57423	08/03/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001316/2021-2-001	750,00	750,00
57424	08/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001316/2021-2-001	750,00	750,00
57425	08/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001316/2021-2-001	750,00	750,00
57426	08/03/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001317/2021-2-001	95,39	95,39
57427	08/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001317/2021-2-001	95,39	95,39
57428	08/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001317/2021-2-001	95,39	95,39
57429	08/03/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001318/2021-2-001	95,39	95,39
57430	08/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001318/2021-2-001	95,39	95,39
57431	08/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001318/2021-2-001	95,39	95,39
57432	08/03/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001319/2021-2-001	95,39	95,39
57433	08/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001319/2021-2-001	95,39	95,39
57434	08/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001319/2021-2-001	95,39	95,39
57435	08/03/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001320/2021-2-001	95,39	95,39
57436	08/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001320/2021-2-001	95,39	95,39
57437	08/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001320/2021-2-001	95,39	95,39
57438	08/03/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001321/2021-2-001	95,39	95,39
57439	08/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001321/2021-2-001	95,39	95,39



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
57440	08/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001321/2021-2-001	95,39	95,39
57441	08/03/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001322/2021-2-001	95,40	95,40
57442	08/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001322/2021-2-001	95,40	95,40
57443	08/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001322/2021-2-001	95,40	95,40
57444	08/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001221/2021-2-001	148,98	148,98
57445	08/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001221/2021-2-001	148,98	148,98
57446	08/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001221/2021-2-001	148,98	148,98
57447	08/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001222/2021-2-001	238,67	238,67
57448	08/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001222/2021-2-001	238,67	238,67
57449	08/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001222/2021-2-001	238,67	238,67
57450	08/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001223/2021-2-001	197,28	197,28
57451	08/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001223/2021-2-001	197,28	197,28
57452	08/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001223/2021-2-001	197,28	197,28
57453	08/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001224/2021-2-001	228,65	228,65
57454	08/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001224/2021-2-001	228,65	228,65
57455	08/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001224/2021-2-001	228,65	228,65
57456	08/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001225/2021-2-001	2.113,79	2.113,79
57457	08/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001225/2021-2-001	2.113,79	2.113,79
57458	08/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001225/2021-2-001	2.113,79	2.113,79
57459	08/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001226/2021-2-001	472,43	472,43
57460	08/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001226/2021-2-001	472,43	472,43
57461	08/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001226/2021-2-001	472,43	472,43
57462	08/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001227/2021-2-001	2.091,20	2.091,20
57463	08/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001227/2021-2-001	2.091,20	2.091,20
57464	08/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001227/2021-2-001	2.091,20	2.091,20
57465	08/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001228/2021-2-001	249,12	249,12
57466	08/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001228/2021-2-001	249,12	249,12
57467	08/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001228/2021-2-001	249,12	249,12
57468	08/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001229/2021-2-001	396,17	396,17
57469	08/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001229/2021-2-001	396,17	396,17
57470	08/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001229/2021-2-001	396,17	396,17
57471	08/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001230/2021-2-001	190,47	190,47
57472	08/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001230/2021-2-001	190,47	190,47
57473	08/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001230/2021-2-001	190,47	190,47
57474	08/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001231/2021-2-001	2.603,15	2.603,15
57475	08/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001231/2021-2-001	2.603,15	2.603,15
57476	08/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001231/2021-2-001	2.603,15	2.603,15
57477	08/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001232/2021-2-001	945,72	945,72
57478	08/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001232/2021-2-001	945,72	945,72
57479	08/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001232/2021-2-001	945,72	945,72
57480	08/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001233/2021-2-001	322,66	322,66
57481	08/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001233/2021-2-001	322,66	322,66
57482	08/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001233/2021-2-001	322,66	322,66
57483	08/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001234/2021-2-001	146,78	146,78
57484	08/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001234/2021-2-001	146,78	146,78
57485	08/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001234/2021-2-001	146,78	146,78
57486	08/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001235/2021-2-001	963,46	963,46
57487	08/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001235/2021-2-001	963,46	963,46
57488	08/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001235/2021-2-001	963,46	963,46
57489	08/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001236/2021-2-001	104,13	104,13
57490	08/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001236/2021-2-001	104,13	104,13
57491	08/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001236/2021-2-001	104,13	104,13
57492	08/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001237/2021-2-001	234,78	234,78
57493	08/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001237/2021-2-001	234,78	234,78
57494	08/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001237/2021-2-001	234,78	234,78
57495	08/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001238/2021-2-001	104,13	104,13
57496	08/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001238/2021-2-001	104,13	104,13
57497	08/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001238/2021-2-001	104,13	104,13
57498	08/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001300/2021-2-001	4,95	4,95
57499	08/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001300/2021-2-001	4,95	4,95
57500	08/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001300/2021-2-001	4,95	4,95
57501	08/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001301/2021-2-001	10,45	10,45
57502	08/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001301/2021-2-001	10,45	10,45
57503	08/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001301/2021-2-001	10,45	10,45
57504	08/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 08/03/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 447 e 201.	7.377,39	7.377,39



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
57505	08/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/03/2021 - Lcto 0001.	7.377,39	7.377,39
57506	08/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 08/03/2021 - Lcto 0001.	7.377,39	7.377,39
57507	08/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 08/03/2021 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 750 e 749.	4.384,63	4.384,63
57508	08/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/03/2021 - Lcto 0002.	4.384,63	4.384,63
57509	08/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 08/03/2021 - Lcto 0002.	4.384,63	4.384,63
57510	08/03/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 08/03/2021 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 551 e 600.	2.919,00	2.919,00
57511	08/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/03/2021 - Lcto 0003.	2.919,00	2.919,00
57512	08/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 08/03/2021 - Lcto 0003.	2.919,00	2.919,00
57513	08/03/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 08/03/2021 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 705 e 706.	1.972,75	1.972,75
57514	08/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/03/2021 - Lcto 0004.	1.972,75	1.972,75
57515	08/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 08/03/2021 - Lcto 0004.	1.972,75	1.972,75
57516	08/03/2021	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.	42,25	42,25
57517	08/03/2021	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.	1.200,00	1.200,00
57518	08/03/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU- MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	12,19	12,19
57519	08/03/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU- MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	0,59	0,59
57520	08/03/2021	4.9.1.1.1.99	1.1.2.5.1.01.04.02	Pelo cancelamento de dívida ativa na conta133 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-MJM DIVIDA ATIVA .	4,65	4,65
57521	08/03/2021	4.9.1.1.1.99	1.1.2.5.1.01.04.02	Pelo cancelamento de dívida ativa na conta133 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-MJM DIVIDA ATIVA .	15,50	15,50
57522	08/03/2021	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
57523	08/03/2021	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
Total Data:					476.861,35	476.861,35
Data: 09/03/2021						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
57524	09/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 09/03/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	71,96	71,96
57525	09/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 09/03/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	71,96	71,96
57526	09/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 09/03/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	71,96	71,96
57527	09/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 09/03/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	29,98	29,98
57528	09/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 09/03/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	29,98	29,98
57529	09/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 09/03/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	29,98	29,98
57530	09/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 09/03/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	17,99	17,99



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
57531	09/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 09/03/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	17,99	17,99
57532	09/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 09/03/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	17,99	17,99
57533	09/03/2021	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.	119,93	119,93
57534	09/03/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 09/03/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	16.291,02	16.291,02
57535	09/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 09/03/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	16.291,02	16.291,02
57536	09/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 09/03/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	16.291,02	16.291,02
57537	09/03/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 09/03/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	6.787,92	6.787,92
57538	09/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 09/03/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	6.787,92	6.787,92
57539	09/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 09/03/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	6.787,92	6.787,92
57540	09/03/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 09/03/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	4.072,75	4.072,75
57541	09/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 09/03/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	4.072,75	4.072,75
57542	09/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 09/03/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	4.072,75	4.072,75
57543	09/03/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	27.151,69	27.151,69
57544	09/03/2021	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 4172801110000000000-ICMS na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	5.430,33	5.430,33
57545	09/03/2021	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 4172801110000000000-ICMS na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	5.430,33	5.430,33
57546	09/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 4172801110000000000-ICMS na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	5.430,33	5.430,33
57547	09/03/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 4172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	5.430,33	5.430,33
57548	09/03/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 09/03/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	656,17	656,17
57549	09/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 09/03/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	656,17	656,17
57550	09/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 09/03/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	656,17	656,17
57551	09/03/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 09/03/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	273,41	273,41
57552	09/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 09/03/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	273,41	273,41



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
57553	09/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 09/03/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	273,41	273,41
57554	09/03/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 09/03/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	164,04	164,04
57555	09/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 09/03/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	164,04	164,04
57556	09/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 09/03/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	164,04	164,04
57557	09/03/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	1.093,62	1.093,62
57558	09/03/2021	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.	218,72	218,72
57559	09/03/2021	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.	218,72	218,72
57560	09/03/2021	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.	218,72	218,72
57561	09/03/2021	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.	218,72	218,72
57562	09/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 09/03/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	6,00	6,00
57563	09/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 09/03/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	6,00	6,00
57564	09/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 09/03/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	6,00	6,00
57565	09/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 09/03/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	2,50	2,50
57566	09/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 09/03/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	2,50	2,50
57567	09/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 09/03/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	2,50	2,50
57568	09/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 09/03/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	1,50	1,50
57569	09/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 09/03/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	1,50	1,50
57570	09/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 09/03/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	1,50	1,50
57571	09/03/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal.	10,00	10,00
57572	09/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 09/03/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,04	0,04
57573	09/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 09/03/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,04	0,04



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
57574	09/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 09/03/2021 - lcto 000007 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,04	0,04
57575	09/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 09/03/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,01	0,01
57576	09/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 09/03/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,01	0,01
57577	09/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 09/03/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,01	0,01
57578	09/03/2021	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
57579	09/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 09/03/2021 - lcto 000008 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,05	0,05
57580	09/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 09/03/2021 - lcto 000008 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,05	0,05
57581	09/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 09/03/2021 - lcto 000008 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,05	0,05
57582	09/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 09/03/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,01	0,01
57583	09/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 09/03/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,01	0,01
57584	09/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 09/03/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,01	0,01
57585	09/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 09/03/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,01	0,01
57586	09/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 09/03/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,01	0,01
57587	09/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 09/03/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,01	0,01
57588	09/03/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802320000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Multas e Juros.	0,07	0,07
57589	09/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 09/03/2021 - lcto 000009 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	510,77	510,77
57590	09/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 09/03/2021 - lcto 000009 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	510,77	510,77
57591	09/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 09/03/2021 - lcto 000009 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	510,77	510,77
57592	09/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 09/03/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	212,82	212,82



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
57593	09/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 09/03/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	212,82	212,82
57594	09/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 09/03/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	212,82	212,82
57595	09/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 09/03/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	127,69	127,69
57596	09/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 09/03/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	127,69	127,69
57597	09/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 09/03/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	127,69	127,69
57598	09/03/2021	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.	851,28	851,28
57599	09/03/2021	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 09/03/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	25,55	25,55
57600	09/03/2021	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 09/03/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	25,55	25,55
57601	09/03/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 09/03/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	25,55	25,55
57602	09/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 09/03/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	25,55	25,55
57603	09/03/2021	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 09/03/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	10,64	10,64
57604	09/03/2021	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 09/03/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	10,64	10,64
57605	09/03/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 09/03/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	10,64	10,64
57606	09/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 09/03/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	10,64	10,64
57607	09/03/2021	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 09/03/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,38	6,38
57608	09/03/2021	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 09/03/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,38	6,38
57609	09/03/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 09/03/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,38	6,38
57610	09/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 09/03/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,38	6,38
57611	09/03/2021	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.	42,57	42,57



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
57612	09/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/03/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	169,76	169,76
57613	09/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/03/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	169,76	169,76
57614	09/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/03/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	169,76	169,76
57615	09/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/03/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	70,73	70,73
57616	09/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/03/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	70,73	70,73
57617	09/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/03/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	70,73	70,73
57618	09/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/03/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	42,43	42,43
57619	09/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/03/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	42,43	42,43
57620	09/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/03/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	42,43	42,43
57621	09/03/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa.	282,92	282,92
57622	09/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/03/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	40,51	40,51
57623	09/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/03/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	40,51	40,51
57624	09/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/03/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	40,51	40,51
57625	09/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/03/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	16,87	16,87
57626	09/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/03/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	16,87	16,87
57627	09/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/03/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	16,87	16,87
57628	09/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/03/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	10,12	10,12
57629	09/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/03/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	10,12	10,12
57630	09/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/03/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	10,12	10,12



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
57631	09/03/2021	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.	67,50	67,50
57632	09/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/03/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,40	3,40
57633	09/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/03/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,40	3,40
57634	09/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/03/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,40	3,40
57635	09/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/03/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,41	1,41
57636	09/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/03/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,41	1,41
57637	09/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/03/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,41	1,41
57638	09/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/03/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,84	0,84
57639	09/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/03/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,84	0,84
57640	09/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/03/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,84	0,84
57641	09/03/2021	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.	5,65	5,65
57642	09/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/03/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,45	2,45
57643	09/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/03/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,45	2,45
57644	09/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/03/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,45	2,45
57645	09/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/03/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,01	1,01
57646	09/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/03/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,01	1,01
57647	09/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/03/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,01	1,01
57648	09/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/03/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,60	0,60
57649	09/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/03/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	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
57650	09/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/03/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,60	0,60
57651	09/03/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	4,06	4,06
57652	09/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.02	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 09/03/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	720,00	720,00
57653	09/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 09/03/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	720,00	720,00
57654	09/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 09/03/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	720,00	720,00
57655	09/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.02	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 09/03/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	300,00	300,00
57656	09/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 09/03/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	300,00	300,00
57657	09/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 09/03/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	300,00	300,00
57658	09/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.02	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 09/03/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	180,00	180,00
57659	09/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 09/03/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	180,00	180,00
57660	09/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 09/03/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	180,00	180,00
57661	09/03/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801410000000000 - "Imposto sobre Transmissao ""Inter Vivos"" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Princ.	1.200,00	1.200,00
57662	09/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 09/03/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	243,66	243,66
57663	09/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 09/03/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	243,66	243,66
57664	09/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 09/03/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	243,66	243,66
57665	09/03/2021	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.	243,66	243,66
57666	09/03/2021	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 09/03/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	11,04	11,04
57667	09/03/2021	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 09/03/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	11,04	11,04
57668	09/03/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311220111000000000-TAXA P. SERVICO em 09/03/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	11,04	11,04



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
57669	09/03/2021	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 09/03/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	11,04	11,04
57670	09/03/2021	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
57671	09/03/2021	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 09/03/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	101,13	101,13
57672	09/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1122011300000000000-TAXA P. SERVICO em 09/03/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	101,13	101,13
57673	09/03/2021	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 09/03/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	101,13	101,13
57674	09/03/2021	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.	101,13	101,13
57675	09/03/2021	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 09/03/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	24,13	24,13
57676	09/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1122011400000000000-TAXA P. SERVICO em 09/03/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	24,13	24,13
57677	09/03/2021	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 09/03/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	24,13	24,13
57678	09/03/2021	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.	24,13	24,13
57679	09/03/2021	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 09/03/2021 - lcto 000020 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,02	2,02
57680	09/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1122011400000000000-TAXA P. SERVICO em 09/03/2021 - lcto 000020 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,02	2,02
57681	09/03/2021	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 09/03/2021 - lcto 000020 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,02	2,02
57682	09/03/2021	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.	2,02	2,02
57683	09/03/2021	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 09/03/2021 - lcto 000021 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,45	1,45
57684	09/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1122011400000000000-TAXA P. SERVICO em 09/03/2021 - lcto 000021 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,45	1,45
57685	09/03/2021	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 09/03/2021 - lcto 000021 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,45	1,45
57686	09/03/2021	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.	1,45	1,45
57687	09/03/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 1758011100000000000-FUNDEB em 09/03/2021 - lcto 000022 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	1.723,18	1.723,18
57688	09/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 1758011100000000000-FUNDEB em 09/03/2021 - lcto 000022 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	1.723,18	1.723,18
57689	09/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 1758011100000000000-FUNDEB em 09/03/2021 - lcto 000022 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	1.723,18	1.723,18



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
57690	09/03/2021	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.	1.723,18	1.723,18
57691	09/03/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171803110000000000- ATENCAO PRIMARIA em 09/03/2021 - lcto 000023 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	4.917,00	4.917,00
57692	09/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803110000000000- ATENCAO PRIMARIA em 09/03/2021 - lcto 000023 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	4.917,00	4.917,00
57693	09/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803110000000000- ATENCAO PRIMARIA em 09/03/2021 - lcto 000023 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	4.917,00	4.917,00
57694	09/03/2021	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
57695	09/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 000488/2021-2 sequência 0000000000000005.	0,02	0,02
57696	09/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 000488/2021-2 sequência 0000000000000005.	0,02	0,02
57697	09/03/2021	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 000488/2021-2 sequência 0000000000000005.	0,02	0,02
57698	09/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001323/2021-2.	12.000,00	12.000,00
57699	09/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001323/2021-2.	12.000,00	12.000,00
57700	09/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001323/2021-2.	12.000,00	12.000,00
57701	09/03/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001323/2021-2.	12.000,00	12.000,00
57702	09/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001324/2021-2.	38,00	38,00
57703	09/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001324/2021-2.	38,00	38,00
57704	09/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001324/2021-2.	38,00	38,00
57705	09/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001324/2021-2.	38,00	38,00
57706	09/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001325/2021-2.	19,00	19,00
57707	09/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001325/2021-2.	19,00	19,00
57708	09/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001325/2021-2.	19,00	19,00
57709	09/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001325/2021-2.	19,00	19,00
57710	09/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001326/2021-2.	307,00	307,00
57711	09/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001326/2021-2.	307,00	307,00
57712	09/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001326/2021-2.	307,00	307,00
57713	09/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001326/2021-2.	307,00	307,00
57714	09/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001327/2021-2.	943,46	943,46
57715	09/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001327/2021-2.	943,46	943,46
57716	09/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001327/2021-2.	943,46	943,46
57717	09/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001327/2021-2.	943,46	943,46
57718	09/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001328/2021-2.	1.173,62	1.173,62
57719	09/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001328/2021-2.	1.173,62	1.173,62
57720	09/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001328/2021-2.	1.173,62	1.173,62
57721	09/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001328/2021-2.	1.173,62	1.173,62
57722	09/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001329/2021-2.	20,90	20,90
57723	09/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001329/2021-2.	20,90	20,90
57724	09/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001329/2021-2.	20,90	20,90
57725	09/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001330/2021-2.	16,85	16,85
57726	09/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001330/2021-2.	16,85	16,85
57727	09/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001330/2021-2.	16,85	16,85
57728	09/03/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001330/2021-2.	16,85	16,85
57729	09/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001331/2021-2.	30,00	30,00
57730	09/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001331/2021-2.	30,00	30,00
57731	09/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001331/2021-2.	30,00	30,00
57732	09/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001332/2021-2.	30,00	30,00
57733	09/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001332/2021-2.	30,00	30,00
57734	09/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001332/2021-2.	30,00	30,00
57735	09/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001333/2021-2.	30,00	30,00
57736	09/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001333/2021-2.	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
57737	09/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001333/2021-2.	30,00	30,00
57738	09/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001334/2021-2.	30,00	30,00
57739	09/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001334/2021-2.	30,00	30,00
57740	09/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001334/2021-2.	30,00	30,00
57741	09/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001335/2021-2.	1.200,00	1.200,00
57742	09/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001335/2021-2.	1.200,00	1.200,00
57743	09/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001335/2021-2.	1.200,00	1.200,00
57744	09/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001335/2021-2.	1.200,00	1.200,00
57745	09/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001336/2021-2.	7.665,00	7.665,00
57746	09/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001336/2021-2.	7.665,00	7.665,00
57747	09/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001336/2021-2.	7.665,00	7.665,00
57748	09/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001336/2021-2.	7.665,00	7.665,00
57749	09/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001337/2021-2.	1.514,12	1.514,12
57750	09/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001337/2021-2.	1.514,12	1.514,12
57751	09/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001337/2021-2.	1.514,12	1.514,12
57752	09/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001337/2021-2.	1.514,12	1.514,12
57753	09/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001338/2021-2.	4.618,56	4.618,56
57754	09/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001338/2021-2.	4.618,56	4.618,56
57755	09/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001338/2021-2.	4.618,56	4.618,56
57756	09/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001338/2021-2.	4.618,56	4.618,56
57757	09/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001339/2021-2.	497,23	497,23
57758	09/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001339/2021-2.	497,23	497,23
57759	09/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001339/2021-2.	497,23	497,23
57760	09/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001339/2021-2.	497,23	497,23
57761	09/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001340/2021-2.	427,17	427,17
57762	09/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001340/2021-2.	427,17	427,17
57763	09/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001340/2021-2.	427,17	427,17
57764	09/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001340/2021-2.	427,17	427,17
57765	09/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001341/2021-2.	30,00	30,00
57766	09/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001341/2021-2.	30,00	30,00
57767	09/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001341/2021-2.	30,00	30,00
57768	09/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001342/2021-2.	30,00	30,00
57769	09/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001342/2021-2.	30,00	30,00
57770	09/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001342/2021-2.	30,00	30,00
57771	09/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001343/2021-2.	30,00	30,00
57772	09/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001343/2021-2.	30,00	30,00
57773	09/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001343/2021-2.	30,00	30,00
57774	09/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001344/2021-2.	2.725,00	2.725,00
57775	09/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001344/2021-2.	2.725,00	2.725,00
57776	09/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001344/2021-2.	2.725,00	2.725,00
57777	09/03/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001344/2021-2.	2.725,00	2.725,00
57778	09/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001345/2021-2.	1.400,00	1.400,00
57779	09/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001345/2021-2.	1.400,00	1.400,00
57780	09/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001345/2021-2.	1.400,00	1.400,00
57781	09/03/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001345/2021-2.	1.400,00	1.400,00
57782	09/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001346/2021-2.	1.050,00	1.050,00
57783	09/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001346/2021-2.	1.050,00	1.050,00
57784	09/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001346/2021-2.	1.050,00	1.050,00
57785	09/03/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001346/2021-2.	1.050,00	1.050,00
57786	09/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001347/2021-2.	555,00	555,00
57787	09/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001347/2021-2.	555,00	555,00
57788	09/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001347/2021-2.	555,00	555,00
57789	09/03/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001347/2021-2.	555,00	555,00
57790	09/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001348/2021-2.	595,00	595,00
57791	09/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001348/2021-2.	595,00	595,00
57792	09/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001348/2021-2.	595,00	595,00
57793	09/03/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001348/2021-2.	595,00	595,00



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
57794	09/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001349/2021-2.	1.600,00	1.600,00
57795	09/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001349/2021-2.	1.600,00	1.600,00
57796	09/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001349/2021-2.	1.600,00	1.600,00
57797	09/03/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001349/2021-2.	1.600,00	1.600,00
57798	09/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001350/2021-2.	1.050,00	1.050,00
57799	09/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001350/2021-2.	1.050,00	1.050,00
57800	09/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001350/2021-2.	1.050,00	1.050,00
57801	09/03/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001350/2021-2.	1.050,00	1.050,00
57802	09/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001351/2021-2.	450,00	450,00
57803	09/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001351/2021-2.	450,00	450,00
57804	09/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001351/2021-2.	450,00	450,00
57805	09/03/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001351/2021-2.	450,00	450,00
57806	09/03/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001329/2021-2-000001	20,90	20,90
57807	09/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001329/2021-2-000001	20,90	20,90
57808	09/03/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001330/2021-2-000001	16,85	16,85
57809	09/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001330/2021-2-000001	16,85	16,85
57810	09/03/2021	2.1.3.1.1.01	3.3.2.3.1.99	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 000488/2021-2-000001	0,02	0,02
57811	09/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.01	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 000488/2021-2-000001	0,02	0,02
57812	09/03/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001307/2021-2-001	1.200,00	1.200,00
57813	09/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001307/2021-2-001	1.200,00	1.200,00
57814	09/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001307/2021-2-001	1.200,00	1.200,00
57815	09/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001329/2021-2-001	20,90	20,90
57816	09/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001329/2021-2-001	20,90	20,90
57817	09/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001330/2021-2-001	16,85	16,85
57818	09/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001330/2021-2-001	16,85	16,85
57819	09/03/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001344/2021-2-001	2.725,00	2.725,00
57820	09/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001344/2021-2-001	2.725,00	2.725,00
57821	09/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001344/2021-2-001	2.725,00	2.725,00
57822	09/03/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001345/2021-2-001	1.400,00	1.400,00
57823	09/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001345/2021-2-001	1.400,00	1.400,00
57824	09/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001345/2021-2-001	1.400,00	1.400,00
57825	09/03/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001346/2021-2-001	1.050,00	1.050,00
57826	09/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001346/2021-2-001	1.050,00	1.050,00
57827	09/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001346/2021-2-001	1.050,00	1.050,00
57828	09/03/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001347/2021-2-001	555,00	555,00
57829	09/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001347/2021-2-001	555,00	555,00
57830	09/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001347/2021-2-001	555,00	555,00
57831	09/03/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001349/2021-2-001	1.600,00	1.600,00
57832	09/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001349/2021-2-001	1.600,00	1.600,00
57833	09/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001349/2021-2-001	1.600,00	1.600,00
57834	09/03/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001350/2021-2-001	1.050,00	1.050,00
57835	09/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001350/2021-2-001	1.050,00	1.050,00
57836	09/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001350/2021-2-001	1.050,00	1.050,00
57837	09/03/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001351/2021-2-001	450,00	450,00
57838	09/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001351/2021-2-001	450,00	450,00
57839	09/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001351/2021-2-001	450,00	450,00
57840	09/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.02	Pela anulação da liquidação de empenho: 000488/2021-2-001 sequência 000000000000005	0,02	0,02
57841	09/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 000488/2021-2-001 sequência 000000000000005	0,02	0,02
57842	09/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001178/2021-2-001	127,27	127,27
57843	09/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001178/2021-2-001	127,27	127,27
57844	09/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001178/2021-2-001	127,27	127,27
57845	09/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001179/2021-2-001	58,74	58,74
57846	09/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001179/2021-2-001	58,74	58,74
57847	09/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001179/2021-2-001	58,74	58,74
57848	09/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001180/2021-2-001	880,00	880,00
57849	09/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001180/2021-2-001	880,00	880,00
57850	09/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001180/2021-2-001	880,00	880,00



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
57851	09/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001181/2021-2-001	60,00	60,00
57852	09/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001181/2021-2-001	60,00	60,00
57853	09/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001181/2021-2-001	60,00	60,00
57854	09/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001182/2021-2-001	1.260,00	1.260,00
57855	09/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001182/2021-2-001	1.260,00	1.260,00
57856	09/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001182/2021-2-001	1.260,00	1.260,00
57857	09/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001183/2021-2-001	570,00	570,00
57858	09/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001183/2021-2-001	570,00	570,00
57859	09/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001183/2021-2-001	570,00	570,00
57860	09/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001184/2021-2-001	460,00	460,00
57861	09/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001184/2021-2-001	460,00	460,00
57862	09/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001184/2021-2-001	460,00	460,00
57863	09/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001185/2021-2-001	180,00	180,00
57864	09/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001185/2021-2-001	180,00	180,00
57865	09/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001185/2021-2-001	180,00	180,00
57866	09/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001194/2021-2-001	300,30	300,30
57867	09/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001194/2021-2-001	300,30	300,30
57868	09/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001194/2021-2-001	300,30	300,30
57869	09/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001195/2021-2-001	466,56	466,56
57870	09/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001195/2021-2-001	466,56	466,56
57871	09/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001195/2021-2-001	466,56	466,56
57872	09/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001196/2021-2-001	300,30	300,30
57873	09/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001196/2021-2-001	300,30	300,30
57874	09/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001196/2021-2-001	300,30	300,30
57875	09/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001197/2021-2-001	466,56	466,56
57876	09/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001197/2021-2-001	466,56	466,56
57877	09/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001197/2021-2-001	466,56	466,56
57878	09/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001198/2021-2-001	392,85	392,85
57879	09/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001198/2021-2-001	392,85	392,85
57880	09/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001198/2021-2-001	392,85	392,85
57881	09/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001199/2021-2-001	300,30	300,30
57882	09/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001199/2021-2-001	300,30	300,30
57883	09/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001199/2021-2-001	300,30	300,30
57884	09/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001200/2021-2-001	1.590,26	1.590,26
57885	09/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001200/2021-2-001	1.590,26	1.590,26
57886	09/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001200/2021-2-001	1.590,26	1.590,26
57887	09/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001213/2021-2-001	30,00	30,00
57888	09/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001213/2021-2-001	30,00	30,00
57889	09/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001213/2021-2-001	30,00	30,00
57890	09/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001214/2021-2-001	30,00	30,00
57891	09/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001214/2021-2-001	30,00	30,00
57892	09/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001214/2021-2-001	30,00	30,00
57893	09/03/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001277/2021-2-001.	553,91	553,91
57894	09/03/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001277/2021-2-001.	553,91	553,91
57895	09/03/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001277/2021-2-001.	553,91	553,91
57896	09/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001277/2021-2-001	553,91	553,91
57897	09/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001277/2021-2-001	553,91	553,91
57898	09/03/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001278/2021-2-001.	686,91	686,91
57899	09/03/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001278/2021-2-001.	686,91	686,91
57900	09/03/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001278/2021-2-001.	686,91	686,91
57901	09/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001278/2021-2-001	686,91	686,91
57902	09/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001278/2021-2-001	686,91	686,91
57903	09/03/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001279/2021-2-001.	158,23	158,23
57904	09/03/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001279/2021-2-001.	158,23	158,23
57905	09/03/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001279/2021-2-001.	158,23	158,23
57906	09/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001279/2021-2-001	158,23	158,23
57907	09/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001279/2021-2-001	158,23	158,23
57908	09/03/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001280/2021-2-001.	407,41	407,41



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
57909	09/03/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001280/2021-2-001.	407,41	407,41
57910	09/03/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001280/2021-2-001.	407,41	407,41
57911	09/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001280/2021-2-001	407,41	407,41
57912	09/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001280/2021-2-001	407,41	407,41
57913	09/03/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001281/2021-2-001.	184,56	184,56
57914	09/03/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001281/2021-2-001.	184,56	184,56
57915	09/03/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001281/2021-2-001.	184,56	184,56
57916	09/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001281/2021-2-001	184,56	184,56
57917	09/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001281/2021-2-001	184,56	184,56
57918	09/03/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001282/2021-2-001.	73,91	73,91
57919	09/03/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001282/2021-2-001.	73,91	73,91
57920	09/03/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001282/2021-2-001.	73,91	73,91
57921	09/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001282/2021-2-001	73,91	73,91
57922	09/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001282/2021-2-001	73,91	73,91
57923	09/03/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001283/2021-2-001.	148,07	148,07
57924	09/03/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001283/2021-2-001.	148,07	148,07
57925	09/03/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001283/2021-2-001.	148,07	148,07
57926	09/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001283/2021-2-001	148,07	148,07
57927	09/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001283/2021-2-001	148,07	148,07
57928	09/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001291/2021-2-001	36,15	36,15
57929	09/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001291/2021-2-001	36,15	36,15
57930	09/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001291/2021-2-001	36,15	36,15
57931	09/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001292/2021-2-001	36,15	36,15
57932	09/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001292/2021-2-001	36,15	36,15
57933	09/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001292/2021-2-001	36,15	36,15
57934	09/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001293/2021-2-001	70,33	70,33
57935	09/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001293/2021-2-001	70,33	70,33
57936	09/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001293/2021-2-001	70,33	70,33
57937	09/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001294/2021-2-001	331,32	331,32
57938	09/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001294/2021-2-001	331,32	331,32
57939	09/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001294/2021-2-001	331,32	331,32
57940	09/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001295/2021-2-001	178,46	178,46
57941	09/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001295/2021-2-001	178,46	178,46
57942	09/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001295/2021-2-001	178,46	178,46
57943	09/03/2021	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/03/2021 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001296/2021-2-PARC-001	119,93	119,93
57944	09/03/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/03/2021 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001296/2021-2-PARC-001	119,93	119,93
57945	09/03/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/03/2021 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001296/2021-2-PARC-001	119,93	119,93
57946	09/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001296/2021-2-001	3.877,80	3.877,80
57947	09/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001296/2021-2-001	3.997,73	3.997,73
57948	09/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001296/2021-2-001	3.997,73	3.997,73
57949	09/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001329/2021-2-001	20,90	20,90
57950	09/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001329/2021-2-001	20,90	20,90
57951	09/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001329/2021-2-001	20,90	20,90
57952	09/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001330/2021-2-001	16,85	16,85
57953	09/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001330/2021-2-001	16,85	16,85
57954	09/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001330/2021-2-001	16,85	16,85
57955	09/03/2021	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 09/03/2021 - lcto 0002 via banco.	119,93	119,93
57956	09/03/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 09/03/2021 - lcto 0002.	119,93	119,93
57957	09/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/03/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 483 e 209.	1.357,58	1.357,58



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
57958	09/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/03/2021 - Lcto 0001.	1.357,58	1.357,58
57959	09/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/03/2021 - Lcto 0001.	1.357,58	1.357,58
57960	09/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/03/2021 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 483 e 201.	16.291,03	16.291,03
57961	09/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/03/2021 - Lcto 0002.	16.291,03	16.291,03
57962	09/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/03/2021 - Lcto 0002.	16.291,03	16.291,03
57963	09/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/03/2021 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 484 e 201.	1.159,47	1.159,47
57964	09/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/03/2021 - Lcto 0003.	1.159,47	1.159,47
57965	09/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/03/2021 - Lcto 0003.	1.159,47	1.159,47
57966	09/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/03/2021 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 513 e 201.	15,22	15,22
57967	09/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/03/2021 - Lcto 0004.	15,22	15,22
57968	09/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/03/2021 - Lcto 0004.	15,22	15,22
57969	09/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/03/2021 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 483 e 544.	4.072,75	4.072,75
57970	09/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/03/2021 - Lcto 0005.	4.072,75	4.072,75
57971	09/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/03/2021 - Lcto 0005.	4.072,75	4.072,75
57972	09/03/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/03/2021 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 201 e 447.	17.465,72	17.465,72
57973	09/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/03/2021 - Lcto 0006.	17.465,72	17.465,72
57974	09/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/03/2021 - Lcto 0006.	17.465,72	17.465,72
57975	09/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 09/03/2021 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 455 e 211.	331,32	331,32
57976	09/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/03/2021 - Lcto 0007.	331,32	331,32
57977	09/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/03/2021 - Lcto 0007.	331,32	331,32
57978	09/03/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/03/2021 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 209 e 454.	1.357,58	1.357,58
57979	09/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/03/2021 - Lcto 0008.	1.357,58	1.357,58
57980	09/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/03/2021 - Lcto 0008.	1.357,58	1.357,58
57981	09/03/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/03/2021 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 503 e 504.	1.723,18	1.723,18
57982	09/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/03/2021 - Lcto 0009.	1.723,18	1.723,18
57983	09/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/03/2021 - Lcto 0009.	1.723,18	1.723,18
57984	09/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 09/03/2021 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 661 e 660.	142,63	142,63
57985	09/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/03/2021 - Lcto 0010.	142,63	142,63
57986	09/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/03/2021 - Lcto 0010.	142,63	142,63
57987	09/03/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/03/2021 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 705 e 706.	4.917,00	4.917,00
57988	09/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/03/2021 - Lcto 0011.	4.917,00	4.917,00
57989	09/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/03/2021 - Lcto 0011.	4.917,00	4.917,00
57990	09/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 09/03/2021 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 545 e 544.	9.810,48	9.810,48
57991	09/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/03/2021 - Lcto 0012.	9.810,48	9.810,48
57992	09/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/03/2021 - Lcto 0012.	9.810,48	9.810,48
57993	09/03/2021	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.	42,57	42,57
57994	09/03/2021	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.	457,87	457,87



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
57995	09/03/2021	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.	28,94	28,94
57996	09/03/2021	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
57997	09/03/2021	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
57998	09/03/2021	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
57999	09/03/2021	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
58000	09/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026135-CADEIRA FIXA.	1,80	1,80
58001	09/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026135-CADEIRA FIXA.	0,60	0,60
58002	09/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026135-CADEIRA FIXA.	1,20	1,20
58003	09/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026135-CADEIRA FIXA.	1,20	1,20
58004	09/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026135-CADEIRA FIXA.	0,60	0,60
58005	09/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026135-CADEIRA FIXA.	1,20	1,20
58006	09/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026135-CADEIRA FIXA.	0,60	0,60
58007	09/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026135-CADEIRA FIXA.	0,60	0,60
58008	09/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026135-CADEIRA FIXA.	0,60	0,60
58009	09/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026135-CADEIRA FIXA.	0,60	0,60
58010	09/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026135-CADEIRA FIXA.	0,60	0,60
58011	09/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026135-CADEIRA FIXA.	0,60	0,60
58012	09/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026135-CADEIRA FIXA.	0,60	0,60
58013	09/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026135-CADEIRA FIXA.	0,60	0,60
58014	09/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026135-CADEIRA FIXA.	0,60	0,60
58015	09/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026135-CADEIRA FIXA.	0,60	0,60
58016	09/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026135-CADEIRA FIXA.	0,60	0,60
58017	09/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026135-CADEIRA FIXA.	0,60	0,60
58018	09/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026135-CADEIRA FIXA.	0,60	0,60
58019	09/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026135-CADEIRA FIXA.	0,60	0,60
58020	09/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026135-CADEIRA FIXA.	0,60	0,60
58021	09/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026135-CADEIRA FIXA.	0,60	0,60
58022	09/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026135-CADEIRA FIXA.	1,20	1,20
58023	09/03/2021	3.6.3.1.1.01.03	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 026135-CADEIRA FIXA.	62,60	62,60
58024	09/03/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001652 - 00043/2021 - CONTRATAÇÃO DE LABORATORIO PARA A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA	17.469,71	17.469,71
58025	09/03/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	686,91	686,91
58026	09/03/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	553,91	553,91
58027	09/03/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	158,23	158,23
58028	09/03/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	407,41	407,41
58029	09/03/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	184,56	184,56
58030	09/03/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	73,91	73,91



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
58031	09/03/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	148,07	148,07
58032	09/03/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 001277/2021	553,91	553,91
58033	09/03/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 001279/2021	158,23	158,23
58034	09/03/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 001280/2021	407,41	407,41
58035	09/03/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 001281/2021	184,56	184,56
58036	09/03/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 001282/2021	73,91	73,91
58037	09/03/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 001283/2021	148,07	148,07
58038	09/03/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 001278/2021	686,91	686,91
58039	09/03/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 001278/2021ro 001278/2021	686,91	686,91

Total Data: 611.561,44 611.561,44

Data:	10/03/2021					
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
58040	10/03/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 10/03/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 205.	347,55	347,55
58041	10/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 10/03/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 205.	347,55	347,55
58042	10/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 10/03/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 205.	347,55	347,55
58043	10/03/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 10/03/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 205.	144,81	144,81
58044	10/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 10/03/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 205.	144,81	144,81
58045	10/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 10/03/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 205.	144,81	144,81
58046	10/03/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 10/03/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 205.	86,89	86,89
58047	10/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 10/03/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 205.	86,89	86,89
58048	10/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 10/03/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 205.	86,89	86,89
58049	10/03/2021	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.	579,25	579,25
58050	10/03/2021	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.	115,85	115,85
58051	10/03/2021	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.	115,85	115,85
58052	10/03/2021	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.	115,85	115,85
58053	10/03/2021	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.	115,85	115,85
58054	10/03/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 10/03/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	262.314,66	262.314,66



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
58055	10/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 10/03/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	262.314,66	262.314,66
58056	10/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 10/03/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	262.314,66	262.314,66
58057	10/03/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 10/03/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	109.297,78	109.297,78
58058	10/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 10/03/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	109.297,78	109.297,78
58059	10/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 10/03/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	109.297,78	109.297,78
58060	10/03/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 10/03/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 201.	65.578,67	65.578,67
58061	10/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 10/03/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 201.	65.578,67	65.578,67
58062	10/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 10/03/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 201.	65.578,67	65.578,67
58063	10/03/2021	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.	437.191,11	437.191,11
58064	10/03/2021	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.	87.438,22	87.438,22
58065	10/03/2021	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.	87.438,22	87.438,22
58066	10/03/2021	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.	87.438,22	87.438,22
58067	10/03/2021	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.	87.438,22	87.438,22
58068	10/03/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 10/03/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	282,68	282,68
58069	10/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 10/03/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	282,68	282,68
58070	10/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 10/03/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	282,68	282,68
58071	10/03/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 10/03/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	117,78	117,78
58072	10/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 10/03/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	117,78	117,78
58073	10/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 10/03/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	117,78	117,78
58074	10/03/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 10/03/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	70,67	70,67
58075	10/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 10/03/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	70,67	70,67



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
58076	10/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 10/03/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	70,67	70,67
58077	10/03/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	471,13	471,13
58078	10/03/2021	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.	94,22	94,22
58079	10/03/2021	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.	94,22	94,22
58080	10/03/2021	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.	94,22	94,22
58081	10/03/2021	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.	94,22	94,22
58082	10/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/03/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	245,33	245,33
58083	10/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/03/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	245,33	245,33
58084	10/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/03/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	245,33	245,33
58085	10/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/03/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	102,21	102,21
58086	10/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/03/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	102,21	102,21
58087	10/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/03/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	102,21	102,21
58088	10/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/03/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	61,32	61,32
58089	10/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/03/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	61,32	61,32
58090	10/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/03/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	61,32	61,32
58091	10/03/2021	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.	408,86	408,86
58092	10/03/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171805410000000000-PNATE em 10/03/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL, na conta bancária 013.	634,94	634,94
58093	10/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171805410000000000-PNATE em 10/03/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL, na conta bancária 013.	634,94	634,94
58094	10/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171805410000000000-PNATE em 10/03/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL, na conta bancária 013.	634,94	634,94
58095	10/03/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171805410000000000 - Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P.	634,94	634,94
58096	10/03/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 10/03/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	20.596,98	20.596,98



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
58097	10/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 10/03/2021 - lcto 000009 na fonte 000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	20.596,98	20.596,98
58098	10/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 10/03/2021 - lcto 000009 na fonte 000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	20.596,98	20.596,98
58099	10/03/2021	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.	20.596,98	20.596,98
58100	10/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 10/03/2021 - lcto 000010 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	629,71	629,71
58101	10/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 10/03/2021 - lcto 000010 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	629,71	629,71
58102	10/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 10/03/2021 - lcto 000010 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	629,71	629,71
58103	10/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 10/03/2021 - lcto 000010 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	262,37	262,37
58104	10/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 10/03/2021 - lcto 000010 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	262,37	262,37
58105	10/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 10/03/2021 - lcto 000010 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	262,37	262,37
58106	10/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 10/03/2021 - lcto 000010 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	157,42	157,42
58107	10/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 10/03/2021 - lcto 000010 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	157,42	157,42
58108	10/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 10/03/2021 - lcto 000010 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	157,42	157,42
58109	10/03/2021	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.	1.049,50	1.049,50
58110	10/03/2021	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 10/03/2021 - lcto 000011 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	30,02	30,02
58111	10/03/2021	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 10/03/2021 - lcto 000011 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	30,02	30,02
58112	10/03/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 10/03/2021 - lcto 000011 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	30,02	30,02
58113	10/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 10/03/2021 - lcto 000011 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	30,02	30,02
58114	10/03/2021	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 10/03/2021 - lcto 000011 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	12,50	12,50
58115	10/03/2021	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 10/03/2021 - lcto 000011 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	12,50	12,50
58116	10/03/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 10/03/2021 - lcto 000011 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	12,50	12,50



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
58117	10/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 10/03/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	12,50	12,50
58118	10/03/2021	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 10/03/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,50	7,50
58119	10/03/2021	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 10/03/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,50	7,50
58120	10/03/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 10/03/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,50	7,50
58121	10/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 10/03/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,50	7,50
58122	10/03/2021	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.	50,02	50,02
58123	10/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/03/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	17,37	17,37
58124	10/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/03/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	17,37	17,37
58125	10/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/03/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	17,37	17,37
58126	10/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/03/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	7,23	7,23
58127	10/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/03/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	7,23	7,23
58128	10/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/03/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	7,23	7,23
58129	10/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/03/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	4,34	4,34
58130	10/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/03/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	4,34	4,34
58131	10/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/03/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	4,34	4,34
58132	10/03/2021	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.	28,94	28,94
58133	10/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 10/03/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	372,32	372,32
58134	10/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 10/03/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	372,32	372,32
58135	10/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 10/03/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	372,32	372,32
58136	10/03/2021	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.	372,32	372,32



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
58137	10/03/2021	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 10/03/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	16,56	16,56
58138	10/03/2021	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 10/03/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	16,56	16,56
58139	10/03/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 10/03/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	16,56	16,56
58140	10/03/2021	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 10/03/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	16,56	16,56
58141	10/03/2021	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.	16,56	16,56
58142	10/03/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 10/03/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 485.	1.795,21	1.795,21
58143	10/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 10/03/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 485.	1.795,21	1.795,21
58144	10/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 10/03/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 485.	1.795,21	1.795,21
58145	10/03/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 10/03/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	748,00	748,00
58146	10/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 10/03/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	748,00	748,00
58147	10/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 10/03/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	748,00	748,00
58148	10/03/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 10/03/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 485.	448,80	448,80
58149	10/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 10/03/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 485.	448,80	448,80
58150	10/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 10/03/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 485.	448,80	448,80
58151	10/03/2021	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.	2.992,01	2.992,01
58152	10/03/2021	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.	598,40	598,40
58153	10/03/2021	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.	598,40	598,40
58154	10/03/2021	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.	598,40	598,40
58155	10/03/2021	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.	598,40	598,40
58156	10/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001352/2021-2.	4,63	4,63
58157	10/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001352/2021-2.	4,63	4,63
58158	10/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001352/2021-2.	4,63	4,63
58159	10/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001353/2021-2.	4.371,90	4.371,90
58160	10/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001353/2021-2.	4.371,90	4.371,90
58161	10/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001353/2021-2.	4.371,90	4.371,90
58162	10/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001354/2021-2.	10,45	10,45
58163	10/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001354/2021-2.	10,45	10,45
58164	10/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001354/2021-2.	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
58165	10/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001355/2021-2.	4,95	4,95
58166	10/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001355/2021-2.	4,95	4,95
58167	10/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001355/2021-2.	4,95	4,95
58168	10/03/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001355/2021-2.	4,95	4,95
58169	10/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001356/2021-2.	145,59	145,59
58170	10/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001356/2021-2.	145,59	145,59
58171	10/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001356/2021-2.	145,59	145,59
58172	10/03/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001356/2021-2.	145,59	145,59
58173	10/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001357/2021-2.	418,04	418,04
58174	10/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001357/2021-2.	418,04	418,04
58175	10/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001357/2021-2.	418,04	418,04
58176	10/03/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001357/2021-2.	418,04	418,04
58177	10/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001358/2021-2.	188,65	188,65
58178	10/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001358/2021-2.	188,65	188,65
58179	10/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001358/2021-2.	188,65	188,65
58180	10/03/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001358/2021-2.	188,65	188,65
58181	10/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001359/2021-2.	242,69	242,69
58182	10/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001359/2021-2.	242,69	242,69
58183	10/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001359/2021-2.	242,69	242,69
58184	10/03/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001359/2021-2.	242,69	242,69
58185	10/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001360/2021-2.	23,45	23,45
58186	10/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001360/2021-2.	23,45	23,45
58187	10/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001360/2021-2.	23,45	23,45
58188	10/03/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001360/2021-2.	23,45	23,45
58189	10/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001361/2021-2.	2.344,93	2.344,93
58190	10/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001361/2021-2.	2.344,93	2.344,93
58191	10/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001361/2021-2.	2.344,93	2.344,93
58192	10/03/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001361/2021-2.	2.344,93	2.344,93
58193	10/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001362/2021-2.	23,45	23,45
58194	10/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001362/2021-2.	23,45	23,45
58195	10/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001362/2021-2.	23,45	23,45
58196	10/03/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001362/2021-2.	23,45	23,45
58197	10/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001363/2021-2.	23,50	23,50
58198	10/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001363/2021-2.	23,50	23,50
58199	10/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001363/2021-2.	23,50	23,50
58200	10/03/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001363/2021-2.	23,50	23,50
58201	10/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001364/2021-2.	334,29	334,29
58202	10/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001364/2021-2.	334,29	334,29
58203	10/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001364/2021-2.	334,29	334,29
58204	10/03/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001364/2021-2.	334,29	334,29
58205	10/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001365/2021-2.	39,12	39,12
58206	10/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001365/2021-2.	39,12	39,12
58207	10/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001365/2021-2.	39,12	39,12
58208	10/03/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001365/2021-2.	39,12	39,12
58209	10/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001366/2021-2.	38,50	38,50
58210	10/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001366/2021-2.	38,50	38,50
58211	10/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001366/2021-2.	38,50	38,50
58212	10/03/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001366/2021-2.	38,50	38,50
58213	10/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001367/2021-2.	78,35	78,35
58214	10/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001367/2021-2.	78,35	78,35
58215	10/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001367/2021-2.	78,35	78,35
58216	10/03/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001367/2021-2.	78,35	78,35
58217	10/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001368/2021-2.	3.559,44	3.559,44
58218	10/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001368/2021-2.	3.559,44	3.559,44
58219	10/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001368/2021-2.	3.559,44	3.559,44



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
58220	10/03/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001368/2021-2.	3.559,44	3.559,44
58221	10/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001369/2021-2.	1.865,84	1.865,84
58222	10/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001369/2021-2.	1.865,84	1.865,84
58223	10/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001369/2021-2.	1.865,84	1.865,84
58224	10/03/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001369/2021-2.	1.865,84	1.865,84
58225	10/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001370/2021-2.	9.578,53	9.578,53
58226	10/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001370/2021-2.	9.578,53	9.578,53
58227	10/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001370/2021-2.	9.578,53	9.578,53
58228	10/03/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001370/2021-2.	9.578,53	9.578,53
58229	10/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001371/2021-2.	2.872,96	2.872,96
58230	10/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001371/2021-2.	2.872,96	2.872,96
58231	10/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001371/2021-2.	2.872,96	2.872,96
58232	10/03/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001371/2021-2.	2.872,96	2.872,96
58233	10/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001372/2021-2.	2.185,00	2.185,00
58234	10/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001372/2021-2.	2.185,00	2.185,00
58235	10/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001372/2021-2.	2.185,00	2.185,00
58236	10/03/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001372/2021-2.	2.185,00	2.185,00
58237	10/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001373/2021-2.	3.456,00	3.456,00
58238	10/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001373/2021-2.	3.456,00	3.456,00
58239	10/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001373/2021-2.	3.456,00	3.456,00
58240	10/03/2021	1.2.3.1.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000743/2021-2-000001	10.791,00	10.791,00
58241	10/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000743/2021-2-000001	10.791,00	10.791,00
58242	10/03/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001053/2021-2-000001	1.205,40	1.205,40
58243	10/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001053/2021-2-000001	1.205,40	1.205,40
58244	10/03/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001354/2021-2-000001	10,45	10,45
58245	10/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001354/2021-2-000001	10,45	10,45
58246	10/03/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001355/2021-2-000001	4,95	4,95
58247	10/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001355/2021-2-000001	4,95	4,95
58248	10/03/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001356/2021-2-000001	145,59	145,59
58249	10/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001356/2021-2-000001	145,59	145,59
58250	10/03/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001357/2021-2-000001	418,04	418,04
58251	10/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001357/2021-2-000001	418,04	418,04
58252	10/03/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001358/2021-2-000001	188,65	188,65
58253	10/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001358/2021-2-000001	188,65	188,65
58254	10/03/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001359/2021-2-000001	242,69	242,69
58255	10/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001359/2021-2-000001	242,69	242,69
58256	10/03/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001360/2021-2-000001	23,45	23,45
58257	10/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001360/2021-2-000001	23,45	23,45
58258	10/03/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001361/2021-2-000001	2.344,93	2.344,93
58259	10/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001361/2021-2-000001	2.344,93	2.344,93
58260	10/03/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001362/2021-2-000001	23,45	23,45
58261	10/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001362/2021-2-000001	23,45	23,45
58262	10/03/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001363/2021-2-000001	23,50	23,50



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
58263	10/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001363/2021-2-000001	23,50	23,50
58264	10/03/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001364/2021-2-000001	334,29	334,29
58265	10/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001364/2021-2-000001	334,29	334,29
58266	10/03/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001365/2021-2-000001	39,12	39,12
58267	10/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001365/2021-2-000001	39,12	39,12
58268	10/03/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001366/2021-2-000001	38,50	38,50
58269	10/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001366/2021-2-000001	38,50	38,50
58270	10/03/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001367/2021-2-000001	78,35	78,35
58271	10/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001367/2021-2-000001	78,35	78,35
58272	10/03/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001368/2021-2-000001	3.559,44	3.559,44
58273	10/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001368/2021-2-000001	3.559,44	3.559,44
58274	10/03/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001369/2021-2-000001	1.865,84	1.865,84
58275	10/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001369/2021-2-000001	1.865,84	1.865,84
58276	10/03/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001370/2021-2-000001	9.578,53	9.578,53
58277	10/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001370/2021-2-000001	9.578,53	9.578,53
58278	10/03/2021	3.3.2.4.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001371/2021-2-000001	2.872,96	2.872,96
58279	10/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001371/2021-2-000001	2.872,96	2.872,96
58280	10/03/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001373/2021-2-000001	3.456,00	3.456,00
58281	10/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001373/2021-2-000001	3.456,00	3.456,00
58282	10/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000743/2021-2-001	10.791,00	10.791,00
58283	10/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000743/2021-2-001	10.791,00	10.791,00
58284	10/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001053/2021-2-001	1.205,40	1.205,40
58285	10/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001053/2021-2-001	1.205,40	1.205,40
58286	10/03/2021	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001352/2021-2-001	4,63	4,63
58287	10/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001352/2021-2-001	4,63	4,63
58288	10/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001352/2021-2-001	4,63	4,63
58289	10/03/2021	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001353/2021-2-001	4.371,90	4.371,90
58290	10/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001353/2021-2-001	4.371,90	4.371,90
58291	10/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001353/2021-2-001	4.371,90	4.371,90
58292	10/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001354/2021-2-001	10,45	10,45
58293	10/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001354/2021-2-001	10,45	10,45
58294	10/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001355/2021-2-001	4,95	4,95
58295	10/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001355/2021-2-001	4,95	4,95
58296	10/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001356/2021-2-001	145,59	145,59
58297	10/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001356/2021-2-001	145,59	145,59
58298	10/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001357/2021-2-001	418,04	418,04
58299	10/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001357/2021-2-001	418,04	418,04
58300	10/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001358/2021-2-001	188,65	188,65
58301	10/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001358/2021-2-001	188,65	188,65
58302	10/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001359/2021-2-001	242,69	242,69
58303	10/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001359/2021-2-001	242,69	242,69
58304	10/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001360/2021-2-001	23,45	23,45
58305	10/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001360/2021-2-001	23,45	23,45
58306	10/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001361/2021-2-001	2.344,93	2.344,93
58307	10/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001361/2021-2-001	2.344,93	2.344,93
58308	10/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001362/2021-2-001	23,45	23,45
58309	10/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001362/2021-2-001	23,45	23,45
58310	10/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001363/2021-2-001	23,50	23,50
58311	10/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001363/2021-2-001	23,50	23,50
58312	10/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001364/2021-2-001	334,29	334,29
58313	10/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001364/2021-2-001	334,29	334,29



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
58314	10/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001365/2021-2-001	39,12	39,12
58315	10/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001365/2021-2-001	39,12	39,12
58316	10/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001366/2021-2-001	38,50	38,50
58317	10/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001366/2021-2-001	38,50	38,50
58318	10/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001367/2021-2-001	78,35	78,35
58319	10/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001367/2021-2-001	78,35	78,35
58320	10/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001368/2021-2-001	3.559,44	3.559,44
58321	10/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001368/2021-2-001	3.559,44	3.559,44
58322	10/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001369/2021-2-001	1.865,84	1.865,84
58323	10/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001369/2021-2-001	1.865,84	1.865,84
58324	10/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001370/2021-2-001	9.578,53	9.578,53
58325	10/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001370/2021-2-001	9.578,53	9.578,53
58326	10/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001371/2021-2-001	2.872,96	2.872,96
58327	10/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001371/2021-2-001	2.872,96	2.872,96
58328	10/03/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001372/2021-2-001	2.185,00	2.185,00
58329	10/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001372/2021-2-001	2.185,00	2.185,00
58330	10/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001372/2021-2-001	2.185,00	2.185,00
58331	10/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001373/2021-2-001	3.456,00	3.456,00
58332	10/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001373/2021-2-001	3.456,00	3.456,00
58333	10/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001123/2021-2-001	2.600,00	2.600,00
58334	10/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001123/2021-2-001	2.600,00	2.600,00
58335	10/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001123/2021-2-001	2.600,00	2.600,00
58336	10/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001192/2021-2-001	1.230,00	1.230,00
58337	10/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001192/2021-2-001	1.230,00	1.230,00
58338	10/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001192/2021-2-001	1.230,00	1.230,00
58339	10/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001193/2021-2-001	3.196,40	3.196,40
58340	10/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001193/2021-2-001	3.196,40	3.196,40
58341	10/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001193/2021-2-001	3.196,40	3.196,40
58342	10/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001201/2021-2-001	781,25	781,25
58343	10/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001201/2021-2-001	781,25	781,25
58344	10/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001201/2021-2-001	781,25	781,25
58345	10/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001202/2021-2-001	781,25	781,25
58346	10/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001202/2021-2-001	781,25	781,25
58347	10/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001202/2021-2-001	781,25	781,25
58348	10/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001203/2021-2-001	781,25	781,25
58349	10/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001203/2021-2-001	781,25	781,25
58350	10/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001203/2021-2-001	781,25	781,25
58351	10/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001204/2021-2-001	781,25	781,25
58352	10/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001204/2021-2-001	781,25	781,25
58353	10/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001204/2021-2-001	781,25	781,25
58354	10/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001205/2021-2-001	1.562,50	1.562,50
58355	10/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001205/2021-2-001	1.562,50	1.562,50
58356	10/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001205/2021-2-001	1.562,50	1.562,50
58357	10/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001206/2021-2-001	781,25	781,25
58358	10/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001206/2021-2-001	781,25	781,25
58359	10/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001206/2021-2-001	781,25	781,25
58360	10/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001207/2021-2-001	781,25	781,25
58361	10/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001207/2021-2-001	781,25	781,25
58362	10/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001207/2021-2-001	781,25	781,25
58363	10/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001246/2021-2-001	610,18	610,18
58364	10/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001246/2021-2-001	610,18	610,18
58365	10/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001246/2021-2-001	610,18	610,18
58366	10/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001247/2021-2-001	101,70	101,70
58367	10/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001247/2021-2-001	101,70	101,70
58368	10/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001247/2021-2-001	101,70	101,70
58369	10/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001248/2021-2-001	2.542,40	2.542,40
58370	10/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001248/2021-2-001	2.542,40	2.542,40
58371	10/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001248/2021-2-001	2.542,40	2.542,40
58372	10/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001249/2021-2-001	1.932,22	1.932,22
58373	10/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001249/2021-2-001	1.932,22	1.932,22
58374	10/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001249/2021-2-001	1.932,22	1.932,22
58375	10/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001250/2021-2-001	101,70	101,70
58376	10/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001250/2021-2-001	101,70	101,70
58377	10/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001250/2021-2-001	101,70	101,70
58378	10/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001251/2021-2-001	101,70	101,70
58379	10/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001251/2021-2-001	101,70	101,70



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
58446	10/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001273/2021-2-001	203,39	203,39
58447	10/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001274/2021-2-001	101,70	101,70
58448	10/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001274/2021-2-001	101,70	101,70
58449	10/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001274/2021-2-001	101,70	101,70
58450	10/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001284/2021-2-001	35,25	35,25
58451	10/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001284/2021-2-001	35,25	35,25
58452	10/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001284/2021-2-001	35,25	35,25
58453	10/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001285/2021-2-001	36,15	36,15
58454	10/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001285/2021-2-001	36,15	36,15
58455	10/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001285/2021-2-001	36,15	36,15
58456	10/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001286/2021-2-001	115,18	115,18
58457	10/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001286/2021-2-001	115,18	115,18
58458	10/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001286/2021-2-001	115,18	115,18
58459	10/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001287/2021-2-001	690,51	690,51
58460	10/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001287/2021-2-001	690,51	690,51
58461	10/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001287/2021-2-001	690,51	690,51
58462	10/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001288/2021-2-001	35,25	35,25
58463	10/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001288/2021-2-001	35,25	35,25
58464	10/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001288/2021-2-001	35,25	35,25
58465	10/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001289/2021-2-001	35,25	35,25
58466	10/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001289/2021-2-001	35,25	35,25
58467	10/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001289/2021-2-001	35,25	35,25
58468	10/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001290/2021-2-001	34,90	34,90
58469	10/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001290/2021-2-001	34,90	34,90
58470	10/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001290/2021-2-001	34,90	34,90
58471	10/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001299/2021-2-001	22.538,84	22.538,84
58472	10/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001299/2021-2-001	22.538,84	22.538,84
58473	10/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001299/2021-2-001	22.538,84	22.538,84
58474	10/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001303/2021-2-001	1.550,00	1.550,00
58475	10/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001303/2021-2-001	1.550,00	1.550,00
58476	10/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001303/2021-2-001	1.550,00	1.550,00
58477	10/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001304/2021-2-001	575,20	575,20
58478	10/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001304/2021-2-001	575,20	575,20
58479	10/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001304/2021-2-001	575,20	575,20
58480	10/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001315/2021-2-001	95,39	95,39
58481	10/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001315/2021-2-001	95,39	95,39
58482	10/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001315/2021-2-001	95,39	95,39
58483	10/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001316/2021-2-001	750,00	750,00
58484	10/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001316/2021-2-001	750,00	750,00
58485	10/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001316/2021-2-001	750,00	750,00
58486	10/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001317/2021-2-001	95,39	95,39
58487	10/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001317/2021-2-001	95,39	95,39
58488	10/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001317/2021-2-001	95,39	95,39
58489	10/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001318/2021-2-001	95,39	95,39
58490	10/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001318/2021-2-001	95,39	95,39
58491	10/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001318/2021-2-001	95,39	95,39
58492	10/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001319/2021-2-001	95,39	95,39
58493	10/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001319/2021-2-001	95,39	95,39
58494	10/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001319/2021-2-001	95,39	95,39
58495	10/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001320/2021-2-001	95,39	95,39
58496	10/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001320/2021-2-001	95,39	95,39
58497	10/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001320/2021-2-001	95,39	95,39
58498	10/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001321/2021-2-001	95,39	95,39
58499	10/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001321/2021-2-001	95,39	95,39
58500	10/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001321/2021-2-001	95,39	95,39
58501	10/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001322/2021-2-001	95,40	95,40
58502	10/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001322/2021-2-001	95,40	95,40
58503	10/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001322/2021-2-001	95,40	95,40
58504	10/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001352/2021-2-001	4,63	4,63
58505	10/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001352/2021-2-001	4,63	4,63
58506	10/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001352/2021-2-001	4,63	4,63
58507	10/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001353/2021-2-001	4.371,90	4.371,90
58508	10/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001353/2021-2-001	4.371,90	4.371,90
58509	10/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001353/2021-2-001	4.371,90	4.371,90
58510	10/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001354/2021-2-001	10,45	10,45
58511	10/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001354/2021-2-001	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
58512	10/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001354/2021-2-001	10,45	10,45
58513	10/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001355/2021-2-001	4,95	4,95
58514	10/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001355/2021-2-001	4,95	4,95
58515	10/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001355/2021-2-001	4,95	4,95
58516	10/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/03/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 201 e 209.	21.859,55	21.859,55
58517	10/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/03/2021 - Lcto 0001.	21.859,55	21.859,55
58518	10/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/03/2021 - Lcto 0001.	21.859,55	21.859,55
58519	10/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/03/2021 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 205 e 544.	86,88	86,88
58520	10/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/03/2021 - Lcto 0002.	86,88	86,88
58521	10/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/03/2021 - Lcto 0002.	86,88	86,88
58522	10/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/03/2021 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 201 e 544.	65.578,66	65.578,66
58523	10/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/03/2021 - Lcto 0003.	65.578,66	65.578,66
58524	10/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/03/2021 - Lcto 0003.	65.578,66	65.578,66
58525	10/03/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/03/2021 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 201 e 447.	233.501,36	233.501,36
58526	10/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/03/2021 - Lcto 0004.	233.501,36	233.501,36
58527	10/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/03/2021 - Lcto 0004.	233.501,36	233.501,36
58528	10/03/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/03/2021 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 013 e 452.	634,94	634,94
58529	10/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/03/2021 - Lcto 0005.	634,94	634,94
58530	10/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/03/2021 - Lcto 0005.	634,94	634,94
58531	10/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 10/03/2021 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 455 e 211.	95,39	95,39
58532	10/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/03/2021 - Lcto 0006.	95,39	95,39
58533	10/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/03/2021 - Lcto 0006.	95,39	95,39
58534	10/03/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/03/2021 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 209 e 454.	21.859,55	21.859,55
58535	10/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/03/2021 - Lcto 0007.	21.859,55	21.859,55
58536	10/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/03/2021 - Lcto 0007.	21.859,55	21.859,55
58537	10/03/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/03/2021 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 503 e 504.	20.596,98	20.596,98
58538	10/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/03/2021 - Lcto 0008.	20.596,98	20.596,98
58539	10/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/03/2021 - Lcto 0008.	20.596,98	20.596,98
58540	10/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 10/03/2021 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 661 e 660.	95,39	95,39
58541	10/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/03/2021 - Lcto 0009.	95,39	95,39
58542	10/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/03/2021 - Lcto 0009.	95,39	95,39
58543	10/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 10/03/2021 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 706 e 705.	1.118,66	1.118,66
58544	10/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/03/2021 - Lcto 0010.	1.118,66	1.118,66
58545	10/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/03/2021 - Lcto 0010.	1.118,66	1.118,66
58546	10/03/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/03/2021 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 544 e 545.	38.802,06	38.802,06
58547	10/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/03/2021 - Lcto 0011.	38.802,06	38.802,06
58548	10/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/03/2021 - Lcto 0011.	38.802,06	38.802,06
58549	10/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/03/2021 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 485 e 544.	448,80	448,80
58550	10/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/03/2021 - Lcto 0012.	448,80	448,80



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
58551	10/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/03/2021 - Lcto 0012.	448,80	448,80
58552	10/03/2021	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.	425,96	425,96
58553	10/03/2021	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.	50,02	50,02
58554	10/03/2021	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.	50,14	50,14
58555	10/03/2021	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
58556	10/03/2021	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.	183,80	183,80
58557	10/03/2021	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.	16,56	16,56
58558	10/03/2021	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pela adição do contrato 00033/2020, conforme aditivo 000007.	4.418,15	4.418,15
58559	10/03/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001653 - 00044/2021 - AQUISICAO DE "MATERIAIS ESCOLARES (KIT ESCOLAR)", PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PARA ESTUDANTES DA REDE	10.409,80	10.409,80
58560	10/03/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001654 - 00045/2021 - AQUISICAO DE "MATERIAIS ESCOLARES (KIT ESCOLAR)", PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PARA ESTUDANTES DA REDE	204,80	204,80
58561	10/03/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001655 - 00046/2021 - AQUISICAO DE "MATERIAIS ESCOLARES (KIT ESCOLAR)", PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PARA ESTUDANTES DA REDE	6.000,00	6.000,00
58562	10/03/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001656 - 00047/2021 - AQUISICAO DE "MATERIAIS ESCOLARES (KIT ESCOLAR)", PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PARA ESTUDANTES DA REDE	647,50	647,50
58563	10/03/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001657 - 00048/2021 - AQUISICAO DE CESTAS BASICAS" DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA PARA A POPULACAO DE BAIXA RENDA, DE	33.089,80	33.089,80
Total Data:					3.940.581,64	3.940.581,64
Data: 11/03/2021						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
58564	11/03/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 11/03/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	240,89	240,89
58565	11/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 11/03/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	240,89	240,89
58566	11/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 11/03/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	240,89	240,89
58567	11/03/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 11/03/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	100,37	100,37
58568	11/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 11/03/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	100,37	100,37
58569	11/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 11/03/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	100,37	100,37
58570	11/03/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 11/03/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	60,22	60,22
58571	11/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 11/03/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	60,22	60,22
58572	11/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 11/03/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	60,22	60,22
58573	11/03/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	401,48	401,48



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
58574	11/03/2021	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	80,29	80,29
58575	11/03/2021	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	80,29	80,29
58576	11/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	80,29	80,29
58577	11/03/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 417280121000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	80,29	80,29
58578	11/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 11/03/2021 - lcto 000003 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	938,12	938,12
58579	11/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 11/03/2021 - lcto 000003 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	938,12	938,12
58580	11/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 11/03/2021 - lcto 000003 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	938,12	938,12
58581	11/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 11/03/2021 - lcto 000003 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	390,88	390,88
58582	11/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 11/03/2021 - lcto 000003 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	390,88	390,88
58583	11/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 11/03/2021 - lcto 000003 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	390,88	390,88
58584	11/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 11/03/2021 - lcto 000003 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	234,52	234,52
58585	11/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 11/03/2021 - lcto 000003 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	234,52	234,52
58586	11/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 11/03/2021 - lcto 000003 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	234,52	234,52
58587	11/03/2021	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.	1.563,52	1.563,52
58588	11/03/2021	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 11/03/2021 - lcto 000004 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	46,93	46,93
58589	11/03/2021	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 11/03/2021 - lcto 000004 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	46,93	46,93
58590	11/03/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 11/03/2021 - lcto 000004 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	46,93	46,93
58591	11/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 11/03/2021 - lcto 000004 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	46,93	46,93
58592	11/03/2021	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 11/03/2021 - lcto 000004 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	19,54	19,54
58593	11/03/2021	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 11/03/2021 - lcto 000004 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	19,54	19,54



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
58594	11/03/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 11/03/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	19,54	19,54
58595	11/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 11/03/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	19,54	19,54
58596	11/03/2021	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 11/03/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	11,72	11,72
58597	11/03/2021	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 11/03/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	11,72	11,72
58598	11/03/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 11/03/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	11,72	11,72
58599	11/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 11/03/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	11,72	11,72
58600	11/03/2021	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.	78,19	78,19
58601	11/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 11/03/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	89,72	89,72
58602	11/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 11/03/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	89,72	89,72
58603	11/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 11/03/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	89,72	89,72
58604	11/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 11/03/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	37,38	37,38
58605	11/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 11/03/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	37,38	37,38
58606	11/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 11/03/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	37,38	37,38
58607	11/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 11/03/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	22,42	22,42
58608	11/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 11/03/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	22,42	22,42
58609	11/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 11/03/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	22,42	22,42
58610	11/03/2021	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.	149,52	149,52
58611	11/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011400000000000-IPTU em 11/03/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	29,56	29,56
58612	11/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011400000000000-IPTU em 11/03/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	29,56	29,56



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
58613	11/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/03/2021 - lcto 000006 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	29,56	29,56
58614	11/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/03/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	12,31	12,31
58615	11/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/03/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	12,31	12,31
58616	11/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/03/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	12,31	12,31
58617	11/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/03/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	7,38	7,38
58618	11/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/03/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	7,38	7,38
58619	11/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/03/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	7,38	7,38
58620	11/03/2021	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.	49,25	49,25
58621	11/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/03/2021 - lcto 000007 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,80	1,80
58622	11/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/03/2021 - lcto 000007 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,80	1,80
58623	11/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/03/2021 - lcto 000007 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,80	1,80
58624	11/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/03/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,75	0,75
58625	11/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/03/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,75	0,75
58626	11/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/03/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,75	0,75
58627	11/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/03/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,45	0,45
58628	11/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/03/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,45	0,45
58629	11/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/03/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,45	0,45
58630	11/03/2021	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.	3,00	3,00
58631	11/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/03/2021 - lcto 000008 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,78	3,78



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
58632	11/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/03/2021 - lcto 000008 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,78	3,78
58633	11/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/03/2021 - lcto 000008 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,78	3,78
58634	11/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/03/2021 - lcto 000008 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,57	1,57
58635	11/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/03/2021 - lcto 000008 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,57	1,57
58636	11/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/03/2021 - lcto 000008 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,57	1,57
58637	11/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/03/2021 - lcto 000008 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,94	0,94
58638	11/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/03/2021 - lcto 000008 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,94	0,94
58639	11/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/03/2021 - lcto 000008 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,94	0,94
58640	11/03/2021	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.	6,29	6,29
58641	11/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 11/03/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	474,72	474,72
58642	11/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 11/03/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	474,72	474,72
58643	11/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 11/03/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	474,72	474,72
58644	11/03/2021	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.	474,72	474,72
58645	11/03/2021	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 11/03/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	22,08	22,08
58646	11/03/2021	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 11/03/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	22,08	22,08
58647	11/03/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311220111000000000-TAXA P. SERVICO em 11/03/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	22,08	22,08
58648	11/03/2021	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 11/03/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	22,08	22,08
58649	11/03/2021	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.	22,08	22,08
58650	11/03/2021	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 11/03/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	99,11	99,11
58651	11/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 11/03/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	99,11	99,11



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
58652	11/03/2021	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 11/03/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	99,11	99,11
58653	11/03/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201130000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa.	99,11	99,11
58654	11/03/2021	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 11/03/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	30,44	30,44
58655	11/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 11/03/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	30,44	30,44
58656	11/03/2021	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 11/03/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	30,44	30,44
58657	11/03/2021	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.	30,44	30,44
58658	11/03/2021	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 11/03/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,97	1,97
58659	11/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 11/03/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,97	1,97
58660	11/03/2021	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 11/03/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,97	1,97
58661	11/03/2021	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.	1,97	1,97
58662	11/03/2021	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 11/03/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	3,55	3,55
58663	11/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 11/03/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	3,55	3,55
58664	11/03/2021	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 11/03/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	3,55	3,55
58665	11/03/2021	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.	3,55	3,55
58666	11/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001374/2021-2.	497,86	497,86
58667	11/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001374/2021-2.	497,86	497,86
58668	11/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001374/2021-2.	497,86	497,86
58669	11/03/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001374/2021-2.	497,86	497,86
58670	11/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001375/2021-2.	637,05	637,05
58671	11/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001375/2021-2.	637,05	637,05
58672	11/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001375/2021-2.	637,05	637,05
58673	11/03/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001375/2021-2.	637,05	637,05
58674	11/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001376/2021-2.	119,44	119,44
58675	11/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001376/2021-2.	119,44	119,44
58676	11/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001376/2021-2.	119,44	119,44
58677	11/03/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001376/2021-2.	119,44	119,44
58678	11/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001377/2021-2.	119,22	119,22
58679	11/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001377/2021-2.	119,22	119,22
58680	11/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001377/2021-2.	119,22	119,22
58681	11/03/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001377/2021-2.	119,22	119,22
58682	11/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001378/2021-2.	1.132,61	1.132,61
58683	11/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001378/2021-2.	1.132,61	1.132,61



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
58684	11/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001378/2021-2.	1.132,61	1.132,61
58685	11/03/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001378/2021-2.	1.132,61	1.132,61
58686	11/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001379/2021-2.	1.589,30	1.589,30
58687	11/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001379/2021-2.	1.589,30	1.589,30
58688	11/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001379/2021-2.	1.589,30	1.589,30
58689	11/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001379/2021-2.	1.589,30	1.589,30
58690	11/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001380/2021-2.	254,90	254,90
58691	11/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001380/2021-2.	254,90	254,90
58692	11/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001380/2021-2.	254,90	254,90
58693	11/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001380/2021-2.	254,90	254,90
58694	11/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001381/2021-2.	949,50	949,50
58695	11/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001381/2021-2.	949,50	949,50
58696	11/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001381/2021-2.	949,50	949,50
58697	11/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001381/2021-2.	949,50	949,50
58698	11/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001382/2021-2.	1.205,00	1.205,00
58699	11/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001382/2021-2.	1.205,00	1.205,00
58700	11/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001382/2021-2.	1.205,00	1.205,00
58701	11/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001382/2021-2.	1.205,00	1.205,00
58702	11/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001383/2021-2.	17,60	17,60
58703	11/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001383/2021-2.	17,60	17,60
58704	11/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001383/2021-2.	17,60	17,60
58705	11/03/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001383/2021-2.	17,60	17,60
58706	11/03/2021	1.2.3.1.1.01.20	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001052/2021-2-000001	640,00	640,00
58707	11/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001052/2021-2-000001	640,00	640,00
58708	11/03/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001210/2021-2-000001	3.632,80	3.632,80
58709	11/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001210/2021-2-000001	3.632,80	3.632,80
58710	11/03/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001323/2021-2-000001	12.000,00	12.000,00
58711	11/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001323/2021-2-000001	12.000,00	12.000,00
58712	11/03/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001382/2021-2-000001	1.205,00	1.205,00
58713	11/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001382/2021-2-000001	1.205,00	1.205,00
58714	11/03/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001383/2021-2-000001	17,60	17,60
58715	11/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001383/2021-2-000001	17,60	17,60
58716	11/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001052/2021-2-001	640,00	640,00
58717	11/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001052/2021-2-001	640,00	640,00
58718	11/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001210/2021-2-001	3.632,80	3.632,80
58719	11/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001210/2021-2-001	3.632,80	3.632,80
58720	11/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001323/2021-2-001	12.000,00	12.000,00
58721	11/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001323/2021-2-001	12.000,00	12.000,00
58722	11/03/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001331/2021-2-001	30,00	30,00
58723	11/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001331/2021-2-001	30,00	30,00
58724	11/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001331/2021-2-001	30,00	30,00
58725	11/03/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001332/2021-2-001	30,00	30,00
58726	11/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001332/2021-2-001	30,00	30,00
58727	11/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001332/2021-2-001	30,00	30,00
58728	11/03/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001333/2021-2-001	30,00	30,00
58729	11/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001333/2021-2-001	30,00	30,00
58730	11/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001333/2021-2-001	30,00	30,00
58731	11/03/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001334/2021-2-001	30,00	30,00
58732	11/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001334/2021-2-001	30,00	30,00
58733	11/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001334/2021-2-001	30,00	30,00
58734	11/03/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001341/2021-2-001	30,00	30,00
58735	11/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001341/2021-2-001	30,00	30,00
58736	11/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001341/2021-2-001	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
58737	11/03/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001342/2021-2-001	30,00	30,00
58738	11/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001342/2021-2-001	30,00	30,00
58739	11/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001342/2021-2-001	30,00	30,00
58740	11/03/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001343/2021-2-001	30,00	30,00
58741	11/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001343/2021-2-001	30,00	30,00
58742	11/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001343/2021-2-001	30,00	30,00
58743	11/03/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001348/2021-2-001	595,00	595,00
58744	11/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001348/2021-2-001	595,00	595,00
58745	11/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001348/2021-2-001	595,00	595,00
58746	11/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001382/2021-2-001	1.205,00	1.205,00
58747	11/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001382/2021-2-001	1.205,00	1.205,00
58748	11/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001383/2021-2-001	17,60	17,60
58749	11/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001383/2021-2-001	17,60	17,60
58750	11/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000488/2021-2-001	27,66	27,66
58751	11/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000488/2021-2-001	27,66	27,66
58752	11/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000488/2021-2-001	27,66	27,66
58753	11/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000599/2021-2-001	28,16	28,16
58754	11/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000599/2021-2-001	28,16	28,16
58755	11/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000599/2021-2-001	28,16	28,16
58756	11/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000619/2021-2-001	61,02	61,02
58757	11/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000619/2021-2-001	61,02	61,02
58758	11/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000619/2021-2-001	61,02	61,02
58759	11/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000686/2021-2-001	36,42	36,42
58760	11/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000686/2021-2-001	36,42	36,42
58761	11/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000686/2021-2-001	36,42	36,42
58762	11/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000694/2021-2-001	42,62	42,62
58763	11/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000694/2021-2-001	42,62	42,62
58764	11/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000694/2021-2-001	42,62	42,62
58765	11/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000695/2021-2-001	27,98	27,98
58766	11/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000695/2021-2-001	27,98	27,98
58767	11/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000695/2021-2-001	27,98	27,98
58768	11/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000696/2021-2-001	123,97	123,97
58769	11/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000696/2021-2-001	123,97	123,97
58770	11/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000696/2021-2-001	123,97	123,97
58771	11/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001383/2021-2-001	17,60	17,60
58772	11/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001383/2021-2-001	17,60	17,60
58773	11/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001383/2021-2-001	17,60	17,60
58774	11/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 11/03/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 201 e 609.	250.000,00	250.000,00
58775	11/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/03/2021 - Lcto 0001.	250.000,00	250.000,00
58776	11/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 11/03/2021 - Lcto 0001.	250.000,00	250.000,00
58777	11/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 11/03/2021 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 205 e 201.	371,89	371,89
58778	11/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/03/2021 - Lcto 0002.	371,89	371,89
58779	11/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 11/03/2021 - Lcto 0002.	371,89	371,89
58780	11/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 11/03/2021 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 484 e 201.	1.573,00	1.573,00
58781	11/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/03/2021 - Lcto 0003.	1.573,00	1.573,00
58782	11/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 11/03/2021 - Lcto 0003.	1.573,00	1.573,00
58783	11/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 11/03/2021 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 485 e 201.	1.944,81	1.944,81
58784	11/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/03/2021 - Lcto 0004.	1.944,81	1.944,81
58785	11/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 11/03/2021 - Lcto 0004.	1.944,81	1.944,81
58786	11/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 11/03/2021 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 497 e 201.	528,79	528,79
58787	11/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/03/2021 - Lcto 0005.	528,79	528,79
58788	11/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 11/03/2021 - Lcto 0005.	528,79	528,79
58789	11/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 11/03/2021 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 751 e 201.	10.000,00	10.000,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
58790	11/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/03/2021 - Lcto 0006.	10.000,00	10.000,00
58791	11/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 11/03/2021 - Lcto 0006.	10.000,00	10.000,00
58792	11/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 11/03/2021 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 447 e 201.	235.929,34	235.929,34
58793	11/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/03/2021 - Lcto 0007.	235.929,34	235.929,34
58794	11/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 11/03/2021 - Lcto 0007.	235.929,34	235.929,34
58795	11/03/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 11/03/2021 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 609 e 610.	250.000,00	250.000,00
58796	11/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/03/2021 - Lcto 0008.	250.000,00	250.000,00
58797	11/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 11/03/2021 - Lcto 0008.	250.000,00	250.000,00
58798	11/03/2021	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.	78,19	78,19
58799	11/03/2021	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.	408,86	408,86
58800	11/03/2021	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.	467,76	467,76
58801	11/03/2021	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.	31,50	31,50
58802	11/03/2021	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.	22,08	22,08
58803	11/03/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pela adição do contrato 00032/2020, conforme aditivo 0000010.	9.088,35	9.088,35
Total Data:					2.372.676,95	2.372.676,95

Data: 12/03/2021

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
58804	12/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 12/03/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	724,80	724,80
58805	12/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 12/03/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	724,80	724,80
58806	12/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 12/03/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	724,80	724,80
58807	12/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 12/03/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	302,00	302,00
58808	12/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 12/03/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	302,00	302,00
58809	12/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 12/03/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	302,00	302,00
58810	12/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 12/03/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	181,20	181,20
58811	12/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 12/03/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	181,20	181,20
58812	12/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 12/03/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	181,20	181,20
58813	12/03/2021	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.	1.208,00	1.208,00
58814	12/03/2021	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 12/03/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	36,26	36,26



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
58815	12/03/2021	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 12/03/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	36,26	36,26
58816	12/03/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 12/03/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	36,26	36,26
58817	12/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 12/03/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	36,26	36,26
58818	12/03/2021	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 12/03/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	15,10	15,10
58819	12/03/2021	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 12/03/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	15,10	15,10
58820	12/03/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 12/03/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	15,10	15,10
58821	12/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 12/03/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	15,10	15,10
58822	12/03/2021	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 12/03/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,06	9,06
58823	12/03/2021	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 12/03/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,06	9,06
58824	12/03/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 12/03/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,06	9,06
58825	12/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 12/03/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,06	9,06
58826	12/03/2021	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.	60,42	60,42
58827	12/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 12/03/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	325,58	325,58
58828	12/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 12/03/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	325,58	325,58
58829	12/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 12/03/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	325,58	325,58
58830	12/03/2021	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.	325,58	325,58
58831	12/03/2021	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 12/03/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	14,72	14,72
58832	12/03/2021	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 12/03/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	14,72	14,72
58833	12/03/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 12/03/2021 - lcto 000004 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
58834	12/03/2021	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 12/03/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	14,72	14,72
58835	12/03/2021	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
58836	12/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 12/03/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	467,76	467,76
58837	12/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 12/03/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	467,76	467,76
58838	12/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 12/03/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	467,76	467,76
58839	12/03/2021	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
58840	12/03/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 12/03/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	292,28	292,28
58841	12/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 12/03/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	292,28	292,28
58842	12/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 12/03/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	292,28	292,28
58843	12/03/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 12/03/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	121,78	121,78
58844	12/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 12/03/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	121,78	121,78
58845	12/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 12/03/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	121,78	121,78
58846	12/03/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 12/03/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	73,07	73,07
58847	12/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 12/03/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	73,07	73,07
58848	12/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 12/03/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	73,07	73,07
58849	12/03/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	487,13	487,13
58850	12/03/2021	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.	97,42	97,42
58851	12/03/2021	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.	97,42	97,42
58852	12/03/2021	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.	97,42	97,42
58853	12/03/2021	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.	97,42	97,42
58854	12/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001384/2021-2.	10,45	10,45
58855	12/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001384/2021-2.	10,45	10,45
58856	12/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001384/2021-2.	10,45	10,45
58857	12/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001385/2021-2.	105,00	105,00
58858	12/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001385/2021-2.	105,00	105,00
58859	12/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001385/2021-2.	105,00	105,00
58860	12/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001386/2021-2.	29,00	29,00
58861	12/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001386/2021-2.	29,00	29,00
58862	12/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001386/2021-2.	29,00	29,00



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
58863	12/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001387/2021-2.	30,00	30,00
58864	12/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001387/2021-2.	30,00	30,00
58865	12/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001387/2021-2.	30,00	30,00
58866	12/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001388/2021-2.	150,00	150,00
58867	12/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001388/2021-2.	150,00	150,00
58868	12/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001388/2021-2.	150,00	150,00
58869	12/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001389/2021-2.	100,00	100,00
58870	12/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001389/2021-2.	100,00	100,00
58871	12/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001389/2021-2.	100,00	100,00
58872	12/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001390/2021-2.	50,00	50,00
58873	12/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001390/2021-2.	50,00	50,00
58874	12/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001390/2021-2.	50,00	50,00
58875	12/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001391/2021-2.	30,00	30,00
58876	12/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001391/2021-2.	30,00	30,00
58877	12/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001391/2021-2.	30,00	30,00
58878	12/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001392/2021-2.	30,00	30,00
58879	12/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001392/2021-2.	30,00	30,00
58880	12/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001392/2021-2.	30,00	30,00
58881	12/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001393/2021-2.	30,00	30,00
58882	12/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001393/2021-2.	30,00	30,00
58883	12/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001393/2021-2.	30,00	30,00
58884	12/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001394/2021-2.	30,00	30,00
58885	12/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001394/2021-2.	30,00	30,00
58886	12/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001394/2021-2.	30,00	30,00
58887	12/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001395/2021-2.	30,00	30,00
58888	12/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001395/2021-2.	30,00	30,00
58889	12/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001395/2021-2.	30,00	30,00
58890	12/03/2021	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001212/2021-2-000001	237,00	237,00
58891	12/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001212/2021-2-000001	237,00	237,00
58892	12/03/2021	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001242/2021-2-000001	2.395,08	2.395,08
58893	12/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001242/2021-2-000001	2.395,08	2.395,08
58894	12/03/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001374/2021-2-000001	497,86	497,86
58895	12/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001374/2021-2-000001	497,86	497,86
58896	12/03/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001375/2021-2-000001	637,05	637,05
58897	12/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001375/2021-2-000001	637,05	637,05
58898	12/03/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001376/2021-2-000001	119,44	119,44
58899	12/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001376/2021-2-000001	119,44	119,44
58900	12/03/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001377/2021-2-000001	119,22	119,22
58901	12/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001377/2021-2-000001	119,22	119,22
58902	12/03/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001378/2021-2-000001	1.132,61	1.132,61
58903	12/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001378/2021-2-000001	1.132,61	1.132,61
58904	12/03/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001384/2021-2-000001	10,45	10,45
58905	12/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001384/2021-2-000001	10,45	10,45
58906	12/03/2021	3.3.2.3.1.51	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001385/2021-2-000001	105,00	105,00
58907	12/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001385/2021-2-000001	105,00	105,00
58908	12/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001212/2021-2-001	237,00	237,00
58909	12/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001212/2021-2-001	237,00	237,00
58910	12/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001242/2021-2-001	2.395,08	2.395,08
58911	12/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001242/2021-2-001	2.395,08	2.395,08
58912	12/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001374/2021-2-001	497,86	497,86
58913	12/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001374/2021-2-001	497,86	497,86
58914	12/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001375/2021-2-001	637,05	637,05



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
58915	12/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001375/2021-2-001	637,05	637,05
58916	12/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001376/2021-2-001	119,44	119,44
58917	12/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001376/2021-2-001	119,44	119,44
58918	12/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001377/2021-2-001	119,22	119,22
58919	12/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001377/2021-2-001	119,22	119,22
58920	12/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001378/2021-2-001	1.132,61	1.132,61
58921	12/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001378/2021-2-001	1.132,61	1.132,61
58922	12/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001384/2021-2-001	10,45	10,45
58923	12/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001384/2021-2-001	10,45	10,45
58924	12/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001385/2021-2-001	105,00	105,00
58925	12/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001385/2021-2-001	105,00	105,00
58926	12/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000743/2021-2-001	10.791,00	10.791,00
58927	12/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000743/2021-2-001	10.791,00	10.791,00
58928	12/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000743/2021-2-001	10.791,00	10.791,00
58929	12/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001053/2021-2-001	1.205,40	1.205,40
58930	12/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001053/2021-2-001	1.205,40	1.205,40
58931	12/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001053/2021-2-001	1.205,40	1.205,40
58932	12/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001122/2021-2-001	845,00	845,00
58933	12/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001122/2021-2-001	845,00	845,00
58934	12/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001122/2021-2-001	845,00	845,00
58935	12/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001124/2021-2-001	591,00	591,00
58936	12/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001124/2021-2-001	591,00	591,00
58937	12/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001124/2021-2-001	591,00	591,00
58938	12/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001125/2021-2-001	1.061,00	1.061,00
58939	12/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001125/2021-2-001	1.061,00	1.061,00
58940	12/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001125/2021-2-001	1.061,00	1.061,00
58941	12/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001186/2021-2-001	4.900,00	4.900,00
58942	12/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001186/2021-2-001	4.900,00	4.900,00
58943	12/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001186/2021-2-001	4.900,00	4.900,00
58944	12/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001212/2021-2-001	237,00	237,00
58945	12/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001212/2021-2-001	237,00	237,00
58946	12/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001212/2021-2-001	237,00	237,00
58947	12/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001242/2021-2-001	2.395,08	2.395,08
58948	12/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001242/2021-2-001	2.395,08	2.395,08
58949	12/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001242/2021-2-001	2.395,08	2.395,08
58950	12/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001307/2021-2-001	1.200,00	1.200,00
58951	12/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001307/2021-2-001	1.200,00	1.200,00
58952	12/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001307/2021-2-001	1.200,00	1.200,00
58953	12/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001312/2021-2-001	1.200,00	1.200,00
58954	12/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001312/2021-2-001	1.200,00	1.200,00
58955	12/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001312/2021-2-001	1.200,00	1.200,00
58956	12/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001313/2021-2-001	1.200,00	1.200,00
58957	12/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001313/2021-2-001	1.200,00	1.200,00
58958	12/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001313/2021-2-001	1.200,00	1.200,00
58959	12/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001331/2021-2-001	30,00	30,00
58960	12/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001331/2021-2-001	30,00	30,00
58961	12/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001331/2021-2-001	30,00	30,00
58962	12/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001332/2021-2-001	30,00	30,00
58963	12/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001332/2021-2-001	30,00	30,00
58964	12/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001332/2021-2-001	30,00	30,00
58965	12/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001333/2021-2-001	30,00	30,00
58966	12/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001333/2021-2-001	30,00	30,00
58967	12/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001333/2021-2-001	30,00	30,00
58968	12/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001334/2021-2-001	30,00	30,00
58969	12/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001334/2021-2-001	30,00	30,00
58970	12/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001334/2021-2-001	30,00	30,00
58971	12/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001341/2021-2-001	30,00	30,00
58972	12/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001341/2021-2-001	30,00	30,00
58973	12/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001341/2021-2-001	30,00	30,00
58974	12/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001342/2021-2-001	30,00	30,00
58975	12/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001342/2021-2-001	30,00	30,00
58976	12/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001342/2021-2-001	30,00	30,00
58977	12/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001343/2021-2-001	30,00	30,00
58978	12/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001343/2021-2-001	30,00	30,00
58979	12/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001343/2021-2-001	30,00	30,00
58980	12/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001356/2021-2-001	145,59	145,59



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
58981	12/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001356/2021-2-001	145,59	145,59
58982	12/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001356/2021-2-001	145,59	145,59
58983	12/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001357/2021-2-001	418,04	418,04
58984	12/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001357/2021-2-001	418,04	418,04
58985	12/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001357/2021-2-001	418,04	418,04
58986	12/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001358/2021-2-001	188,65	188,65
58987	12/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001358/2021-2-001	188,65	188,65
58988	12/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001358/2021-2-001	188,65	188,65
58989	12/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001359/2021-2-001	242,69	242,69
58990	12/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001359/2021-2-001	242,69	242,69
58991	12/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001359/2021-2-001	242,69	242,69
58992	12/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001360/2021-2-001	23,45	23,45
58993	12/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001360/2021-2-001	23,45	23,45
58994	12/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001360/2021-2-001	23,45	23,45
58995	12/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001361/2021-2-001	2.344,93	2.344,93
58996	12/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001361/2021-2-001	2.344,93	2.344,93
58997	12/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001361/2021-2-001	2.344,93	2.344,93
58998	12/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001362/2021-2-001	23,45	23,45
58999	12/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001362/2021-2-001	23,45	23,45
59000	12/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001362/2021-2-001	23,45	23,45
59001	12/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001363/2021-2-001	23,50	23,50
59002	12/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001363/2021-2-001	23,50	23,50
59003	12/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001363/2021-2-001	23,50	23,50
59004	12/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001364/2021-2-001	334,29	334,29
59005	12/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001364/2021-2-001	334,29	334,29
59006	12/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001364/2021-2-001	334,29	334,29
59007	12/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001365/2021-2-001	39,12	39,12
59008	12/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001365/2021-2-001	39,12	39,12
59009	12/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001365/2021-2-001	39,12	39,12
59010	12/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001366/2021-2-001	38,50	38,50
59011	12/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001366/2021-2-001	38,50	38,50
59012	12/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001366/2021-2-001	38,50	38,50
59013	12/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001367/2021-2-001	78,35	78,35
59014	12/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001367/2021-2-001	78,35	78,35
59015	12/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001367/2021-2-001	78,35	78,35
59016	12/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001368/2021-2-001	3.559,44	3.559,44
59017	12/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001368/2021-2-001	3.559,44	3.559,44
59018	12/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001368/2021-2-001	3.559,44	3.559,44
59019	12/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001369/2021-2-001	1.865,84	1.865,84
59020	12/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001369/2021-2-001	1.865,84	1.865,84
59021	12/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001369/2021-2-001	1.865,84	1.865,84
59022	12/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001372/2021-2-001	2.185,00	2.185,00
59023	12/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001372/2021-2-001	2.185,00	2.185,00
59024	12/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001372/2021-2-001	2.185,00	2.185,00
59025	12/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001373/2021-2-001	3.456,00	3.456,00
59026	12/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001373/2021-2-001	3.456,00	3.456,00
59027	12/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001373/2021-2-001	3.456,00	3.456,00
59028	12/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001384/2021-2-001	10,45	10,45
59029	12/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001384/2021-2-001	10,45	10,45
59030	12/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001384/2021-2-001	10,45	10,45
59031	12/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 12/03/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 447 e 201.	17.252,43	17.252,43
59032	12/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 12/03/2021 - Lcto 0001.	17.252,43	17.252,43
59033	12/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 12/03/2021 - Lcto 0001.	17.252,43	17.252,43
59034	12/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 12/03/2021 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 455 e 211.	3.065,84	3.065,84
59035	12/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 12/03/2021 - Lcto 0002.	3.065,84	3.065,84
59036	12/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 12/03/2021 - Lcto 0002.	3.065,84	3.065,84
59037	12/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 12/03/2021 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 463 e 440.	10.791,00	10.791,00
59038	12/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 12/03/2021 - Lcto 0003.	10.791,00	10.791,00
59039	12/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 12/03/2021 - Lcto 0003.	10.791,00	10.791,00



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
59040	12/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 12/03/2021 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 661 e 660.	6.850,97	6.850,97
59041	12/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 12/03/2021 - Lcto 0004.	6.850,97	6.850,97
59042	12/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 12/03/2021 - Lcto 0004.	6.850,97	6.850,97
59043	12/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 12/03/2021 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 545 e 544.	2.852,53	2.852,53
59044	12/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 12/03/2021 - Lcto 0005.	2.852,53	2.852,53
59045	12/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 12/03/2021 - Lcto 0005.	2.852,53	2.852,53
59046	12/03/2021	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.	60,42	60,42
59047	12/03/2021	1.1.2.1.1.01.04.02	4.1.2.2.1.01	Pela inscrição de crédito a receber 146 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL.	14,70	14,70
59048	12/03/2021	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
59049	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 004179-CPU LG PRETO.	7,08	7,08
59050	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 004179-CPU LG PRETO.	3,54	3,54
59051	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 004179-CPU LG PRETO.	3,54	3,54
59052	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 004179-CPU LG PRETO.	3,54	3,54
59053	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 004179-CPU LG PRETO.	3,54	3,54
59054	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 004179-CPU LG PRETO.	3,54	3,54
59055	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 004179-CPU LG PRETO.	3,54	3,54
59056	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 004179-CPU LG PRETO.	3,54	3,54
59057	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 004179-CPU LG PRETO.	3,54	3,54
59058	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 004179-CPU LG PRETO.	3,54	3,54
59059	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 004179-CPU LG PRETO.	3,54	3,54
59060	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 004179-CPU LG PRETO.	3,54	3,54
59061	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 004179-CPU LG PRETO.	3,54	3,54
59062	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 004179-CPU LG PRETO.	3,54	3,54
59063	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 004179-CPU LG PRETO.	3,54	3,54
59064	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 004179-CPU LG PRETO.	3,54	3,54
59065	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 004179-CPU LG PRETO.	3,54	3,54
59066	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 004179-CPU LG PRETO.	7,08	7,08
59067	12/03/2021	3.6.3.1.1.01.02	1.2.3.1.1.02.01	Pela desincorporação do bem 004179-CPU LG PRETO.	429,20	429,20
59068	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 004177-MONITOR LCD SANSUNG PRETO.	2,82	2,82
59069	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 004177-MONITOR LCD SANSUNG PRETO.	1,41	1,41
59070	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 004177-MONITOR LCD SANSUNG PRETO.	1,41	1,41
59071	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 004177-MONITOR LCD SANSUNG PRETO.	1,41	1,41
59072	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 004177-MONITOR LCD SANSUNG PRETO.	1,41	1,41
59073	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 004177-MONITOR LCD SANSUNG PRETO.	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
59074	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 004177-MONITOR LCD SANSUNG PRETO.	1,41	1,41
59075	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 004177-MONITOR LCD SANSUNG PRETO.	1,41	1,41
59076	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 004177-MONITOR LCD SANSUNG PRETO.	1,41	1,41
59077	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 004177-MONITOR LCD SANSUNG PRETO.	1,41	1,41
59078	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 004177-MONITOR LCD SANSUNG PRETO.	1,41	1,41
59079	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 004177-MONITOR LCD SANSUNG PRETO.	1,41	1,41
59080	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 004177-MONITOR LCD SANSUNG PRETO.	1,41	1,41
59081	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 004177-MONITOR LCD SANSUNG PRETO.	1,41	1,41
59082	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 004177-MONITOR LCD SANSUNG PRETO.	1,41	1,41
59083	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 004177-MONITOR LCD SANSUNG PRETO.	1,41	1,41
59084	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 004177-MONITOR LCD SANSUNG PRETO.	1,41	1,41
59085	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 004177-MONITOR LCD SANSUNG PRETO.	2,82	2,82
59086	12/03/2021	3.6.3.1.1.01.02	1.2.3.1.1.02.01	Pela desincorporação do bem 004177-MONITOR LCD SANSUNG PRETO.	171,80	171,80
59087	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 004175-MONITOR LCD LG PRETO.	2,82	2,82
59088	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 004175-MONITOR LCD LG PRETO.	1,41	1,41
59089	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 004175-MONITOR LCD LG PRETO.	1,41	1,41
59090	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 004175-MONITOR LCD LG PRETO.	1,41	1,41
59091	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 004175-MONITOR LCD LG PRETO.	1,41	1,41
59092	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 004175-MONITOR LCD LG PRETO.	1,41	1,41
59093	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 004175-MONITOR LCD LG PRETO.	1,41	1,41
59094	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 004175-MONITOR LCD LG PRETO.	1,41	1,41
59095	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 004175-MONITOR LCD LG PRETO.	1,41	1,41
59096	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 004175-MONITOR LCD LG PRETO.	1,41	1,41
59097	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 004175-MONITOR LCD LG PRETO.	1,41	1,41
59098	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 004175-MONITOR LCD LG PRETO.	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
59099	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 004175-MONITOR LCD LG PRETO.	1,41	1,41
59100	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 004175-MONITOR LCD LG PRETO.	1,41	1,41
59101	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 004175-MONITOR LCD LG PRETO.	1,41	1,41
59102	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 004175-MONITOR LCD LG PRETO.	1,41	1,41
59103	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 004175-MONITOR LCD LG PRETO.	1,41	1,41
59104	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 004175-MONITOR LCD LG PRETO.	2,82	2,82
59105	12/03/2021	3.6.3.1.1.01.02	1.2.3.1.1.02.01	Pela desincorporação do bem 004175-MONITOR LCD LG PRETO.	171,80	171,80
59106	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 004134-CPU LG COR PRETO.	7,08	7,08
59107	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 004134-CPU LG COR PRETO.	3,54	3,54
59108	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 004134-CPU LG COR PRETO.	3,54	3,54
59109	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 004134-CPU LG COR PRETO.	3,54	3,54
59110	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 004134-CPU LG COR PRETO.	3,54	3,54
59111	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 004134-CPU LG COR PRETO.	3,54	3,54
59112	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 004134-CPU LG COR PRETO.	3,54	3,54
59113	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 004134-CPU LG COR PRETO.	3,54	3,54
59114	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 004134-CPU LG COR PRETO.	3,54	3,54
59115	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 004134-CPU LG COR PRETO.	3,54	3,54
59116	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 004134-CPU LG COR PRETO.	3,54	3,54
59117	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 004134-CPU LG COR PRETO.	3,54	3,54
59118	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 004134-CPU LG COR PRETO.	3,54	3,54
59119	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 004134-CPU LG COR PRETO.	3,54	3,54
59120	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 004134-CPU LG COR PRETO.	3,54	3,54
59121	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 004134-CPU LG COR PRETO.	3,54	3,54
59122	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 004134-CPU LG COR PRETO.	3,54	3,54
59123	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 004134-CPU LG COR PRETO.	7,08	7,08
59124	12/03/2021	3.6.3.1.1.01.02	1.2.3.1.1.02.01	Pela desincorporação do bem 004134-CPU LG COR PRETO.	429,20	429,20
59125	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003971-COMPUTADOR LG INTEL CELERON 3.20 GHZ NA COR PRETA.	14,16	14,16
59126	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003971-COMPUTADOR LG INTEL CELERON 3.20 GHZ NA COR PRETA.	7,08	7,08
59127	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003971-COMPUTADOR LG INTEL CELERON 3.20 GHZ NA COR PRETA.	7,08	7,08
59128	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003971-COMPUTADOR LG INTEL CELERON 3.20 GHZ NA COR PRETA.	7,08	7,08
59129	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003971-COMPUTADOR LG INTEL CELERON 3.20 GHZ NA COR PRETA.	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
59130	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003971-COMPUTADOR LG INTEL CELERON 3.20 GHZ NA COR PRETA.	7,08	7,08
59131	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003971-COMPUTADOR LG INTEL CELERON 3.20 GHZ NA COR PRETA.	7,08	7,08
59132	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003971-COMPUTADOR LG INTEL CELERON 3.20 GHZ NA COR PRETA.	7,08	7,08
59133	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003971-COMPUTADOR LG INTEL CELERON 3.20 GHZ NA COR PRETA.	7,08	7,08
59134	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003971-COMPUTADOR LG INTEL CELERON 3.20 GHZ NA COR PRETA.	7,08	7,08
59135	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003971-COMPUTADOR LG INTEL CELERON 3.20 GHZ NA COR PRETA.	7,08	7,08
59136	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003971-COMPUTADOR LG INTEL CELERON 3.20 GHZ NA COR PRETA.	7,08	7,08
59137	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003971-COMPUTADOR LG INTEL CELERON 3.20 GHZ NA COR PRETA.	7,08	7,08
59138	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003971-COMPUTADOR LG INTEL CELERON 3.20 GHZ NA COR PRETA.	7,08	7,08
59139	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003971-COMPUTADOR LG INTEL CELERON 3.20 GHZ NA COR PRETA.	7,08	7,08
59140	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003971-COMPUTADOR LG INTEL CELERON 3.20 GHZ NA COR PRETA.	7,08	7,08
59141	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003971-COMPUTADOR LG INTEL CELERON 3.20 GHZ NA COR PRETA.	7,08	7,08
59142	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003971-COMPUTADOR LG INTEL CELERON 3.20 GHZ NA COR PRETA.	14,16	14,16
59143	12/03/2021	3.6.3.1.1.01.02	1.2.3.1.1.02.01	Pela desincorporação do bem 003971-COMPUTADOR LG INTEL CELERON 3.20 GHZ NA COR PRETA.	858,40	858,40
59144	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003882-MONITOR DE LCD 17 POLEGADAS NA COR PRETA.	2,82	2,82
59145	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003882-MONITOR DE LCD 17 POLEGADAS NA COR PRETA.	1,41	1,41
59146	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003882-MONITOR DE LCD 17 POLEGADAS NA COR PRETA.	1,41	1,41
59147	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003882-MONITOR DE LCD 17 POLEGADAS NA COR PRETA.	1,41	1,41
59148	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003882-MONITOR DE LCD 17 POLEGADAS NA COR PRETA.	1,41	1,41
59149	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003882-MONITOR DE LCD 17 POLEGADAS NA COR PRETA.	1,41	1,41
59150	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003882-MONITOR DE LCD 17 POLEGADAS NA COR PRETA.	1,41	1,41
59151	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003882-MONITOR DE LCD 17 POLEGADAS NA COR PRETA.	1,41	1,41
59152	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003882-MONITOR DE LCD 17 POLEGADAS NA COR PRETA.	1,41	1,41
59153	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003882-MONITOR DE LCD 17 POLEGADAS NA COR PRETA.	1,41	1,41
59154	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003882-MONITOR DE LCD 17 POLEGADAS NA COR PRETA.	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
59155	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003882-MONITOR DE LCD 17 POLEGADAS NA COR PRETA.	1,41	1,41
59156	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003882-MONITOR DE LCD 17 POLEGADAS NA COR PRETA.	1,41	1,41
59157	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003882-MONITOR DE LCD 17 POLEGADAS NA COR PRETA.	1,41	1,41
59158	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003882-MONITOR DE LCD 17 POLEGADAS NA COR PRETA.	1,41	1,41
59159	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003882-MONITOR DE LCD 17 POLEGADAS NA COR PRETA.	1,41	1,41
59160	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003882-MONITOR DE LCD 17 POLEGADAS NA COR PRETA.	1,41	1,41
59161	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003882-MONITOR DE LCD 17 POLEGADAS NA COR PRETA.	2,82	2,82
59162	12/03/2021	3.6.3.1.1.01.02	1.2.3.1.1.02.01	Pela desincorporação do bem 003882-MONITOR DE LCD 17 POLEGADAS NA COR PRETA.	171,80	171,80
59163	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003861-CPU - COR PRETA COM DRIVE DE CD/DVD E DRIV DE DISQUET.	14,16	14,16
59164	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003861-CPU - COR PRETA COM DRIVE DE CD/DVD E DRIV DE DISQUET.	7,08	7,08
59165	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003861-CPU - COR PRETA COM DRIVE DE CD/DVD E DRIV DE DISQUET.	7,08	7,08
59166	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003861-CPU - COR PRETA COM DRIVE DE CD/DVD E DRIV DE DISQUET.	7,08	7,08
59167	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003861-CPU - COR PRETA COM DRIVE DE CD/DVD E DRIV DE DISQUET.	7,08	7,08
59168	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003861-CPU - COR PRETA COM DRIVE DE CD/DVD E DRIV DE DISQUET.	7,08	7,08
59169	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003861-CPU - COR PRETA COM DRIVE DE CD/DVD E DRIV DE DISQUET.	7,08	7,08
59170	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003861-CPU - COR PRETA COM DRIVE DE CD/DVD E DRIV DE DISQUET.	7,08	7,08
59171	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003861-CPU - COR PRETA COM DRIVE DE CD/DVD E DRIV DE DISQUET.	7,08	7,08
59172	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003861-CPU - COR PRETA COM DRIVE DE CD/DVD E DRIV DE DISQUET.	7,08	7,08
59173	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003861-CPU - COR PRETA COM DRIVE DE CD/DVD E DRIV DE DISQUET.	7,08	7,08
59174	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003861-CPU - COR PRETA COM DRIVE DE CD/DVD E DRIV DE DISQUET.	7,08	7,08
59175	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003861-CPU - COR PRETA COM DRIVE DE CD/DVD E DRIV DE DISQUET.	7,08	7,08
59176	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003861-CPU - COR PRETA COM DRIVE DE CD/DVD E DRIV DE DISQUET.	7,08	7,08
59177	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003861-CPU - COR PRETA COM DRIVE DE CD/DVD E DRIV DE DISQUET.	7,08	7,08
59178	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003861-CPU - COR PRETA COM DRIVE DE CD/DVD E DRIV DE DISQUET.	7,08	7,08
59179	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 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
59180	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003861-CPU - COR PRETA COM DRIVE DE CD/DVD E DRIV DE DISQUET.	14,16	14,16
59181	12/03/2021	3.6.3.1.1.01.02	1.2.3.1.1.02.01	Pela desincorporação do bem 003861-CPU - COR PRETA COM DRIVE DE CD/DVD E DRIV DE DISQUET.	858,40	858,40
59182	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 002602-COMPUTADOR -.	8,50	8,50
59183	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 002602-COMPUTADOR -.	4,25	4,25
59184	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 002602-COMPUTADOR -.	4,25	4,25
59185	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 002602-COMPUTADOR -.	4,25	4,25
59186	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 002602-COMPUTADOR -.	4,25	4,25
59187	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 002602-COMPUTADOR -.	4,25	4,25
59188	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 002602-COMPUTADOR -.	4,25	4,25
59189	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 002602-COMPUTADOR -.	4,25	4,25
59190	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 002602-COMPUTADOR -.	4,25	4,25
59191	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 002602-COMPUTADOR -.	4,25	4,25
59192	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 002602-COMPUTADOR -.	4,25	4,25
59193	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 002602-COMPUTADOR -.	4,25	4,25
59194	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 002602-COMPUTADOR -.	4,25	4,25
59195	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 002602-COMPUTADOR -.	4,25	4,25
59196	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 002602-COMPUTADOR -.	4,25	4,25
59197	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 002602-COMPUTADOR -.	4,25	4,25
59198	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 002602-COMPUTADOR -.	4,25	4,25
59199	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 002602-COMPUTADOR -.	8,50	8,50
59200	12/03/2021	3.6.3.1.1.01.02	1.2.3.1.1.02.01	Pela desincorporação do bem 002602-COMPUTADOR -.	515,00	515,00
59201	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 015170-MICROCOMPUTADOR INTEL CORE 15 3 GHZ, 8G RAM, HD 500.	14,16	14,16
59202	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 015170-MICROCOMPUTADOR INTEL CORE 15 3 GHZ, 8G RAM, HD 500.	7,08	7,08
59203	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 015170-MICROCOMPUTADOR INTEL CORE 15 3 GHZ, 8G RAM, HD 500.	7,08	7,08
59204	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 015170-MICROCOMPUTADOR INTEL CORE 15 3 GHZ, 8G RAM, HD 500.	7,08	7,08
59205	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 015170-MICROCOMPUTADOR INTEL CORE 15 3 GHZ, 8G RAM, HD 500.	7,08	7,08
59206	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 015170-MICROCOMPUTADOR INTEL CORE 15 3 GHZ, 8G RAM, HD 500.	7,08	7,08
59207	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 015170-MICROCOMPUTADOR INTEL CORE 15 3 GHZ, 8G RAM, HD 500.	7,08	7,08
59208	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 015170-MICROCOMPUTADOR INTEL CORE 15 3 GHZ, 8G RAM, HD 500.	7,08	7,08
59209	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 015170-MICROCOMPUTADOR INTEL CORE 15 3 GHZ, 8G RAM, HD 500.	7,08	7,08
59210	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 015170-MICROCOMPUTADOR INTEL CORE 15 3 GHZ, 8G RAM, HD 500.	7,08	7,08
59211	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 015170-MICROCOMPUTADOR INTEL CORE 15 3 GHZ, 8G RAM, HD 500.	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
59212	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 015170-MICROCOMPUTADOR INTEL CORE 15 3 GHZ, 8G RAM, HD 500.	7,08	7,08
59213	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 015170-MICROCOMPUTADOR INTEL CORE 15 3 GHZ, 8G RAM, HD 500.	7,08	7,08
59214	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 015170-MICROCOMPUTADOR INTEL CORE 15 3 GHZ, 8G RAM, HD 500.	7,08	7,08
59215	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 015170-MICROCOMPUTADOR INTEL CORE 15 3 GHZ, 8G RAM, HD 500.	7,08	7,08
59216	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 015170-MICROCOMPUTADOR INTEL CORE 15 3 GHZ, 8G RAM, HD 500.	7,08	7,08
59217	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 015170-MICROCOMPUTADOR INTEL CORE 15 3 GHZ, 8G RAM, HD 500.	7,08	7,08
59218	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 015170-MICROCOMPUTADOR INTEL CORE 15 3 GHZ, 8G RAM, HD 500.	14,16	14,16
59219	12/03/2021	3.6.3.1.1.01.02	1.2.3.1.1.02.01	Pela desincorporação do bem 015170-MICROCOMPUTADOR INTEL CORE 15 3 GHZ, 8G RAM, HD 500.	858,40	858,40
59220	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 017289-COMPUTADOR INFOWAY ST 1350.	283,50	283,50
59221	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 017289-COMPUTADOR INFOWAY ST 1350.	5,25	5,25
59222	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 017289-COMPUTADOR INFOWAY ST 1350.	10,50	10,50
59223	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 017289-COMPUTADOR INFOWAY ST 1350.	10,50	10,50
59224	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 017289-COMPUTADOR INFOWAY ST 1350.	5,25	5,25
59225	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 017289-COMPUTADOR INFOWAY ST 1350.	0,25	0,25
59226	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 017289-COMPUTADOR INFOWAY ST 1350.	0,25	0,25
59227	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 017289-COMPUTADOR INFOWAY ST 1350.	0,25	0,25
59228	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 017289-COMPUTADOR INFOWAY ST 1350.	0,25	0,25
59229	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 017289-COMPUTADOR INFOWAY ST 1350.	0,25	0,25
59230	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 017289-COMPUTADOR INFOWAY ST 1350.	0,25	0,25
59231	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 017289-COMPUTADOR INFOWAY ST 1350.	0,25	0,25
59232	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 017289-COMPUTADOR INFOWAY ST 1350.	0,25	0,25
59233	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 017289-COMPUTADOR INFOWAY ST 1350.	0,25	0,25
59234	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 017289-COMPUTADOR INFOWAY ST 1350.	0,25	0,25
59235	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 017289-COMPUTADOR INFOWAY ST 1350.	0,25	0,25
59236	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 017289-COMPUTADOR INFOWAY ST 1350.	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
59237	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 017289-COMPUTADOR INFOWAY ST 1350.	0,25	0,25
59238	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 017289-COMPUTADOR INFOWAY ST 1350.	0,25	0,25
59239	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 017289-COMPUTADOR INFOWAY ST 1350.	0,25	0,25
59240	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 017289-COMPUTADOR INFOWAY ST 1350.	0,25	0,25
59241	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 017289-COMPUTADOR INFOWAY ST 1350.	0,50	0,50
59242	12/03/2021	3.6.3.1.1.01.02	1.2.3.1.1.02.01	Pela desincorporação do bem 017289-COMPUTADOR INFOWAY ST 1350.	30,50	30,50
59243	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 017290-COMPUTADOR INFOWAY ST 4252.	283,50	283,50
59244	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 017290-COMPUTADOR INFOWAY ST 4252.	5,25	5,25
59245	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 017290-COMPUTADOR INFOWAY ST 4252.	10,50	10,50
59246	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 017290-COMPUTADOR INFOWAY ST 4252.	10,50	10,50
59247	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 017290-COMPUTADOR INFOWAY ST 4252.	5,25	5,25
59248	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 017290-COMPUTADOR INFOWAY ST 4252.	0,25	0,25
59249	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 017290-COMPUTADOR INFOWAY ST 4252.	0,25	0,25
59250	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 017290-COMPUTADOR INFOWAY ST 4252.	0,25	0,25
59251	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 017290-COMPUTADOR INFOWAY ST 4252.	0,25	0,25
59252	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 017290-COMPUTADOR INFOWAY ST 4252.	0,25	0,25
59253	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 017290-COMPUTADOR INFOWAY ST 4252.	0,25	0,25
59254	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 017290-COMPUTADOR INFOWAY ST 4252.	0,25	0,25
59255	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 017290-COMPUTADOR INFOWAY ST 4252.	0,25	0,25
59256	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 017290-COMPUTADOR INFOWAY ST 4252.	0,25	0,25
59257	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 017290-COMPUTADOR INFOWAY ST 4252.	0,25	0,25
59258	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 017290-COMPUTADOR INFOWAY ST 4252.	0,25	0,25
59259	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 017290-COMPUTADOR INFOWAY ST 4252.	0,25	0,25
59260	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 017290-COMPUTADOR INFOWAY ST 4252.	0,25	0,25
59261	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 017290-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
59262	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 017290-COMPUTADOR INFOWAY ST 4252.	0,25	0,25
59263	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 017290-COMPUTADOR INFOWAY ST 4252.	0,25	0,25
59264	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 017290-COMPUTADOR INFOWAY ST 4252.	0,50	0,50
59265	12/03/2021	3.6.3.1.1.01.02	1.2.3.1.1.02.01	Pela desincorporação do bem 017290-COMPUTADOR INFOWAY ST 4252.	30,50	30,50
59266	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 017294-COMPUTADOR INFOWAY ST 4252.	283,50	283,50
59267	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 017294-COMPUTADOR INFOWAY ST 4252.	5,25	5,25
59268	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 017294-COMPUTADOR INFOWAY ST 4252.	10,50	10,50
59269	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 017294-COMPUTADOR INFOWAY ST 4252.	10,50	10,50
59270	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 017294-COMPUTADOR INFOWAY ST 4252.	5,25	5,25
59271	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 017294-COMPUTADOR INFOWAY ST 4252.	0,25	0,25
59272	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 017294-COMPUTADOR INFOWAY ST 4252.	0,25	0,25
59273	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 017294-COMPUTADOR INFOWAY ST 4252.	0,25	0,25
59274	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 017294-COMPUTADOR INFOWAY ST 4252.	0,25	0,25
59275	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 017294-COMPUTADOR INFOWAY ST 4252.	0,25	0,25
59276	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 017294-COMPUTADOR INFOWAY ST 4252.	0,25	0,25
59277	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 017294-COMPUTADOR INFOWAY ST 4252.	0,25	0,25
59278	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 017294-COMPUTADOR INFOWAY ST 4252.	0,25	0,25
59279	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 017294-COMPUTADOR INFOWAY ST 4252.	0,25	0,25
59280	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 017294-COMPUTADOR INFOWAY ST 4252.	0,25	0,25
59281	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 017294-COMPUTADOR INFOWAY ST 4252.	0,25	0,25
59282	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 017294-COMPUTADOR INFOWAY ST 4252.	0,25	0,25
59283	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 017294-COMPUTADOR INFOWAY ST 4252.	0,25	0,25
59284	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 017294-COMPUTADOR INFOWAY ST 4252.	0,25	0,25
59285	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 017294-COMPUTADOR INFOWAY ST 4252.	0,25	0,25
59286	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 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
59287	12/03/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 017294-COMPUTADOR INFOWAY ST 4252.	0,50	0,50
59288	12/03/2021	3.6.3.1.1.01.02	1.2.3.1.1.02.01	Pela desincorporação do bem 017294-COMPUTADOR INFOWAY ST 4252.	30,50	30,50
59289	12/03/2021	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pelo cadastro do contrato 000001658 - 00049/2021 - SERVICIO DE LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DE MIRADOR PARANA	6.456,00	6.456,00
Total Data:					291.279,91	291.279,91

Data: 15/03/2021

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
59290	15/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 124000110000000000-COSIP em 15/03/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000507 -COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	19.188,04	19.188,04
59291	15/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 124000110000000000-COSIP em 15/03/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000507 -COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	19.188,04	19.188,04
59292	15/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 124000110000000000-COSIP em 15/03/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000507 -COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	19.188,04	19.188,04
59293	15/03/2021	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.	19.188,04	19.188,04
59294	15/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/03/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	7,63	7,63
59295	15/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/03/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	7,63	7,63
59296	15/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/03/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	7,63	7,63
59297	15/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/03/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	3,18	3,18
59298	15/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/03/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	3,18	3,18
59299	15/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/03/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	3,18	3,18
59300	15/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/03/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	1,91	1,91
59301	15/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/03/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	1,91	1,91
59302	15/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/03/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	1,91	1,91
59303	15/03/2021	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
59304	15/03/2021	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 15/03/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	5,35	5,35
59305	15/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 15/03/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	5,35	5,35



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
59306	15/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 15/03/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	5,35	5,35
59307	15/03/2021	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 15/03/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	2,23	2,23
59308	15/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 15/03/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	2,23	2,23
59309	15/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 15/03/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	2,23	2,23
59310	15/03/2021	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 15/03/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	1,34	1,34
59311	15/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 15/03/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	1,34	1,34
59312	15/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 15/03/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	1,34	1,34
59313	15/03/2021	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
59314	15/03/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 15/03/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	287,18	287,18
59315	15/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 15/03/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	287,18	287,18
59316	15/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 15/03/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	287,18	287,18
59317	15/03/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 15/03/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	119,66	119,66
59318	15/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 15/03/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	119,66	119,66
59319	15/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 15/03/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	119,66	119,66
59320	15/03/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 15/03/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	71,79	71,79
59321	15/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 15/03/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	71,79	71,79
59322	15/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 15/03/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	71,79	71,79
59323	15/03/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	478,63	478,63
59324	15/03/2021	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.	95,72	95,72
59325	15/03/2021	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.	95,72	95,72
59326	15/03/2021	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.	95,72	95,72



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
59327	15/03/2021	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.	95,72	95,72
59328	15/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 15/03/2021 - lcto 000006 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	210,54	210,54
59329	15/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 15/03/2021 - lcto 000006 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	210,54	210,54
59330	15/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 15/03/2021 - lcto 000006 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	210,54	210,54
59331	15/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 15/03/2021 - lcto 000006 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	87,72	87,72
59332	15/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 15/03/2021 - lcto 000006 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	87,72	87,72
59333	15/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 15/03/2021 - lcto 000006 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	87,72	87,72
59334	15/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 15/03/2021 - lcto 000006 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	52,63	52,63
59335	15/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 15/03/2021 - lcto 000006 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	52,63	52,63
59336	15/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 15/03/2021 - lcto 000006 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	52,63	52,63
59337	15/03/2021	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.	350,89	350,89
59338	15/03/2021	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 15/03/2021 - lcto 000007 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,54	10,54
59339	15/03/2021	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 15/03/2021 - lcto 000007 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,54	10,54
59340	15/03/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 15/03/2021 - lcto 000007 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,54	10,54
59341	15/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 15/03/2021 - lcto 000007 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,54	10,54
59342	15/03/2021	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 15/03/2021 - lcto 000007 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,38	4,38
59343	15/03/2021	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 15/03/2021 - lcto 000007 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,38	4,38
59344	15/03/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 15/03/2021 - lcto 000007 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,38	4,38
59345	15/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 15/03/2021 - lcto 000007 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,38	4,38



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
59346	15/03/2021	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 15/03/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,63	2,63
59347	15/03/2021	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 15/03/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,63	2,63
59348	15/03/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 15/03/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,63	2,63
59349	15/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 15/03/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,63	2,63
59350	15/03/2021	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.	17,55	17,55
59351	15/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 15/03/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	71,61	71,61
59352	15/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 15/03/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	71,61	71,61
59353	15/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 15/03/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	71,61	71,61
59354	15/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 15/03/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	29,83	29,83
59355	15/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 15/03/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	29,83	29,83
59356	15/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 15/03/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	29,83	29,83
59357	15/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 15/03/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	17,90	17,90
59358	15/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 15/03/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	17,90	17,90
59359	15/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 15/03/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	17,90	17,90
59360	15/03/2021	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.	119,34	119,34
59361	15/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 15/03/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	47,05	47,05
59362	15/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 15/03/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	47,05	47,05
59363	15/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 15/03/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	47,05	47,05
59364	15/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 15/03/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	19,59	19,59



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
59365	15/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/03/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	19,59	19,59
59366	15/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/03/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	19,59	19,59
59367	15/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/03/2021 - lcto 000009 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	11,75	11,75
59368	15/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/03/2021 - lcto 000009 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	11,75	11,75
59369	15/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/03/2021 - lcto 000009 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	11,75	11,75
59370	15/03/2021	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.	78,39	78,39
59371	15/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 15/03/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	124,98	124,98
59372	15/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 15/03/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	124,98	124,98
59373	15/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 15/03/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	124,98	124,98
59374	15/03/2021	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.	124,98	124,98
59375	15/03/2021	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 15/03/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	5,52	5,52
59376	15/03/2021	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 15/03/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	5,52	5,52
59377	15/03/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311220111000000000-TAXA P. SERVICO em 15/03/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	5,52	5,52
59378	15/03/2021	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 15/03/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	5,52	5,52
59379	15/03/2021	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.	5,52	5,52
59380	15/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001396/2021-2.	363,92	363,92
59381	15/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001396/2021-2.	363,92	363,92
59382	15/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001396/2021-2.	363,92	363,92
59383	15/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001396/2021-2.	363,92	363,92
59384	15/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001397/2021-2.	385,93	385,93
59385	15/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001397/2021-2.	385,93	385,93
59386	15/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001397/2021-2.	385,93	385,93
59387	15/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001397/2021-2.	385,93	385,93
59388	15/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001398/2021-2.	99,43	99,43
59389	15/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001398/2021-2.	99,43	99,43
59390	15/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001398/2021-2.	99,43	99,43
59391	15/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001398/2021-2.	99,43	99,43
59392	15/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001399/2021-2.	522,79	522,79
59393	15/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001399/2021-2.	522,79	522,79
59394	15/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001399/2021-2.	522,79	522,79



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
59395	15/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001399/2021-2.	522,79	522,79
59396	15/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001400/2021-2.	138,08	138,08
59397	15/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001400/2021-2.	138,08	138,08
59398	15/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001400/2021-2.	138,08	138,08
59399	15/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001400/2021-2.	138,08	138,08
59400	15/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001401/2021-2.	364,00	364,00
59401	15/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001401/2021-2.	364,00	364,00
59402	15/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001401/2021-2.	364,00	364,00
59403	15/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001401/2021-2.	364,00	364,00
59404	15/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001402/2021-2.	172,59	172,59
59405	15/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001402/2021-2.	172,59	172,59
59406	15/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001402/2021-2.	172,59	172,59
59407	15/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001402/2021-2.	172,59	172,59
59408	15/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001403/2021-2.	3.128,60	3.128,60
59409	15/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001403/2021-2.	3.128,60	3.128,60
59410	15/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001403/2021-2.	3.128,60	3.128,60
59411	15/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001403/2021-2.	3.128,60	3.128,60
59412	15/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001404/2021-2.	2.619,67	2.619,67
59413	15/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001404/2021-2.	2.619,67	2.619,67
59414	15/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001404/2021-2.	2.619,67	2.619,67
59415	15/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001404/2021-2.	2.619,67	2.619,67
59416	15/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001405/2021-2.	554,60	554,60
59417	15/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001405/2021-2.	554,60	554,60
59418	15/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001405/2021-2.	554,60	554,60
59419	15/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001405/2021-2.	554,60	554,60
59420	15/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001406/2021-2.	522,24	522,24
59421	15/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001406/2021-2.	522,24	522,24
59422	15/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001406/2021-2.	522,24	522,24
59423	15/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001406/2021-2.	522,24	522,24
59424	15/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001407/2021-2.	268,82	268,82
59425	15/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001407/2021-2.	268,82	268,82
59426	15/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001407/2021-2.	268,82	268,82
59427	15/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001407/2021-2.	268,82	268,82
59428	15/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001408/2021-2.	743,45	743,45
59429	15/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001408/2021-2.	743,45	743,45
59430	15/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001408/2021-2.	743,45	743,45
59431	15/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001408/2021-2.	743,45	743,45
59432	15/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001409/2021-2.	152,92	152,92
59433	15/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001409/2021-2.	152,92	152,92
59434	15/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001409/2021-2.	152,92	152,92
59435	15/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001409/2021-2.	152,92	152,92
59436	15/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001410/2021-2.	132,18	132,18
59437	15/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001410/2021-2.	132,18	132,18
59438	15/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001410/2021-2.	132,18	132,18
59439	15/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001410/2021-2.	132,18	132,18
59440	15/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001411/2021-2.	3.954,16	3.954,16
59441	15/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001411/2021-2.	3.954,16	3.954,16
59442	15/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001411/2021-2.	3.954,16	3.954,16
59443	15/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001411/2021-2.	3.954,16	3.954,16
59444	15/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001412/2021-2.	1.291,02	1.291,02
59445	15/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001412/2021-2.	1.291,02	1.291,02
59446	15/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001412/2021-2.	1.291,02	1.291,02
59447	15/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001412/2021-2.	1.291,02	1.291,02
59448	15/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001413/2021-2.	498,16	498,16
59449	15/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001413/2021-2.	498,16	498,16



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
59450	15/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001413/2021-2.	498,16	498,16
59451	15/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001413/2021-2.	498,16	498,16
59452	15/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001414/2021-2.	2.232,33	2.232,33
59453	15/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001414/2021-2.	2.232,33	2.232,33
59454	15/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001414/2021-2.	2.232,33	2.232,33
59455	15/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001414/2021-2.	2.232,33	2.232,33
59456	15/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001415/2021-2.	3,30	3,30
59457	15/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001415/2021-2.	3,30	3,30
59458	15/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001415/2021-2.	3,30	3,30
59459	15/03/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001415/2021-2.	3,30	3,30
59460	15/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001416/2021-2.	20,90	20,90
59461	15/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001416/2021-2.	20,90	20,90
59462	15/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001416/2021-2.	20,90	20,90
59463	15/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001417/2021-2.	20,90	20,90
59464	15/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001417/2021-2.	20,90	20,90
59465	15/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001417/2021-2.	20,90	20,90
59466	15/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001418/2021-2.	56,36	56,36
59467	15/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001418/2021-2.	56,36	56,36
59468	15/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001418/2021-2.	56,36	56,36
59469	15/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001419/2021-2.	755,62	755,62
59470	15/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001419/2021-2.	755,62	755,62
59471	15/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001419/2021-2.	755,62	755,62
59472	15/03/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001419/2021-2.	755,62	755,62
59473	15/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001420/2021-2.	17.469,71	17.469,71
59474	15/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001420/2021-2.	17.469,71	17.469,71
59475	15/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001420/2021-2.	17.469,71	17.469,71
59476	15/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001420/2021-2.	17.469,71	17.469,71
59477	15/03/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 001129/2021-2-000001	661,30	661,30
59478	15/03/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 001130/2021-2-000001	193,70	193,70
59479	15/03/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 001131/2021-2-000001	21,44	21,44
59480	15/03/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 001132/2021-2-000001	93,31	93,31
59481	15/03/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 001133/2021-2-000001	14,70	14,70
59482	15/03/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 001134/2021-2-000001	0,98	0,98
59483	15/03/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 001135/2021-2-000001	6,13	6,13
59484	15/03/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 001136/2021-2-000001	174,92	174,92
59485	15/03/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 001137/2021-2-000001	38,59	38,59
59486	15/03/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 001138/2021-2-000001	2,21	2,21
59487	15/03/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 001139/2021-2-000001	1,23	1,23
59488	15/03/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 001140/2021-2-000001	62,72	62,72
59489	15/03/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 001141/2021-2-000001	2,45	2,45
59490	15/03/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001415/2021-2-000001	3,30	3,30
59491	15/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001415/2021-2-000001	3,30	3,30
59492	15/03/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001416/2021-2-000001	20,90	20,90
59493	15/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001416/2021-2-000001	20,90	20,90
59494	15/03/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001417/2021-2-000001	20,90	20,90
59495	15/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001417/2021-2-000001	20,90	20,90
59496	15/03/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 001129/2021-2-001	661,30	661,30



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
59497	15/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001129/2021-2-001	661,30	661,30
59498	15/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001129/2021-2-001	661,30	661,30
59499	15/03/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 001130/2021-2-001	193,70	193,70
59500	15/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001130/2021-2-001	193,70	193,70
59501	15/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001130/2021-2-001	193,70	193,70
59502	15/03/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 001131/2021-2-001	21,44	21,44
59503	15/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001131/2021-2-001	21,44	21,44
59504	15/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001131/2021-2-001	21,44	21,44
59505	15/03/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 001132/2021-2-001	93,31	93,31
59506	15/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001132/2021-2-001	93,31	93,31
59507	15/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001132/2021-2-001	93,31	93,31
59508	15/03/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 001133/2021-2-001	14,70	14,70
59509	15/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001133/2021-2-001	14,70	14,70
59510	15/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001133/2021-2-001	14,70	14,70
59511	15/03/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 001134/2021-2-001	0,98	0,98
59512	15/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001134/2021-2-001	0,98	0,98
59513	15/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001134/2021-2-001	0,98	0,98
59514	15/03/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 001135/2021-2-001	6,13	6,13
59515	15/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001135/2021-2-001	6,13	6,13
59516	15/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001135/2021-2-001	6,13	6,13
59517	15/03/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 001136/2021-2-001	174,92	174,92
59518	15/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001136/2021-2-001	174,92	174,92
59519	15/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001136/2021-2-001	174,92	174,92
59520	15/03/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 001137/2021-2-001	38,59	38,59
59521	15/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001137/2021-2-001	38,59	38,59
59522	15/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001137/2021-2-001	38,59	38,59
59523	15/03/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 001138/2021-2-001	2,21	2,21
59524	15/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001138/2021-2-001	2,21	2,21
59525	15/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001138/2021-2-001	2,21	2,21
59526	15/03/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 001139/2021-2-001	1,23	1,23
59527	15/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001139/2021-2-001	1,23	1,23
59528	15/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001139/2021-2-001	1,23	1,23
59529	15/03/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 001140/2021-2-001	62,72	62,72
59530	15/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001140/2021-2-001	62,72	62,72
59531	15/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001140/2021-2-001	62,72	62,72
59532	15/03/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 001141/2021-2-001	2,45	2,45
59533	15/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001141/2021-2-001	2,45	2,45
59534	15/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001141/2021-2-001	2,45	2,45
59535	15/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001415/2021-2-001	3,30	3,30
59536	15/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001415/2021-2-001	3,30	3,30
59537	15/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001416/2021-2-001	20,90	20,90
59538	15/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001416/2021-2-001	20,90	20,90
59539	15/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001417/2021-2-001	20,90	20,90
59540	15/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001417/2021-2-001	20,90	20,90
59541	15/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001052/2021-2-001	640,00	640,00
59542	15/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001052/2021-2-001	640,00	640,00
59543	15/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001052/2021-2-001	640,00	640,00
59544	15/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001210/2021-2-001	3.632,80	3.632,80
59545	15/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001210/2021-2-001	3.632,80	3.632,80
59546	15/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001210/2021-2-001	3.632,80	3.632,80
59547	15/03/2021	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 15/03/2021 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001302/2021-2-PARC-001	12,72	12,72
59548	15/03/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 15/03/2021 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001302/2021-2-PARC-001	12,72	12,72
59549	15/03/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 15/03/2021 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001302/2021-2-PARC-001	12,72	12,72
59550	15/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001302/2021-2-001	1.577,28	1.577,28
59551	15/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001302/2021-2-001	1.590,00	1.590,00
59552	15/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001302/2021-2-001	1.590,00	1.590,00
59553	15/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001311/2021-2-001	1.200,00	1.200,00
59554	15/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001311/2021-2-001	1.200,00	1.200,00
59555	15/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001311/2021-2-001	1.200,00	1.200,00
59556	15/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001323/2021-2-001	12.000,00	12.000,00
59557	15/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001323/2021-2-001	12.000,00	12.000,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
59558	15/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001323/2021-2-001	12.000,00	12.000,00
59559	15/03/2021	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 15/03/2021 - 0003 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001348/2021-2-PARC-001	8,92	8,92
59560	15/03/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 15/03/2021 - 0003 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001348/2021-2-PARC-001	8,92	8,92
59561	15/03/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 15/03/2021 - 0003 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001348/2021-2-PARC-001	8,92	8,92
59562	15/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001348/2021-2-001	586,08	586,08
59563	15/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001348/2021-2-001	595,00	595,00
59564	15/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001348/2021-2-001	595,00	595,00
59565	15/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001370/2021-2-001	9.578,53	9.578,53
59566	15/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001370/2021-2-001	9.578,53	9.578,53
59567	15/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001370/2021-2-001	9.578,53	9.578,53
59568	15/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001374/2021-2-001	497,86	497,86
59569	15/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001374/2021-2-001	497,86	497,86
59570	15/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001374/2021-2-001	497,86	497,86
59571	15/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001375/2021-2-001	637,05	637,05
59572	15/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001375/2021-2-001	637,05	637,05
59573	15/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001375/2021-2-001	637,05	637,05
59574	15/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001376/2021-2-001	119,44	119,44
59575	15/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001376/2021-2-001	119,44	119,44
59576	15/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001376/2021-2-001	119,44	119,44
59577	15/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001377/2021-2-001	119,22	119,22
59578	15/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001377/2021-2-001	119,22	119,22
59579	15/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001377/2021-2-001	119,22	119,22
59580	15/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001378/2021-2-001	1.132,61	1.132,61
59581	15/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001378/2021-2-001	1.132,61	1.132,61
59582	15/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001378/2021-2-001	1.132,61	1.132,61
59583	15/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001382/2021-2-001	1.205,00	1.205,00
59584	15/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001382/2021-2-001	1.205,00	1.205,00
59585	15/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001382/2021-2-001	1.205,00	1.205,00
59586	15/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001385/2021-2-001	105,00	105,00
59587	15/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001385/2021-2-001	105,00	105,00
59588	15/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001385/2021-2-001	105,00	105,00
59589	15/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001415/2021-2-001	3,30	3,30
59590	15/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001415/2021-2-001	3,30	3,30
59591	15/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001415/2021-2-001	3,30	3,30
59592	15/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001416/2021-2-001	20,90	20,90
59593	15/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001416/2021-2-001	20,90	20,90
59594	15/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001416/2021-2-001	20,90	20,90
59595	15/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001417/2021-2-001	20,90	20,90
59596	15/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001417/2021-2-001	20,90	20,90
59597	15/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001417/2021-2-001	20,90	20,90
59598	15/03/2021	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 15/03/2021 - lcto 0002 via banco.	12,72	12,72
59599	15/03/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 15/03/2021 - lcto 0002.	12,72	12,72
59600	15/03/2021	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 15/03/2021 - lcto 0004 via banco.	8,92	8,92
59601	15/03/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 15/03/2021 - lcto 0004.	8,92	8,92
59602	15/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 15/03/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 447 e 201.	16.477,08	16.477,08
59603	15/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 15/03/2021 - Lcto 0001.	16.477,08	16.477,08
59604	15/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 15/03/2021 - Lcto 0001.	16.477,08	16.477,08
59605	15/03/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 15/03/2021 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 464 e 502.	4.365,81	4.365,81
59606	15/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 15/03/2021 - Lcto 0002.	4.365,81	4.365,81
59607	15/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 15/03/2021 - Lcto 0002.	4.365,81	4.365,81



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
59608	15/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 15/03/2021 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 545 e 544.	1.795,00	1.795,00
59609	15/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 15/03/2021 - Lcto 0003.	1.795,00	1.795,00
59610	15/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 15/03/2021 - Lcto 0003.	1.795,00	1.795,00
59611	15/03/2021	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.	17,55	17,55
59612	15/03/2021	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
59613	15/03/2021	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
59614	15/03/2021	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
59615	15/03/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 001129/2021	661,30	661,30
59616	15/03/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 001129/2021	661,30	661,30
59617	15/03/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 001130/2021	193,70	193,70
59618	15/03/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 001130/2021	193,70	193,70
59619	15/03/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 001131/2021	21,44	21,44
59620	15/03/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 001131/2021	21,44	21,44
59621	15/03/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 001132/2021	93,31	93,31
59622	15/03/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 001132/2021	93,31	93,31
59623	15/03/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 001133/2021	14,70	14,70
59624	15/03/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 001133/2021	14,70	14,70
59625	15/03/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 001134/2021	0,98	0,98
59626	15/03/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 001134/2021	0,98	0,98
59627	15/03/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 001135/2021	6,13	6,13
59628	15/03/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 001135/2021	6,13	6,13
59629	15/03/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 001136/2021	174,92	174,92
59630	15/03/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 001136/2021	174,92	174,92
59631	15/03/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 001137/2021	38,59	38,59
59632	15/03/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 001137/2021	38,59	38,59
59633	15/03/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 001138/2021	2,21	2,21
59634	15/03/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 001138/2021	2,21	2,21
59635	15/03/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 001139/2021	1,23	1,23
59636	15/03/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 001139/2021	1,23	1,23
59637	15/03/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 001140/2021	62,72	62,72
59638	15/03/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 001140/2021	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
59639	15/03/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 001141/2021	2,45	2,45
59640	15/03/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 001141/2021	2,45	2,45
Total Data:					403.047,86	403.047,86
Data: 16/03/2021						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
59641	16/03/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 16/03/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	464,11	464,11
59642	16/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 16/03/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	464,11	464,11
59643	16/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 16/03/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	464,11	464,11
59644	16/03/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 16/03/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	193,38	193,38
59645	16/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 16/03/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	193,38	193,38
59646	16/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 16/03/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	193,38	193,38
59647	16/03/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 16/03/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	116,03	116,03
59648	16/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 16/03/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	116,03	116,03
59649	16/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 16/03/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	116,03	116,03
59650	16/03/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	773,52	773,52
59651	16/03/2021	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.	154,70	154,70
59652	16/03/2021	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.	154,70	154,70
59653	16/03/2021	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.	154,70	154,70
59654	16/03/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 4172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	154,70	154,70
59655	16/03/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 16/03/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	8.648,54	8.648,54
59656	16/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 16/03/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	8.648,54	8.648,54
59657	16/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 16/03/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	8.648,54	8.648,54
59658	16/03/2021	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.	8.648,54	8.648,54
59659	16/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 16/03/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	761,86	761,86
59660	16/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 16/03/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	761,86	761,86



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
59661	16/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 16/03/2021 - lcto 000004 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	761,86	761,86
59662	16/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 16/03/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	317,43	317,43
59663	16/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 16/03/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	317,43	317,43
59664	16/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 16/03/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	317,43	317,43
59665	16/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 16/03/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	190,46	190,46
59666	16/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 16/03/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	190,46	190,46
59667	16/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 16/03/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	190,46	190,46
59668	16/03/2021	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.	1.269,75	1.269,75
59669	16/03/2021	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 16/03/2021 - lcto 000005 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	38,09	38,09
59670	16/03/2021	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 16/03/2021 - lcto 000005 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	38,09	38,09
59671	16/03/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 16/03/2021 - lcto 000005 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	38,09	38,09
59672	16/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 16/03/2021 - lcto 000005 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	38,09	38,09
59673	16/03/2021	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 16/03/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	15,87	15,87
59674	16/03/2021	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 16/03/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	15,87	15,87
59675	16/03/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 16/03/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	15,87	15,87
59676	16/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 16/03/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	15,87	15,87
59677	16/03/2021	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 16/03/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,52	9,52
59678	16/03/2021	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 16/03/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,52	9,52
59679	16/03/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 16/03/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,52	9,52



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
59680	16/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000- IPTU em 16/03/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,52	9,52
59681	16/03/2021	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.	63,48	63,48
59682	16/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 16/03/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	312,98	312,98
59683	16/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 16/03/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	312,98	312,98
59684	16/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 16/03/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	312,98	312,98
59685	16/03/2021	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
59686	16/03/2021	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 16/03/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	14,72	14,72
59687	16/03/2021	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 16/03/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	14,72	14,72
59688	16/03/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 16/03/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	14,72	14,72
59689	16/03/2021	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 16/03/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	14,72	14,72
59690	16/03/2021	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
59691	16/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 16/03/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	155,92	155,92
59692	16/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 16/03/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	155,92	155,92
59693	16/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 16/03/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	155,92	155,92
59694	16/03/2021	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
59695	16/03/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 16/03/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	81.763,43	81.763,43
59696	16/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 16/03/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	81.763,43	81.763,43
59697	16/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 16/03/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	81.763,43	81.763,43
59698	16/03/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 16/03/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	34.068,10	34.068,10
59699	16/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 16/03/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	34.068,10	34.068,10
59700	16/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 16/03/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	34.068,10	34.068,10



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
59701	16/03/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 16/03/2021 - lcto 000009 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	20.440,86	20.440,86
59702	16/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 16/03/2021 - lcto 000009 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	20.440,86	20.440,86
59703	16/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 16/03/2021 - lcto 000009 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	20.440,86	20.440,86
59704	16/03/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	136.272,39	136.272,39
59705	16/03/2021	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.	27.254,47	27.254,47
59706	16/03/2021	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.	27.254,47	27.254,47
59707	16/03/2021	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.	27.254,47	27.254,47
59708	16/03/2021	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.	27.254,47	27.254,47
59709	16/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 001240/2021-2 sequência 0000000000000006.	14,60	14,60
59710	16/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 001240/2021-2 sequência 0000000000000006.	14,60	14,60
59711	16/03/2021	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 001240/2021-2 sequência 0000000000000006.	14,60	14,60
59712	16/03/2021	8.1.2.3.1.04.02	8.1.2.3.1.04.01	Pela anulação do empenho vinculado a contrato 001240/2021-2.	14,60	14,60
59713	16/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001421/2021-2.	538,00	538,00
59714	16/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001421/2021-2.	538,00	538,00
59715	16/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001421/2021-2.	538,00	538,00
59716	16/03/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001421/2021-2.	538,00	538,00
59717	16/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001422/2021-2.	538,00	538,00
59718	16/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001422/2021-2.	538,00	538,00
59719	16/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001422/2021-2.	538,00	538,00
59720	16/03/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001422/2021-2.	538,00	538,00
59721	16/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001423/2021-2.	10,45	10,45
59722	16/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001423/2021-2.	10,45	10,45
59723	16/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001423/2021-2.	10,45	10,45
59724	16/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001424/2021-2.	10,60	10,60
59725	16/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001424/2021-2.	10,60	10,60
59726	16/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001424/2021-2.	10,60	10,60
59727	16/03/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001424/2021-2.	10,60	10,60
59728	16/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001425/2021-2.	70,00	70,00
59729	16/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001425/2021-2.	70,00	70,00
59730	16/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001425/2021-2.	70,00	70,00
59731	16/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001426/2021-2.	36.243,05	36.243,05
59732	16/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001426/2021-2.	36.243,05	36.243,05
59733	16/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001426/2021-2.	36.243,05	36.243,05
59734	16/03/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001426/2021-2.	36.243,05	36.243,05
59735	16/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001427/2021-2.	8,44	8,44
59736	16/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001427/2021-2.	8,44	8,44
59737	16/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001427/2021-2.	8,44	8,44
59738	16/03/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001427/2021-2.	8,44	8,44
59739	16/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001428/2021-2.	3.853,38	3.853,38
59740	16/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001428/2021-2.	3.853,38	3.853,38
59741	16/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001428/2021-2.	3.853,38	3.853,38
59742	16/03/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001428/2021-2.	3.853,38	3.853,38
59743	16/03/2021	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001209/2021-2-000001	3.407,60	3.407,60



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
59744	16/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001209/2021-2-000001	3.407,60	3.407,60
59745	16/03/2021	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001240/2021-2-000001	4.072,01	4.072,01
59746	16/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001240/2021-2-000001	4.072,01	4.072,01
59747	16/03/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001388/2021-2-000001	150,00	150,00
59748	16/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001388/2021-2-000001	150,00	150,00
59749	16/03/2021	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001389/2021-2-000001	100,00	100,00
59750	16/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001389/2021-2-000001	100,00	100,00
59751	16/03/2021	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001390/2021-2-000001	50,00	50,00
59752	16/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001390/2021-2-000001	50,00	50,00
59753	16/03/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001396/2021-2-000001	363,92	363,92
59754	16/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001396/2021-2-000001	363,92	363,92
59755	16/03/2021	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001397/2021-2-000001	385,93	385,93
59756	16/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001397/2021-2-000001	385,93	385,93
59757	16/03/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001398/2021-2-000001	99,43	99,43
59758	16/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001398/2021-2-000001	99,43	99,43
59759	16/03/2021	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001399/2021-2-000001	522,79	522,79
59760	16/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001399/2021-2-000001	522,79	522,79
59761	16/03/2021	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001400/2021-2-000001	138,08	138,08
59762	16/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001400/2021-2-000001	138,08	138,08
59763	16/03/2021	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001401/2021-2-000001	364,00	364,00
59764	16/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001401/2021-2-000001	364,00	364,00
59765	16/03/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001402/2021-2-000001	172,59	172,59
59766	16/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001402/2021-2-000001	172,59	172,59
59767	16/03/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001403/2021-2-000001	3.128,60	3.128,60
59768	16/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001403/2021-2-000001	3.128,60	3.128,60
59769	16/03/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001404/2021-2-000001	2.619,67	2.619,67
59770	16/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001404/2021-2-000001	2.619,67	2.619,67
59771	16/03/2021	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001405/2021-2-000001	554,60	554,60
59772	16/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001405/2021-2-000001	554,60	554,60
59773	16/03/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001406/2021-2-000001	522,24	522,24
59774	16/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001406/2021-2-000001	522,24	522,24
59775	16/03/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001407/2021-2-000001	268,82	268,82
59776	16/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001407/2021-2-000001	268,82	268,82
59777	16/03/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001408/2021-2-000001	743,45	743,45
59778	16/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001408/2021-2-000001	743,45	743,45
59779	16/03/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001409/2021-2-000001	152,92	152,92
59780	16/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001409/2021-2-000001	152,92	152,92



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
59781	16/03/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001410/2021-2-000001	132,18	132,18
59782	16/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001410/2021-2-000001	132,18	132,18
59783	16/03/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001411/2021-2-000001	3.954,16	3.954,16
59784	16/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001411/2021-2-000001	3.954,16	3.954,16
59785	16/03/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001412/2021-2-000001	1.291,02	1.291,02
59786	16/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001412/2021-2-000001	1.291,02	1.291,02
59787	16/03/2021	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001413/2021-2-000001	498,16	498,16
59788	16/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001413/2021-2-000001	498,16	498,16
59789	16/03/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001414/2021-2-000001	2.232,33	2.232,33
59790	16/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001414/2021-2-000001	2.232,33	2.232,33
59791	16/03/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001418/2021-2-000001	56,36	56,36
59792	16/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001418/2021-2-000001	56,36	56,36
59793	16/03/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001419/2021-2-000001	755,62	755,62
59794	16/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001419/2021-2-000001	755,62	755,62
59795	16/03/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001420/2021-2-000001	17.469,71	17.469,71
59796	16/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001420/2021-2-000001	17.469,71	17.469,71
59797	16/03/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001423/2021-2-000001	10,45	10,45
59798	16/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001423/2021-2-000001	10,45	10,45
59799	16/03/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001424/2021-2-000001	10,60	10,60
59800	16/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001424/2021-2-000001	10,60	10,60
59801	16/03/2021	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001425/2021-2-000001	70,00	70,00
59802	16/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001425/2021-2-000001	70,00	70,00
59803	16/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001209/2021-2-001	3.407,60	3.407,60
59804	16/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001209/2021-2-001	3.407,60	3.407,60
59805	16/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001240/2021-2-001	4.072,01	4.072,01
59806	16/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001240/2021-2-001	4.072,01	4.072,01
59807	16/03/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001386/2021-2-001	29,00	29,00
59808	16/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001386/2021-2-001	29,00	29,00
59809	16/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001386/2021-2-001	29,00	29,00
59810	16/03/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001387/2021-2-001	30,00	30,00
59811	16/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001387/2021-2-001	30,00	30,00
59812	16/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001387/2021-2-001	30,00	30,00
59813	16/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001388/2021-2-001	150,00	150,00
59814	16/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001388/2021-2-001	150,00	150,00
59815	16/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001389/2021-2-001	100,00	100,00
59816	16/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001389/2021-2-001	100,00	100,00
59817	16/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001390/2021-2-001	50,00	50,00
59818	16/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001390/2021-2-001	50,00	50,00
59819	16/03/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001391/2021-2-001	30,00	30,00
59820	16/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001391/2021-2-001	30,00	30,00
59821	16/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001391/2021-2-001	30,00	30,00
59822	16/03/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001392/2021-2-001	30,00	30,00
59823	16/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001392/2021-2-001	30,00	30,00
59824	16/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001392/2021-2-001	30,00	30,00
59825	16/03/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001393/2021-2-001	30,00	30,00
59826	16/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001393/2021-2-001	30,00	30,00
59827	16/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001393/2021-2-001	30,00	30,00
59828	16/03/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001394/2021-2-001	30,00	30,00
59829	16/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001394/2021-2-001	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
59830	16/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001394/2021-2-001	30,00	30,00
59831	16/03/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001395/2021-2-001	30,00	30,00
59832	16/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001395/2021-2-001	30,00	30,00
59833	16/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001395/2021-2-001	30,00	30,00
59834	16/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001396/2021-2-001	363,92	363,92
59835	16/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001396/2021-2-001	363,92	363,92
59836	16/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001397/2021-2-001	385,93	385,93
59837	16/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001397/2021-2-001	385,93	385,93
59838	16/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001398/2021-2-001	99,43	99,43
59839	16/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001398/2021-2-001	99,43	99,43
59840	16/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001399/2021-2-001	522,79	522,79
59841	16/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001399/2021-2-001	522,79	522,79
59842	16/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001400/2021-2-001	138,08	138,08
59843	16/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001400/2021-2-001	138,08	138,08
59844	16/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001401/2021-2-001	364,00	364,00
59845	16/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001401/2021-2-001	364,00	364,00
59846	16/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001402/2021-2-001	172,59	172,59
59847	16/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001402/2021-2-001	172,59	172,59
59848	16/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001403/2021-2-001	3.128,60	3.128,60
59849	16/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001403/2021-2-001	3.128,60	3.128,60
59850	16/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001404/2021-2-001	2.619,67	2.619,67
59851	16/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001404/2021-2-001	2.619,67	2.619,67
59852	16/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001405/2021-2-001	554,60	554,60
59853	16/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001405/2021-2-001	554,60	554,60
59854	16/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001406/2021-2-001	522,24	522,24
59855	16/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001406/2021-2-001	522,24	522,24
59856	16/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001407/2021-2-001	268,82	268,82
59857	16/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001407/2021-2-001	268,82	268,82
59858	16/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001408/2021-2-001	743,45	743,45
59859	16/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001408/2021-2-001	743,45	743,45
59860	16/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001409/2021-2-001	152,92	152,92
59861	16/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001409/2021-2-001	152,92	152,92
59862	16/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001410/2021-2-001	132,18	132,18
59863	16/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001410/2021-2-001	132,18	132,18
59864	16/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001411/2021-2-001	3.954,16	3.954,16
59865	16/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001411/2021-2-001	3.954,16	3.954,16
59866	16/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001412/2021-2-001	1.291,02	1.291,02
59867	16/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001412/2021-2-001	1.291,02	1.291,02
59868	16/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001413/2021-2-001	498,16	498,16
59869	16/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001413/2021-2-001	498,16	498,16
59870	16/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001414/2021-2-001	2.232,33	2.232,33
59871	16/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001414/2021-2-001	2.232,33	2.232,33
59872	16/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001418/2021-2-001	56,36	56,36
59873	16/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001418/2021-2-001	56,36	56,36
59874	16/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001419/2021-2-001	755,62	755,62
59875	16/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001419/2021-2-001	755,62	755,62
59876	16/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001420/2021-2-001	17.469,71	17.469,71
59877	16/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001420/2021-2-001	17.469,71	17.469,71
59878	16/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001423/2021-2-001	10,45	10,45
59879	16/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001423/2021-2-001	10,45	10,45
59880	16/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001424/2021-2-001	10,60	10,60
59881	16/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001424/2021-2-001	10,60	10,60
59882	16/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001425/2021-2-001	70,00	70,00
59883	16/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001425/2021-2-001	70,00	70,00
59884	16/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001396/2021-2-001	363,92	363,92
59885	16/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001396/2021-2-001	363,92	363,92
59886	16/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001396/2021-2-001	363,92	363,92
59887	16/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001397/2021-2-001	385,93	385,93
59888	16/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001397/2021-2-001	385,93	385,93
59889	16/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001397/2021-2-001	385,93	385,93
59890	16/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001398/2021-2-001	99,43	99,43
59891	16/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001398/2021-2-001	99,43	99,43
59892	16/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001398/2021-2-001	99,43	99,43
59893	16/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001399/2021-2-001	522,79	522,79
59894	16/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001399/2021-2-001	522,79	522,79
59895	16/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001399/2021-2-001	522,79	522,79



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
59896	16/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001400/2021-2-001	138,08	138,08
59897	16/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001400/2021-2-001	138,08	138,08
59898	16/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001400/2021-2-001	138,08	138,08
59899	16/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001401/2021-2-001	364,00	364,00
59900	16/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001401/2021-2-001	364,00	364,00
59901	16/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001401/2021-2-001	364,00	364,00
59902	16/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001402/2021-2-001	172,59	172,59
59903	16/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001402/2021-2-001	172,59	172,59
59904	16/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001402/2021-2-001	172,59	172,59
59905	16/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001403/2021-2-001	3.128,60	3.128,60
59906	16/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001403/2021-2-001	3.128,60	3.128,60
59907	16/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001403/2021-2-001	3.128,60	3.128,60
59908	16/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001404/2021-2-001	2.619,67	2.619,67
59909	16/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001404/2021-2-001	2.619,67	2.619,67
59910	16/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001404/2021-2-001	2.619,67	2.619,67
59911	16/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001405/2021-2-001	554,60	554,60
59912	16/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001405/2021-2-001	554,60	554,60
59913	16/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001405/2021-2-001	554,60	554,60
59914	16/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001406/2021-2-001	522,24	522,24
59915	16/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001406/2021-2-001	522,24	522,24
59916	16/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001406/2021-2-001	522,24	522,24
59917	16/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001407/2021-2-001	268,82	268,82
59918	16/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001407/2021-2-001	268,82	268,82
59919	16/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001407/2021-2-001	268,82	268,82
59920	16/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001408/2021-2-001	743,45	743,45
59921	16/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001408/2021-2-001	743,45	743,45
59922	16/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001408/2021-2-001	743,45	743,45
59923	16/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001409/2021-2-001	152,92	152,92
59924	16/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001409/2021-2-001	152,92	152,92
59925	16/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001409/2021-2-001	152,92	152,92
59926	16/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001410/2021-2-001	132,18	132,18
59927	16/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001410/2021-2-001	132,18	132,18
59928	16/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001410/2021-2-001	132,18	132,18
59929	16/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001411/2021-2-001	3.954,16	3.954,16
59930	16/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001411/2021-2-001	3.954,16	3.954,16
59931	16/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001411/2021-2-001	3.954,16	3.954,16
59932	16/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001412/2021-2-001	1.291,02	1.291,02
59933	16/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001412/2021-2-001	1.291,02	1.291,02
59934	16/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001412/2021-2-001	1.291,02	1.291,02
59935	16/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001413/2021-2-001	498,16	498,16
59936	16/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001413/2021-2-001	498,16	498,16
59937	16/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001413/2021-2-001	498,16	498,16
59938	16/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001414/2021-2-001	2.232,33	2.232,33
59939	16/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001414/2021-2-001	2.232,33	2.232,33
59940	16/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001414/2021-2-001	2.232,33	2.232,33
59941	16/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001423/2021-2-001	10,45	10,45
59942	16/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001423/2021-2-001	10,45	10,45
59943	16/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001423/2021-2-001	10,45	10,45
59944	16/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001424/2021-2-001	10,60	10,60
59945	16/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001424/2021-2-001	10,60	10,60
59946	16/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001424/2021-2-001	10,60	10,60
59947	16/03/2021	3.5.1.1.2.02	2.1.5.1.5.99	Pela interferência financeira realizada em: 16/03/2021 - lcto 000001 via banco.	82.084,61	82.084,61
59948	16/03/2021	2.1.5.1.5.99	1.1.1.1.1.02	Pela interferência financeira realizada em: 16/03/2021 - lcto 000001 via banco.	82.084,61	82.084,61
59949	16/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.3.01.03	Pela interferência financeira realizada em: 16/03/2021 - lcto 000001.	82.084,61	82.084,61
59950	16/03/2021	8.2.1.1.3.01.03	8.2.1.1.4.01.03	Pela interferência financeira realizada em: 16/03/2021 - lcto 000001.	82.084,61	82.084,61
59951	16/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.02	Pela interferência financeira realizada em: 16/03/2021 - lcto 000001.	82.084,61	82.084,61
59952	16/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 16/03/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 497 e 201.	12,72	12,72
59953	16/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/03/2021 - Lcto 0001.	12,72	12,72
59954	16/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/03/2021 - Lcto 0001.	12,72	12,72



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
59955	16/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 16/03/2021 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 483 e 201.	81.763,46	81.763,46
59956	16/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/03/2021 - Lcto 0002.	81.763,46	81.763,46
59957	16/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/03/2021 - Lcto 0002.	81.763,46	81.763,46
59958	16/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 16/03/2021 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 513 e 201.	119,34	119,34
59959	16/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/03/2021 - Lcto 0003.	119,34	119,34
59960	16/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/03/2021 - Lcto 0003.	119,34	119,34
59961	16/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 16/03/2021 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 001 e 201.	8,92	8,92
59962	16/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/03/2021 - Lcto 0004.	8,92	8,92
59963	16/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/03/2021 - Lcto 0004.	8,92	8,92
59964	16/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 16/03/2021 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 484 e 201.	777,62	777,62
59965	16/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/03/2021 - Lcto 0005.	777,62	777,62
59966	16/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/03/2021 - Lcto 0005.	777,62	777,62
59967	16/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 16/03/2021 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 483 e 209.	6.813,61	6.813,61
59968	16/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/03/2021 - Lcto 0006.	6.813,61	6.813,61
59969	16/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/03/2021 - Lcto 0006.	6.813,61	6.813,61
59970	16/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 16/03/2021 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 447 e 201.	14.252,11	14.252,11
59971	16/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/03/2021 - Lcto 0007.	14.252,11	14.252,11
59972	16/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/03/2021 - Lcto 0007.	14.252,11	14.252,11
59973	16/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 16/03/2021 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 502 e 464.	152,92	152,92
59974	16/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/03/2021 - Lcto 0008.	152,92	152,92
59975	16/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/03/2021 - Lcto 0008.	152,92	152,92
59976	16/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 16/03/2021 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 748 e 747.	1.534,51	1.534,51
59977	16/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/03/2021 - Lcto 0009.	1.534,51	1.534,51
59978	16/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/03/2021 - Lcto 0009.	1.534,51	1.534,51
59979	16/03/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 16/03/2021 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 209 e 454.	6.813,61	6.813,61
59980	16/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/03/2021 - Lcto 0010.	6.813,61	6.813,61
59981	16/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/03/2021 - Lcto 0010.	6.813,61	6.813,61
59982	16/03/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 16/03/2021 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 503 e 504.	8.648,54	8.648,54
59983	16/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/03/2021 - Lcto 0011.	8.648,54	8.648,54
59984	16/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/03/2021 - Lcto 0011.	8.648,54	8.648,54
59985	16/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 16/03/2021 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 620 e 619.	1.254,35	1.254,35
59986	16/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/03/2021 - Lcto 0012.	1.254,35	1.254,35
59987	16/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/03/2021 - Lcto 0012.	1.254,35	1.254,35
59988	16/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 16/03/2021 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 663 e 662.	364,00	364,00
59989	16/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/03/2021 - Lcto 0013.	364,00	364,00
59990	16/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/03/2021 - Lcto 0013.	364,00	364,00
59991	16/03/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 16/03/2021 - Lcto 0014 entre as contas bancárias 544 e 545.	20.440,85	20.440,85



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
59992	16/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/03/2021 - Lcto 0014.	20.440,85	20.440,85
59993	16/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/03/2021 - Lcto 0014.	20.440,85	20.440,85
59994	16/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 16/03/2021 - Lcto 0015 entre as contas bancárias 483 e 544.	20.440,85	20.440,85
59995	16/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/03/2021 - Lcto 0015.	20.440,85	20.440,85
59996	16/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/03/2021 - Lcto 0015.	20.440,85	20.440,85
59997	16/03/2021	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.	63,48	63,48
59998	16/03/2021	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.	233,88	233,88
59999	16/03/2021	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.	25,20	25,20
60000	16/03/2021	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

Total Data: 1.998.092,05 1.998.092,05

Data: 17/03/2021

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
60001	17/03/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 17/03/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	460,33	460,33
60002	17/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 17/03/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	460,33	460,33
60003	17/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 17/03/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	460,33	460,33
60004	17/03/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 17/03/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	191,80	191,80
60005	17/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 17/03/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	191,80	191,80
60006	17/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 17/03/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	191,80	191,80
60007	17/03/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 17/03/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	115,08	115,08
60008	17/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 17/03/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	115,08	115,08
60009	17/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 17/03/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	115,08	115,08
60010	17/03/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	767,21	767,21
60011	17/03/2021	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.	153,44	153,44
60012	17/03/2021	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.	153,44	153,44
60013	17/03/2021	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.	153,44	153,44
60014	17/03/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 41728012100000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	153,44	153,44
60015	17/03/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171802310000000000-ROYALTIES em 17/03/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 618.	85,71	85,71



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
60016	17/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171802310000000000-ROYALTIES em 17/03/2021 - lcto 000003 na fonte 000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 618.	85,71	85,71
60017	17/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171802310000000000-ROYALTIES em 17/03/2021 - lcto 000003 na fonte 000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 618.	85,71	85,71
60018	17/03/2021	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.	85,71	85,71
60019	17/03/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 17/03/2021 - lcto 000004 na fonte 000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	39.441,59	39.441,59
60020	17/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 17/03/2021 - lcto 000004 na fonte 000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	39.441,59	39.441,59
60021	17/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 17/03/2021 - lcto 000004 na fonte 000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	39.441,59	39.441,59
60022	17/03/2021	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.	39.441,59	39.441,59
60023	17/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 17/03/2021 - lcto 000005 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	613,31	613,31
60024	17/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 17/03/2021 - lcto 000005 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	613,31	613,31
60025	17/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 17/03/2021 - lcto 000005 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	613,31	613,31
60026	17/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 17/03/2021 - lcto 000005 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	255,54	255,54
60027	17/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 17/03/2021 - lcto 000005 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	255,54	255,54
60028	17/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 17/03/2021 - lcto 000005 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	255,54	255,54
60029	17/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 17/03/2021 - lcto 000005 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	153,32	153,32
60030	17/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 17/03/2021 - lcto 000005 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	153,32	153,32
60031	17/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 17/03/2021 - lcto 000005 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	153,32	153,32
60032	17/03/2021	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.	1.022,17	1.022,17
60033	17/03/2021	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 17/03/2021 - lcto 000006 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	30,67	30,67
60034	17/03/2021	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 17/03/2021 - lcto 000006 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	30,67	30,67
60035	17/03/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 17/03/2021 - lcto 000006 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	30,67	30,67



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
60036	17/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 17/03/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	30,67	30,67
60037	17/03/2021	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 17/03/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	12,77	12,77
60038	17/03/2021	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 17/03/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	12,77	12,77
60039	17/03/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 17/03/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	12,77	12,77
60040	17/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 17/03/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	12,77	12,77
60041	17/03/2021	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 17/03/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,66	7,66
60042	17/03/2021	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 17/03/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,66	7,66
60043	17/03/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 17/03/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,66	7,66
60044	17/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 17/03/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,66	7,66
60045	17/03/2021	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.	51,10	51,10
60046	17/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 17/03/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	319,28	319,28
60047	17/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 17/03/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	319,28	319,28
60048	17/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 17/03/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	319,28	319,28
60049	17/03/2021	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.	319,28	319,28
60050	17/03/2021	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 17/03/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	14,72	14,72
60051	17/03/2021	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 17/03/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	14,72	14,72
60052	17/03/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 17/03/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	14,72	14,72
60053	17/03/2021	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 17/03/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	14,72	14,72
60054	17/03/2021	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
60055	17/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 17/03/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	233,88	233,88



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
60056	17/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 17/03/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	233,88	233,88
60057	17/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 17/03/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	233,88	233,88
60058	17/03/2021	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
60059	17/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001429/2021-2.	1.904,10	1.904,10
60060	17/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001429/2021-2.	1.904,10	1.904,10
60061	17/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001429/2021-2.	1.904,10	1.904,10
60062	17/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001429/2021-2.	1.904,10	1.904,10
60063	17/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001430/2021-2.	6,60	6,60
60064	17/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001430/2021-2.	6,60	6,60
60065	17/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001430/2021-2.	6,60	6,60
60066	17/03/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001430/2021-2.	6,60	6,60
60067	17/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001431/2021-2.	230,62	230,62
60068	17/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001431/2021-2.	230,62	230,62
60069	17/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001431/2021-2.	230,62	230,62
60070	17/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001431/2021-2.	230,62	230,62
60071	17/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001432/2021-2.	133,18	133,18
60072	17/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001432/2021-2.	133,18	133,18
60073	17/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001432/2021-2.	133,18	133,18
60074	17/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001432/2021-2.	133,18	133,18
60075	17/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001433/2021-2.	164,80	164,80
60076	17/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001433/2021-2.	164,80	164,80
60077	17/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001433/2021-2.	164,80	164,80
60078	17/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001433/2021-2.	164,80	164,80
60079	17/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001434/2021-2.	399,71	399,71
60080	17/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001434/2021-2.	399,71	399,71
60081	17/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001434/2021-2.	399,71	399,71
60082	17/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001434/2021-2.	399,71	399,71
60083	17/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001435/2021-2.	301,23	301,23
60084	17/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001435/2021-2.	301,23	301,23
60085	17/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001435/2021-2.	301,23	301,23
60086	17/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001435/2021-2.	301,23	301,23
60087	17/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001436/2021-2.	264,91	264,91
60088	17/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001436/2021-2.	264,91	264,91
60089	17/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001436/2021-2.	264,91	264,91
60090	17/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001436/2021-2.	264,91	264,91
60091	17/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001437/2021-2.	124,48	124,48
60092	17/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001437/2021-2.	124,48	124,48
60093	17/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001437/2021-2.	124,48	124,48
60094	17/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001437/2021-2.	124,48	124,48
60095	17/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001438/2021-2.	171,54	171,54
60096	17/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001438/2021-2.	171,54	171,54
60097	17/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001438/2021-2.	171,54	171,54
60098	17/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001438/2021-2.	171,54	171,54
60099	17/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001439/2021-2.	187,76	187,76
60100	17/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001439/2021-2.	187,76	187,76
60101	17/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001439/2021-2.	187,76	187,76
60102	17/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001439/2021-2.	187,76	187,76
60103	17/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001440/2021-2.	234,00	234,00
60104	17/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001440/2021-2.	234,00	234,00
60105	17/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001440/2021-2.	234,00	234,00
60106	17/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001440/2021-2.	234,00	234,00
60107	17/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001441/2021-2.	1.528,54	1.528,54



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
60108	17/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001441/2021-2.	1.528,54	1.528,54
60109	17/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001441/2021-2.	1.528,54	1.528,54
60110	17/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001441/2021-2.	1.528,54	1.528,54
60111	17/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001442/2021-2.	1.114,83	1.114,83
60112	17/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001442/2021-2.	1.114,83	1.114,83
60113	17/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001442/2021-2.	1.114,83	1.114,83
60114	17/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001442/2021-2.	1.114,83	1.114,83
60115	17/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001443/2021-2.	319,47	319,47
60116	17/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001443/2021-2.	319,47	319,47
60117	17/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001443/2021-2.	319,47	319,47
60118	17/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001443/2021-2.	319,47	319,47
60119	17/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001444/2021-2.	339,43	339,43
60120	17/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001444/2021-2.	339,43	339,43
60121	17/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001444/2021-2.	339,43	339,43
60122	17/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001444/2021-2.	339,43	339,43
60123	17/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001445/2021-2.	410,52	410,52
60124	17/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001445/2021-2.	410,52	410,52
60125	17/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001445/2021-2.	410,52	410,52
60126	17/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001445/2021-2.	410,52	410,52
60127	17/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001446/2021-2.	361,09	361,09
60128	17/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001446/2021-2.	361,09	361,09
60129	17/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001446/2021-2.	361,09	361,09
60130	17/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001446/2021-2.	361,09	361,09
60131	17/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001447/2021-2.	875,45	875,45
60132	17/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001447/2021-2.	875,45	875,45
60133	17/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001447/2021-2.	875,45	875,45
60134	17/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001447/2021-2.	875,45	875,45
60135	17/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001448/2021-2.	5.541,24	5.541,24
60136	17/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001448/2021-2.	5.541,24	5.541,24
60137	17/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001448/2021-2.	5.541,24	5.541,24
60138	17/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001448/2021-2.	5.541,24	5.541,24
60139	17/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001449/2021-2.	585,73	585,73
60140	17/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001449/2021-2.	585,73	585,73
60141	17/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001449/2021-2.	585,73	585,73
60142	17/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001449/2021-2.	585,73	585,73
60143	17/03/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000507/2021-2-000002	7.731,91	7.731,91
60144	17/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000507/2021-2-000002	7.731,91	7.731,91
60145	17/03/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000508/2021-2-000001	42.017,66	42.017,66
60146	17/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000508/2021-2-000001	42.017,66	42.017,66
60147	17/03/2021	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001208/2021-2-000001	2.807,20	2.807,20
60148	17/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001208/2021-2-000001	2.807,20	2.807,20
60149	17/03/2021	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001239/2021-2-000001	487,20	487,20
60150	17/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001239/2021-2-000001	487,20	487,20
60151	17/03/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001421/2021-2-000001	538,00	538,00
60152	17/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001421/2021-2-000001	538,00	538,00
60153	17/03/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001422/2021-2-000001	538,00	538,00
60154	17/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001422/2021-2-000001	538,00	538,00
60155	17/03/2021	1.2.3.2.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001426/2021-2-000001	36.243,05	36.243,05



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
60156	17/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001426/2021-2-000001	36.243,05	36.243,05
60157	17/03/2021	1.2.3.2.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001427/2021-2-000001	8,44	8,44
60158	17/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001427/2021-2-000001	8,44	8,44
60159	17/03/2021	1.2.3.2.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001428/2021-2-000001	3.853,38	3.853,38
60160	17/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001428/2021-2-000001	3.853,38	3.853,38
60161	17/03/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001430/2021-2-000001	6,60	6,60
60162	17/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001430/2021-2-000001	6,60	6,60
60163	17/03/2021	1.1.5.6.1.04.01.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001431/2021-2-000001	230,62	230,62
60164	17/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001431/2021-2-000001	230,62	230,62
60165	17/03/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001432/2021-2-000001	133,18	133,18
60166	17/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001432/2021-2-000001	133,18	133,18
60167	17/03/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001433/2021-2-000001	164,80	164,80
60168	17/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001433/2021-2-000001	164,80	164,80
60169	17/03/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001434/2021-2-000001	399,71	399,71
60170	17/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001434/2021-2-000001	399,71	399,71
60171	17/03/2021	1.1.5.6.1.04.01.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001435/2021-2-000001	301,23	301,23
60172	17/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001435/2021-2-000001	301,23	301,23
60173	17/03/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001436/2021-2-000001	264,91	264,91
60174	17/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001436/2021-2-000001	264,91	264,91
60175	17/03/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001437/2021-2-000001	124,48	124,48
60176	17/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001437/2021-2-000001	124,48	124,48
60177	17/03/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001438/2021-2-000001	171,54	171,54
60178	17/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001438/2021-2-000001	171,54	171,54
60179	17/03/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001439/2021-2-000001	187,76	187,76
60180	17/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001439/2021-2-000001	187,76	187,76
60181	17/03/2021	2.1.3.1.1.01	3.3.2.3.1.06	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 000507/2021-2-000001	7.731,91	7.731,91
60182	17/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.01	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 000507/2021-2-000001	7.731,91	7.731,91
60183	17/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000507/2021-2-002	7.731,91	7.731,91
60184	17/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000507/2021-2-002	7.731,91	7.731,91
60185	17/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000508/2021-2-001	42.017,66	42.017,66
60186	17/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000508/2021-2-001	42.017,66	42.017,66
60187	17/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001208/2021-2-001	2.807,20	2.807,20
60188	17/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001208/2021-2-001	2.807,20	2.807,20
60189	17/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001239/2021-2-001	487,20	487,20
60190	17/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001239/2021-2-001	487,20	487,20
60191	17/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001421/2021-2-001	538,00	538,00
60192	17/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001421/2021-2-001	538,00	538,00
60193	17/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001422/2021-2-001	538,00	538,00
60194	17/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001422/2021-2-001	538,00	538,00
60195	17/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001426/2021-2-001	36.243,05	36.243,05
60196	17/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001426/2021-2-001	36.243,05	36.243,05
60197	17/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001427/2021-2-001	8,44	8,44
60198	17/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001427/2021-2-001	8,44	8,44
60199	17/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001428/2021-2-001	3.853,38	3.853,38
60200	17/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001428/2021-2-001	3.853,38	3.853,38



Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
60201	17/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001430/2021-2-001	6,60	6,60
60202	17/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001430/2021-2-001	6,60	6,60
60203	17/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001431/2021-2-001	230,62	230,62
60204	17/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001431/2021-2-001	230,62	230,62
60205	17/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001432/2021-2-001	133,18	133,18
60206	17/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001432/2021-2-001	133,18	133,18
60207	17/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001433/2021-2-001	164,80	164,80
60208	17/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001433/2021-2-001	164,80	164,80
60209	17/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001434/2021-2-001	399,71	399,71
60210	17/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001434/2021-2-001	399,71	399,71
60211	17/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001435/2021-2-001	301,23	301,23
60212	17/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001435/2021-2-001	301,23	301,23
60213	17/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001436/2021-2-001	264,91	264,91
60214	17/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001436/2021-2-001	264,91	264,91
60215	17/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001437/2021-2-001	124,48	124,48
60216	17/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001437/2021-2-001	124,48	124,48
60217	17/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001438/2021-2-001	171,54	171,54
60218	17/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001438/2021-2-001	171,54	171,54
60219	17/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001439/2021-2-001	187,76	187,76
60220	17/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001439/2021-2-001	187,76	187,76
60221	17/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.02	Pela anulação da liquidação de empenho: 000507/2021-2-001 sequência 000000000000006	7.731,91	7.731,91
60222	17/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 000507/2021-2-001 sequência 000000000000006	7.731,91	7.731,91
60223	17/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001430/2021-2-001	6,60	6,60
60224	17/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001430/2021-2-001	6,60	6,60
60225	17/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001430/2021-2-001	6,60	6,60
60226	17/03/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 17/03/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 618 e 679.	85,71	85,71
60227	17/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/03/2021 - Lcto 0001.	85,71	85,71
60228	17/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 17/03/2021 - Lcto 0001.	85,71	85,71
60229	17/03/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 17/03/2021 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 503 e 504.	39.441,59	39.441,59
60230	17/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/03/2021 - Lcto 0002.	39.441,59	39.441,59
60231	17/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 17/03/2021 - Lcto 0002.	39.441,59	39.441,59
60232	17/03/2021	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.	51,10	51,10
60233	17/03/2021	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.	300,80	300,80
60234	17/03/2021	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.	78,81	78,81
60235	17/03/2021	1.1.2.1.1.01.04.02	4.1.2.2.1.01	Pela inscrição de crédito a receber 146 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL.	16,80	16,80
60236	17/03/2021	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
Total Data:					764.049,39	764.049,39

Data: 18/03/2021

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
60237	18/03/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 18/03/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	285,88	285,88
60238	18/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 18/03/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	285,88	285,88
60239	18/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 18/03/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	285,88	285,88
60240	18/03/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 18/03/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	119,12	119,12
60241	18/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 18/03/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	119,12	119,12



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
60242	18/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 18/03/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	119,12	119,12
60243	18/03/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 18/03/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	71,47	71,47
60244	18/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 18/03/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	71,47	71,47
60245	18/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 18/03/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	71,47	71,47
60246	18/03/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	476,47	476,47
60247	18/03/2021	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.	95,29	95,29
60248	18/03/2021	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.	95,29	95,29
60249	18/03/2021	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.	95,29	95,29
60250	18/03/2021	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.	95,29	95,29
60251	18/03/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171805110000000000-QSE em 18/03/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000107-Salario -Educacao, na conta bancária 211.	7.841,66	7.841,66
60252	18/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171805110000000000-QSE em 18/03/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000107-Salario -Educacao, na conta bancária 211.	7.841,66	7.841,66
60253	18/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171805110000000000-QSE em 18/03/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000107-Salario -Educacao, na conta bancária 211.	7.841,66	7.841,66
60254	18/03/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171805110000000000 - Transferencias do Salario-Educacao - Principal.	7.841,66	7.841,66
60255	18/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 18/03/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	361,20	361,20
60256	18/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 18/03/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	361,20	361,20
60257	18/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 18/03/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	361,20	361,20
60258	18/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 18/03/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	150,50	150,50
60259	18/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 18/03/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	150,50	150,50
60260	18/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 18/03/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	150,50	150,50
60261	18/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 18/03/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	90,30	90,30
60262	18/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 18/03/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	90,30	90,30



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
60263	18/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 18/03/2021 - lcto 000004 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	90,30	90,30
60264	18/03/2021	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.	602,00	602,00
60265	18/03/2021	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 18/03/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	16,14	16,14
60266	18/03/2021	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 18/03/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	16,14	16,14
60267	18/03/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 18/03/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	16,14	16,14
60268	18/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 18/03/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	16,14	16,14
60269	18/03/2021	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 18/03/2021 - lcto 000005 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,72	6,72
60270	18/03/2021	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 18/03/2021 - lcto 000005 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,72	6,72
60271	18/03/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 18/03/2021 - lcto 000005 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,72	6,72
60272	18/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 18/03/2021 - lcto 000005 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,72	6,72
60273	18/03/2021	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 18/03/2021 - lcto 000005 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,03	4,03
60274	18/03/2021	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 18/03/2021 - lcto 000005 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,03	4,03
60275	18/03/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 18/03/2021 - lcto 000005 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,03	4,03
60276	18/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 18/03/2021 - lcto 000005 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,03	4,03
60277	18/03/2021	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.	26,89	26,89
60278	18/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 18/03/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia, na conta bancária 751.	164,74	164,74
60279	18/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 18/03/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia, na conta bancária 751.	164,74	164,74
60280	18/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 18/03/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia, na conta bancária 751.	164,74	164,74
60281	18/03/2021	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.	164,74	164,74
60282	18/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 18/03/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	145,46	145,46



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
60283	18/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 18/03/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	145,46	145,46
60284	18/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 18/03/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	145,46	145,46
60285	18/03/2021	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.	145,46	145,46
60286	18/03/2021	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 18/03/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	5,52	5,52
60287	18/03/2021	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 18/03/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	5,52	5,52
60288	18/03/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311220111000000000-TAXA P. SERVICO em 18/03/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	5,52	5,52
60289	18/03/2021	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 18/03/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	5,52	5,52
60290	18/03/2021	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
60291	18/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 18/03/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	78,81	78,81
60292	18/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 18/03/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	78,81	78,81
60293	18/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 18/03/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	78,81	78,81
60294	18/03/2021	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.	78,81	78,81
60295	18/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 001241/2021-2 sequência 000000000000007.	183,22	183,22
60296	18/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 001241/2021-2 sequência 000000000000007.	183,22	183,22
60297	18/03/2021	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 001241/2021-2 sequência 000000000000007.	183,22	183,22
60298	18/03/2021	8.1.2.3.1.04.02	8.1.2.3.1.04.01	Pela anulação do empenho vinculado a contrato 001241/2021-2.	183,22	183,22
60299	18/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 001243/2021-2 sequência 000000000000008.	9,12	9,12
60300	18/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 001243/2021-2 sequência 000000000000008.	9,12	9,12
60301	18/03/2021	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 001243/2021-2 sequência 000000000000008.	9,12	9,12
60302	18/03/2021	8.1.2.3.1.04.02	8.1.2.3.1.04.01	Pela anulação do empenho vinculado a contrato 001243/2021-2.	9,12	9,12
60303	18/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001450/2021-2.	30,00	30,00
60304	18/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001450/2021-2.	30,00	30,00
60305	18/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001450/2021-2.	30,00	30,00
60306	18/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001451/2021-2.	30,00	30,00
60307	18/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001451/2021-2.	30,00	30,00
60308	18/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001451/2021-2.	30,00	30,00
60309	18/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001452/2021-2.	30,00	30,00
60310	18/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001452/2021-2.	30,00	30,00
60311	18/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001452/2021-2.	30,00	30,00
60312	18/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001453/2021-2.	30,00	30,00
60313	18/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001453/2021-2.	30,00	30,00
60314	18/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001453/2021-2.	30,00	30,00
60315	18/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001454/2021-2.	30,00	30,00
60316	18/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001454/2021-2.	30,00	30,00
60317	18/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001454/2021-2.	30,00	30,00
60318	18/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001455/2021-2.	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
60319	18/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001455/2021-2.	10,45	10,45
60320	18/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001455/2021-2.	10,45	10,45
60321	18/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001456/2021-2.	85,24	85,24
60322	18/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001456/2021-2.	85,24	85,24
60323	18/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001456/2021-2.	85,24	85,24
60324	18/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001457/2021-2.	105,00	105,00
60325	18/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001457/2021-2.	105,00	105,00
60326	18/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001457/2021-2.	105,00	105,00
60327	18/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001458/2021-2.	4,95	4,95
60328	18/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001458/2021-2.	4,95	4,95
60329	18/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001458/2021-2.	4,95	4,95
60330	18/03/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001458/2021-2.	4,95	4,95
60331	18/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001459/2021-2.	77,14	77,14
60332	18/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001459/2021-2.	77,14	77,14
60333	18/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001459/2021-2.	77,14	77,14
60334	18/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001459/2021-2.	77,14	77,14
60335	18/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001460/2021-2.	60,00	60,00
60336	18/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001460/2021-2.	60,00	60,00
60337	18/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001460/2021-2.	60,00	60,00
60338	18/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001460/2021-2.	60,00	60,00
60339	18/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001461/2021-2.	967,16	967,16
60340	18/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001461/2021-2.	967,16	967,16
60341	18/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001461/2021-2.	967,16	967,16
60342	18/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001461/2021-2.	967,16	967,16
60343	18/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001462/2021-2.	349,49	349,49
60344	18/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001462/2021-2.	349,49	349,49
60345	18/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001462/2021-2.	349,49	349,49
60346	18/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001462/2021-2.	349,49	349,49
60347	18/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001463/2021-2.	6.414,93	6.414,93
60348	18/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001463/2021-2.	6.414,93	6.414,93
60349	18/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001463/2021-2.	6.414,93	6.414,93
60350	18/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001463/2021-2.	6.414,93	6.414,93
60351	18/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001464/2021-2.	1.315,30	1.315,30
60352	18/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001464/2021-2.	1.315,30	1.315,30
60353	18/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001464/2021-2.	1.315,30	1.315,30
60354	18/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001464/2021-2.	1.315,30	1.315,30
60355	18/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001465/2021-2.	2.340,23	2.340,23
60356	18/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001465/2021-2.	2.340,23	2.340,23
60357	18/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001465/2021-2.	2.340,23	2.340,23
60358	18/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001465/2021-2.	2.340,23	2.340,23
60359	18/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001466/2021-2.	657,65	657,65
60360	18/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001466/2021-2.	657,65	657,65
60361	18/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001466/2021-2.	657,65	657,65
60362	18/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001466/2021-2.	657,65	657,65
60363	18/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001467/2021-2.	360,00	360,00
60364	18/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001467/2021-2.	360,00	360,00
60365	18/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001467/2021-2.	360,00	360,00
60366	18/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001467/2021-2.	360,00	360,00
60367	18/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001468/2021-2.	1.974,80	1.974,80
60368	18/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001468/2021-2.	1.974,80	1.974,80
60369	18/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001468/2021-2.	1.974,80	1.974,80
60370	18/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001468/2021-2.	1.974,80	1.974,80
60371	18/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001469/2021-2.	9.730,18	9.730,18
60372	18/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001469/2021-2.	9.730,18	9.730,18
60373	18/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001469/2021-2.	9.730,18	9.730,18
60374	18/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001469/2021-2.	9.730,18	9.730,18
60375	18/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001470/2021-2.	886,33	886,33



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
60376	18/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001470/2021-2.	886,33	886,33
60377	18/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001470/2021-2.	886,33	886,33
60378	18/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001470/2021-2.	886,33	886,33
60379	18/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001471/2021-2.	30,00	30,00
60380	18/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001471/2021-2.	30,00	30,00
60381	18/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001471/2021-2.	30,00	30,00
60382	18/03/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001471/2021-2.	30,00	30,00
60383	18/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001472/2021-2.	15,00	15,00
60384	18/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001472/2021-2.	15,00	15,00
60385	18/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001472/2021-2.	15,00	15,00
60386	18/03/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001472/2021-2.	15,00	15,00
60387	18/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001473/2021-2.	80,00	80,00
60388	18/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001473/2021-2.	80,00	80,00
60389	18/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001473/2021-2.	80,00	80,00
60390	18/03/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001473/2021-2.	80,00	80,00
60391	18/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001474/2021-2.	600,00	600,00
60392	18/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001474/2021-2.	600,00	600,00
60393	18/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001474/2021-2.	600,00	600,00
60394	18/03/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001474/2021-2.	600,00	600,00
60395	18/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001475/2021-2.	200,00	200,00
60396	18/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001475/2021-2.	200,00	200,00
60397	18/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001475/2021-2.	200,00	200,00
60398	18/03/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001475/2021-2.	200,00	200,00
60399	18/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001476/2021-2.	200,00	200,00
60400	18/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001476/2021-2.	200,00	200,00
60401	18/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001476/2021-2.	200,00	200,00
60402	18/03/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001476/2021-2.	200,00	200,00
60403	18/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001477/2021-2.	120,00	120,00
60404	18/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001477/2021-2.	120,00	120,00
60405	18/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001477/2021-2.	120,00	120,00
60406	18/03/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001477/2021-2.	120,00	120,00
60407	18/03/2021	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001241/2021-2-000001	1.367,89	1.367,89
60408	18/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001241/2021-2-000001	1.367,89	1.367,89
60409	18/03/2021	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001243/2021-2-000001	4.634,94	4.634,94
60410	18/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001243/2021-2-000001	4.634,94	4.634,94
60411	18/03/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001440/2021-2-000001	234,00	234,00
60412	18/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001440/2021-2-000001	234,00	234,00
60413	18/03/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001441/2021-2-000001	1.528,54	1.528,54
60414	18/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001441/2021-2-000001	1.528,54	1.528,54
60415	18/03/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001442/2021-2-000001	1.114,83	1.114,83
60416	18/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001442/2021-2-000001	1.114,83	1.114,83
60417	18/03/2021	1.1.5.6.1.04.01.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001443/2021-2-000001	319,47	319,47
60418	18/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001443/2021-2-000001	319,47	319,47
60419	18/03/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001444/2021-2-000001	339,43	339,43
60420	18/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001444/2021-2-000001	339,43	339,43
60421	18/03/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001455/2021-2-000001	10,45	10,45
60422	18/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001455/2021-2-000001	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
60423	18/03/2021	3.3.2.3.1.51	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001457/2021-2-000001	105,00	105,00
60424	18/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001457/2021-2-000001	105,00	105,00
60425	18/03/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001458/2021-2-000001	4,95	4,95
60426	18/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001458/2021-2-000001	4,95	4,95
60427	18/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001241/2021-2-001	1.367,89	1.367,89
60428	18/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001241/2021-2-001	1.367,89	1.367,89
60429	18/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001243/2021-2-001	4.634,94	4.634,94
60430	18/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001243/2021-2-001	4.634,94	4.634,94
60431	18/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001440/2021-2-001	234,00	234,00
60432	18/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001440/2021-2-001	234,00	234,00
60433	18/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001441/2021-2-001	1.528,54	1.528,54
60434	18/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001441/2021-2-001	1.528,54	1.528,54
60435	18/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001442/2021-2-001	1.114,83	1.114,83
60436	18/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001442/2021-2-001	1.114,83	1.114,83
60437	18/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001443/2021-2-001	319,47	319,47
60438	18/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001443/2021-2-001	319,47	319,47
60439	18/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001444/2021-2-001	339,43	339,43
60440	18/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001444/2021-2-001	339,43	339,43
60441	18/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001455/2021-2-001	10,45	10,45
60442	18/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001455/2021-2-001	10,45	10,45
60443	18/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001457/2021-2-001	105,00	105,00
60444	18/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001457/2021-2-001	105,00	105,00
60445	18/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001458/2021-2-001	4,95	4,95
60446	18/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001458/2021-2-001	4,95	4,95
60447	18/03/2021	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 18/03/2021 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001426/2021-2-PARC-001	300,80	300,80
60448	18/03/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 18/03/2021 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001426/2021-2-PARC-001	300,80	300,80
60449	18/03/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 18/03/2021 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001426/2021-2-PARC-001	300,80	300,80
60450	18/03/2021	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 18/03/2021 - 0002 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001426/2021-2-PARC-001	1.102,92	1.102,92
60451	18/03/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 18/03/2021 - 0002 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001426/2021-2-PARC-001	1.102,92	1.102,92
60452	18/03/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 18/03/2021 - 0002 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001426/2021-2-PARC-001	1.102,92	1.102,92
60453	18/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001426/2021-2-001	34.839,33	34.839,33
60454	18/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001426/2021-2-001	36.243,05	36.243,05
60455	18/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001426/2021-2-001	36.243,05	36.243,05
60456	18/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001427/2021-2-001	8,44	8,44
60457	18/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001427/2021-2-001	8,44	8,44
60458	18/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001427/2021-2-001	8,44	8,44
60459	18/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001428/2021-2-001	3.853,38	3.853,38
60460	18/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001428/2021-2-001	3.853,38	3.853,38
60461	18/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001428/2021-2-001	3.853,38	3.853,38
60462	18/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001455/2021-2-001	10,45	10,45
60463	18/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001455/2021-2-001	10,45	10,45
60464	18/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001455/2021-2-001	10,45	10,45
60465	18/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001458/2021-2-001	4,95	4,95
60466	18/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001458/2021-2-001	4,95	4,95
60467	18/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001458/2021-2-001	4,95	4,95
60468	18/03/2021	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 18/03/2021 - lcto 0003 via banco.	1.102,92	1.102,92
60469	18/03/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 18/03/2021 - lcto 0003.	1.102,92	1.102,92
60470	18/03/2021	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 18/03/2021 - lcto 0004 via banco.	300,80	300,80



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
60471	18/03/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 18/03/2021 - lcto 0004.	300,80	300,80
60472	18/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 18/03/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 447 e 201.	3.863,83	3.863,83
60473	18/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/03/2021 - Lcto 0001.	3.863,83	3.863,83
60474	18/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/03/2021 - Lcto 0001.	3.863,83	3.863,83
60475	18/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 18/03/2021 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 744 e 743.	36.251,49	36.251,49
60476	18/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/03/2021 - Lcto 0002.	36.251,49	36.251,49
60477	18/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/03/2021 - Lcto 0002.	36.251,49	36.251,49
60478	18/03/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 18/03/2021 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 211 e 455.	7.841,66	7.841,66
60479	18/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/03/2021 - Lcto 0003.	7.841,66	7.841,66
60480	18/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/03/2021 - Lcto 0003.	7.841,66	7.841,66
60481	18/03/2021	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.	173,95	173,95
60482	18/03/2021	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.	26,89	26,89
60483	18/03/2021	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
60484	18/03/2021	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
60485	18/03/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001659 - 00050/2021 - "AQUISICAO DE PNEUS NOVOS, CAMARAS DE AR, PROTETOR DE ARO E OUTROS", PARA ATENDER A FROTA DE VEICULO	35.780,00	35.780,00
60486	18/03/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001660 - 00051/2021 - "AQUISICAO DE PNEUS NOVOS, CAMARAS DE AR, PROTETOR DE ARO E OUTROS", PARA ATENDER A FROTA DE VEICULO	148.348,00	148.348,00
60487	18/03/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001661 - 00052/2021 - "AQUISICAO DE PNEUS NOVOS, CAMARAS DE AR, PROTETOR DE ARO E OUTROS", PARA ATENDER A FROTA DE VEICULO	80.792,00	80.792,00
60488	18/03/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001662 - 00053/2021 - "AQUISICAO DE PNEUS NOVOS, CAMARAS DE AR, PROTETOR DE ARO E OUTROS", PARA ATENDER A FROTA DE VEICULO	4.386,00	4.386,00
Total Data:					723.149,73	723.149,73
Data: 19/03/2021						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
60489	19/03/2021	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 19/03/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	79,47	79,47
60490	19/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 19/03/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	79,47	79,47
60491	19/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 19/03/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	79,47	79,47
60492	19/03/2021	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 19/03/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	33,11	33,11
60493	19/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 19/03/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	33,11	33,11
60494	19/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 19/03/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	33,11	33,11
60495	19/03/2021	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 19/03/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	19,87	19,87



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
60496	19/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 19/03/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	19,87	19,87
60497	19/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 19/03/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	19,87	19,87
60498	19/03/2021	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
60499	19/03/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171803910100000000-FAE em 19/03/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 707.	0,61	0,61
60500	19/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803910100000000-FAE em 19/03/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 707.	0,61	0,61
60501	19/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803910100000000-FAE em 19/03/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 707.	0,61	0,61
60502	19/03/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171803910100000000 - Fracao Especializada - FAE.	0,61	0,61
60503	19/03/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 19/03/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	72.754,06	72.754,06
60504	19/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 19/03/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	72.754,06	72.754,06
60505	19/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 19/03/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	72.754,06	72.754,06
60506	19/03/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 19/03/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	30.314,20	30.314,20
60507	19/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 19/03/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	30.314,20	30.314,20
60508	19/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 19/03/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	30.314,20	30.314,20
60509	19/03/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 19/03/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 201.	18.188,52	18.188,52
60510	19/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 19/03/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 201.	18.188,52	18.188,52
60511	19/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 19/03/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 201.	18.188,52	18.188,52
60512	19/03/2021	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.	121.256,78	121.256,78
60513	19/03/2021	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.	24.251,35	24.251,35
60514	19/03/2021	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.	24.251,35	24.251,35
60515	19/03/2021	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.	24.251,35	24.251,35
60516	19/03/2021	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.	24.251,35	24.251,35
60517	19/03/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 19/03/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	983,62	983,62



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
60518	19/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 19/03/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	983,62	983,62
60519	19/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 19/03/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	983,62	983,62
60520	19/03/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 19/03/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	409,85	409,85
60521	19/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 19/03/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	409,85	409,85
60522	19/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 19/03/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	409,85	409,85
60523	19/03/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 19/03/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	245,91	245,91
60524	19/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 19/03/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	245,91	245,91
60525	19/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 19/03/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	245,91	245,91
60526	19/03/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	1.639,38	1.639,38
60527	19/03/2021	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.	327,87	327,87
60528	19/03/2021	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.	327,87	327,87
60529	19/03/2021	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.	327,87	327,87
60530	19/03/2021	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.	327,87	327,87
60531	19/03/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPVA em 19/03/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 485.	871,21	871,21
60532	19/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPVA em 19/03/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 485.	871,21	871,21
60533	19/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPVA em 19/03/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 485.	871,21	871,21
60534	19/03/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPVA em 19/03/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	363,01	363,01
60535	19/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPVA em 19/03/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	363,01	363,01
60536	19/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPVA em 19/03/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	363,01	363,01
60537	19/03/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPVA em 19/03/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 485.	217,80	217,80
60538	19/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPVA em 19/03/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 485.	217,80	217,80
60539	19/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPVA em 19/03/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 485.	217,80	217,80



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
60540	19/03/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801310000000000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal.	1.452,02	1.452,02
60541	19/03/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 19/03/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	3.934,82	3.934,82
60542	19/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 19/03/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	3.934,82	3.934,82
60543	19/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 19/03/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	3.934,82	3.934,82
60544	19/03/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza.	3.934,82	3.934,82
60545	19/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 19/03/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	658,85	658,85
60546	19/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 19/03/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	658,85	658,85
60547	19/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 19/03/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	658,85	658,85
60548	19/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 19/03/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	274,51	274,51
60549	19/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 19/03/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	274,51	274,51
60550	19/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 19/03/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	274,51	274,51
60551	19/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 19/03/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	164,70	164,70
60552	19/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 19/03/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	164,70	164,70
60553	19/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 19/03/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	164,70	164,70
60554	19/03/2021	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.	1.098,06	1.098,06
60555	19/03/2021	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 19/03/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	32,95	32,95
60556	19/03/2021	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 19/03/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	32,95	32,95
60557	19/03/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 19/03/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	32,95	32,95
60558	19/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 19/03/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	32,95	32,95
60559	19/03/2021	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 19/03/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	13,72	13,72



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
60560	19/03/2021	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 19/03/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	13,72	13,72
60561	19/03/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 19/03/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	13,72	13,72
60562	19/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 19/03/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	13,72	13,72
60563	19/03/2021	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 19/03/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,23	8,23
60564	19/03/2021	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 19/03/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,23	8,23
60565	19/03/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 19/03/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,23	8,23
60566	19/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 19/03/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,23	8,23
60567	19/03/2021	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.	54,90	54,90
60568	19/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 19/03/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	373,44	373,44
60569	19/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 19/03/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	373,44	373,44
60570	19/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 19/03/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	373,44	373,44
60571	19/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 19/03/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	155,60	155,60
60572	19/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 19/03/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	155,60	155,60
60573	19/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 19/03/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	155,60	155,60
60574	19/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 19/03/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	93,36	93,36
60575	19/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 19/03/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	93,36	93,36
60576	19/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 19/03/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	93,36	93,36
60577	19/03/2021	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.	622,40	622,40
60578	19/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 1122011100000000000-TAXA P. SERVICO em 19/03/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	312,98	312,98



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
60579	19/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 19/03/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	312,98	312,98
60580	19/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 19/03/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	312,98	312,98
60581	19/03/2021	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
60582	19/03/2021	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 19/03/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	14,72	14,72
60583	19/03/2021	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 19/03/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	14,72	14,72
60584	19/03/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311220111000000000-TAXA P. SERVICO em 19/03/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	14,72	14,72
60585	19/03/2021	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 19/03/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	14,72	14,72
60586	19/03/2021	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
60587	19/03/2021	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.	287,40	287,40
60588	19/03/2021	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.	287,40	287,40
60589	19/03/2021	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.	287,40	287,40
60590	19/03/2021	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.	287,40	287,40
60591	19/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001478/2021-2.	80,00	80,00
60592	19/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001478/2021-2.	80,00	80,00
60593	19/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001478/2021-2.	80,00	80,00
60594	19/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001479/2021-2.	569,00	569,00
60595	19/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001479/2021-2.	569,00	569,00
60596	19/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001479/2021-2.	569,00	569,00
60597	19/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001480/2021-2.	226,52	226,52
60598	19/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001480/2021-2.	226,52	226,52
60599	19/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001480/2021-2.	226,52	226,52
60600	19/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001481/2021-2.	458,49	458,49
60601	19/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001481/2021-2.	458,49	458,49
60602	19/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001481/2021-2.	458,49	458,49
60603	19/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001482/2021-2.	30,00	30,00
60604	19/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001482/2021-2.	30,00	30,00
60605	19/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001482/2021-2.	30,00	30,00
60606	19/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001483/2021-2.	25,00	25,00
60607	19/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001483/2021-2.	25,00	25,00
60608	19/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001483/2021-2.	25,00	25,00
60609	19/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001484/2021-2.	30,00	30,00
60610	19/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001484/2021-2.	30,00	30,00
60611	19/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001484/2021-2.	30,00	30,00
60612	19/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001485/2021-2.	30,00	30,00
60613	19/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001485/2021-2.	30,00	30,00
60614	19/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001485/2021-2.	30,00	30,00
60615	19/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001486/2021-2.	30,00	30,00
60616	19/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001486/2021-2.	30,00	30,00
60617	19/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001486/2021-2.	30,00	30,00
60618	19/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001487/2021-2.	379,80	379,80
60619	19/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001487/2021-2.	379,80	379,80
60620	19/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001487/2021-2.	379,80	379,80



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
60621	19/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001487/2021-2.	379,80	379,80
60622	19/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001488/2021-2.	20,90	20,90
60623	19/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001488/2021-2.	20,90	20,90
60624	19/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001488/2021-2.	20,90	20,90
60625	19/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001489/2021-2.	1.212,56	1.212,56
60626	19/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001489/2021-2.	1.212,56	1.212,56
60627	19/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001489/2021-2.	1.212,56	1.212,56
60628	19/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001490/2021-2.	13,95	13,95
60629	19/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001490/2021-2.	13,95	13,95
60630	19/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001490/2021-2.	13,95	13,95
60631	19/03/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001490/2021-2.	13,95	13,95
60632	19/03/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001379/2021-2-000001	1.589,30	1.589,30
60633	19/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001379/2021-2-000001	1.589,30	1.589,30
60634	19/03/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001380/2021-2-000001	254,90	254,90
60635	19/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001380/2021-2-000001	254,90	254,90
60636	19/03/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001381/2021-2-000001	949,50	949,50
60637	19/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001381/2021-2-000001	949,50	949,50
60638	19/03/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001429/2021-2-000001	1.904,10	1.904,10
60639	19/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001429/2021-2-000001	1.904,10	1.904,10
60640	19/03/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001488/2021-2-000001	20,90	20,90
60641	19/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001488/2021-2-000001	20,90	20,90
60642	19/03/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001490/2021-2-000001	13,95	13,95
60643	19/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001490/2021-2-000001	13,95	13,95
60644	19/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001379/2021-2-001	1.589,30	1.589,30
60645	19/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001379/2021-2-001	1.589,30	1.589,30
60646	19/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001380/2021-2-001	254,90	254,90
60647	19/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001380/2021-2-001	254,90	254,90
60648	19/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001381/2021-2-001	949,50	949,50
60649	19/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001381/2021-2-001	949,50	949,50
60650	19/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001429/2021-2-001	1.904,10	1.904,10
60651	19/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001429/2021-2-001	1.904,10	1.904,10
60652	19/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001488/2021-2-001	20,90	20,90
60653	19/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001488/2021-2-001	20,90	20,90
60654	19/03/2021	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001489/2021-2-001	1.212,56	1.212,56
60655	19/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001489/2021-2-001	1.212,56	1.212,56
60656	19/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001489/2021-2-001	1.212,56	1.212,56
60657	19/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001490/2021-2-001	13,95	13,95
60658	19/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001490/2021-2-001	13,95	13,95
60659	19/03/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001129/2021-2-001.	661,30	661,30
60660	19/03/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001129/2021-2-001.	661,30	661,30
60661	19/03/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001129/2021-2-001.	661,30	661,30
60662	19/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001129/2021-2-001	661,30	661,30
60663	19/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001129/2021-2-001	661,30	661,30
60664	19/03/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001130/2021-2-001.	193,70	193,70
60665	19/03/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001130/2021-2-001.	193,70	193,70
60666	19/03/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001130/2021-2-001.	193,70	193,70
60667	19/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001130/2021-2-001	193,70	193,70
60668	19/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001130/2021-2-001	193,70	193,70
60669	19/03/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001131/2021-2-001.	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
60670	19/03/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001131/2021-2-001.	21,44	21,44
60671	19/03/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001131/2021-2-001.	21,44	21,44
60672	19/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001131/2021-2-001	21,44	21,44
60673	19/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001131/2021-2-001	21,44	21,44
60674	19/03/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001132/2021-2-001.	93,31	93,31
60675	19/03/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001132/2021-2-001.	93,31	93,31
60676	19/03/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001132/2021-2-001.	93,31	93,31
60677	19/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001132/2021-2-001	93,31	93,31
60678	19/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001132/2021-2-001	93,31	93,31
60679	19/03/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001133/2021-2-001.	14,70	14,70
60680	19/03/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001133/2021-2-001.	14,70	14,70
60681	19/03/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001133/2021-2-001.	14,70	14,70
60682	19/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001133/2021-2-001	14,70	14,70
60683	19/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001133/2021-2-001	14,70	14,70
60684	19/03/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001134/2021-2-001.	0,98	0,98
60685	19/03/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001134/2021-2-001.	0,98	0,98
60686	19/03/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001134/2021-2-001.	0,98	0,98
60687	19/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001134/2021-2-001	0,98	0,98
60688	19/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001134/2021-2-001	0,98	0,98
60689	19/03/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001135/2021-2-001.	6,13	6,13
60690	19/03/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001135/2021-2-001.	6,13	6,13
60691	19/03/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001135/2021-2-001.	6,13	6,13
60692	19/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001135/2021-2-001	6,13	6,13
60693	19/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001135/2021-2-001	6,13	6,13
60694	19/03/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001136/2021-2-001.	174,92	174,92
60695	19/03/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001136/2021-2-001.	174,92	174,92
60696	19/03/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001136/2021-2-001.	174,92	174,92
60697	19/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001136/2021-2-001	174,92	174,92
60698	19/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001136/2021-2-001	174,92	174,92
60699	19/03/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001137/2021-2-001.	38,59	38,59
60700	19/03/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001137/2021-2-001.	38,59	38,59
60701	19/03/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001137/2021-2-001.	38,59	38,59
60702	19/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001137/2021-2-001	38,59	38,59
60703	19/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001137/2021-2-001	38,59	38,59
60704	19/03/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001138/2021-2-001.	2,21	2,21
60705	19/03/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001138/2021-2-001.	2,21	2,21
60706	19/03/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001138/2021-2-001.	2,21	2,21
60707	19/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001138/2021-2-001	2,21	2,21
60708	19/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001138/2021-2-001	2,21	2,21
60709	19/03/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001139/2021-2-001.	1,23	1,23
60710	19/03/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001139/2021-2-001.	1,23	1,23
60711	19/03/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001139/2021-2-001.	1,23	1,23
60712	19/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001139/2021-2-001	1,23	1,23
60713	19/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001139/2021-2-001	1,23	1,23
60714	19/03/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001140/2021-2-001.	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
60715	19/03/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001140/2021-2-001.	62,72	62,72
60716	19/03/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001140/2021-2-001.	62,72	62,72
60717	19/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001140/2021-2-001	62,72	62,72
60718	19/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001140/2021-2-001	62,72	62,72
60719	19/03/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001141/2021-2-001.	2,45	2,45
60720	19/03/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001141/2021-2-001.	2,45	2,45
60721	19/03/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001141/2021-2-001.	2,45	2,45
60722	19/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001141/2021-2-001	2,45	2,45
60723	19/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001141/2021-2-001	2,45	2,45
60724	19/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001209/2021-2-001	3.407,60	3.407,60
60725	19/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001209/2021-2-001	3.407,60	3.407,60
60726	19/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001209/2021-2-001	3.407,60	3.407,60
60727	19/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001305/2021-2-001	970,00	970,00
60728	19/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001305/2021-2-001	970,00	970,00
60729	19/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001305/2021-2-001	970,00	970,00
60730	19/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001306/2021-2-001	2.980,00	2.980,00
60731	19/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001306/2021-2-001	2.980,00	2.980,00
60732	19/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001306/2021-2-001	2.980,00	2.980,00
60733	19/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001308/2021-2-001	1.200,00	1.200,00
60734	19/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001308/2021-2-001	1.200,00	1.200,00
60735	19/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001308/2021-2-001	1.200,00	1.200,00
60736	19/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001309/2021-2-001	1.200,00	1.200,00
60737	19/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001309/2021-2-001	1.200,00	1.200,00
60738	19/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001309/2021-2-001	1.200,00	1.200,00
60739	19/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001310/2021-2-001	1.300,00	1.300,00
60740	19/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001310/2021-2-001	1.300,00	1.300,00
60741	19/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001310/2021-2-001	1.300,00	1.300,00
60742	19/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001314/2021-2-001	1.200,00	1.200,00
60743	19/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001314/2021-2-001	1.200,00	1.200,00
60744	19/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001314/2021-2-001	1.200,00	1.200,00
60745	19/03/2021	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 19/03/2021 - 0001 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001344/2021-2-PARC-001	40,88	40,88
60746	19/03/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 19/03/2021 - 0001 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001344/2021-2-PARC-001	40,88	40,88
60747	19/03/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 19/03/2021 - 0001 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001344/2021-2-PARC-001	40,88	40,88
60748	19/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001344/2021-2-001	2.684,12	2.684,12
60749	19/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001344/2021-2-001	2.725,00	2.725,00
60750	19/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001344/2021-2-001	2.725,00	2.725,00
60751	19/03/2021	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 19/03/2021 - 0002 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001345/2021-2-PARC-001	21,00	21,00
60752	19/03/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 19/03/2021 - 0002 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001345/2021-2-PARC-001	21,00	21,00
60753	19/03/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 19/03/2021 - 0002 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001345/2021-2-PARC-001	21,00	21,00
60754	19/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001345/2021-2-001	1.379,00	1.379,00
60755	19/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001345/2021-2-001	1.400,00	1.400,00
60756	19/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001345/2021-2-001	1.400,00	1.400,00
60757	19/03/2021	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 19/03/2021 - 0008 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001346/2021-2-PARC-001	15,75	15,75



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
60758	19/03/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 19/03/2021 - 0008 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001346/2021-2-PARC-001	15,75	15,75
60759	19/03/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 19/03/2021 - 0008 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001346/2021-2-PARC-001	15,75	15,75
60760	19/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001346/2021-2-001	1.034,25	1.034,25
60761	19/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001346/2021-2-001	1.050,00	1.050,00
60762	19/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001346/2021-2-001	1.050,00	1.050,00
60763	19/03/2021	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 19/03/2021 - 0004 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001347/2021-2-PARC-001	8,32	8,32
60764	19/03/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 19/03/2021 - 0004 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001347/2021-2-PARC-001	8,32	8,32
60765	19/03/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 19/03/2021 - 0004 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001347/2021-2-PARC-001	8,32	8,32
60766	19/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001347/2021-2-001	546,68	546,68
60767	19/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001347/2021-2-001	555,00	555,00
60768	19/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001347/2021-2-001	555,00	555,00
60769	19/03/2021	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 19/03/2021 - 0005 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001349/2021-2-PARC-001	24,00	24,00
60770	19/03/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 19/03/2021 - 0005 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001349/2021-2-PARC-001	24,00	24,00
60771	19/03/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 19/03/2021 - 0005 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001349/2021-2-PARC-001	24,00	24,00
60772	19/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001349/2021-2-001	1.576,00	1.576,00
60773	19/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001349/2021-2-001	1.600,00	1.600,00
60774	19/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001349/2021-2-001	1.600,00	1.600,00
60775	19/03/2021	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 19/03/2021 - 0010 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001350/2021-2-PARC-001	15,75	15,75
60776	19/03/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 19/03/2021 - 0010 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001350/2021-2-PARC-001	15,75	15,75
60777	19/03/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 19/03/2021 - 0010 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001350/2021-2-PARC-001	15,75	15,75
60778	19/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001350/2021-2-001	1.034,25	1.034,25
60779	19/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001350/2021-2-001	1.050,00	1.050,00
60780	19/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001350/2021-2-001	1.050,00	1.050,00
60781	19/03/2021	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 19/03/2021 - 0009 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001351/2021-2-PARC-001	6,75	6,75
60782	19/03/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 19/03/2021 - 0009 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001351/2021-2-PARC-001	6,75	6,75
60783	19/03/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 19/03/2021 - 0009 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001351/2021-2-PARC-001	6,75	6,75
60784	19/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001351/2021-2-001	443,25	443,25
60785	19/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001351/2021-2-001	450,00	450,00
60786	19/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001351/2021-2-001	450,00	450,00
60787	19/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001388/2021-2-001	150,00	150,00
60788	19/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001388/2021-2-001	150,00	150,00
60789	19/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001388/2021-2-001	150,00	150,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
60790	19/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001389/2021-2-001	100,00	100,00
60791	19/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001389/2021-2-001	100,00	100,00
60792	19/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001389/2021-2-001	100,00	100,00
60793	19/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001390/2021-2-001	50,00	50,00
60794	19/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001390/2021-2-001	50,00	50,00
60795	19/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001390/2021-2-001	50,00	50,00
60796	19/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001391/2021-2-001	30,00	30,00
60797	19/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001391/2021-2-001	30,00	30,00
60798	19/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001391/2021-2-001	30,00	30,00
60799	19/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001392/2021-2-001	30,00	30,00
60800	19/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001392/2021-2-001	30,00	30,00
60801	19/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001392/2021-2-001	30,00	30,00
60802	19/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001393/2021-2-001	30,00	30,00
60803	19/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001393/2021-2-001	30,00	30,00
60804	19/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001393/2021-2-001	30,00	30,00
60805	19/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001394/2021-2-001	30,00	30,00
60806	19/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001394/2021-2-001	30,00	30,00
60807	19/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001394/2021-2-001	30,00	30,00
60808	19/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001395/2021-2-001	30,00	30,00
60809	19/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001395/2021-2-001	30,00	30,00
60810	19/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001395/2021-2-001	30,00	30,00
60811	19/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001419/2021-2-001	755,62	755,62
60812	19/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001419/2021-2-001	755,62	755,62
60813	19/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001419/2021-2-001	755,62	755,62
60814	19/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001420/2021-2-001	17.469,71	17.469,71
60815	19/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001420/2021-2-001	17.469,71	17.469,71
60816	19/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001420/2021-2-001	17.469,71	17.469,71
60817	19/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001425/2021-2-001	70,00	70,00
60818	19/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001425/2021-2-001	70,00	70,00
60819	19/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001425/2021-2-001	70,00	70,00
60820	19/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001488/2021-2-001	20,90	20,90
60821	19/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001488/2021-2-001	20,90	20,90
60822	19/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001488/2021-2-001	20,90	20,90
60823	19/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001489/2021-2-001	1.212,56	1.212,56
60824	19/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001489/2021-2-001	1.212,56	1.212,56
60825	19/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001489/2021-2-001	1.212,56	1.212,56
60826	19/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001490/2021-2-001	13,95	13,95
60827	19/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001490/2021-2-001	13,95	13,95
60828	19/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001490/2021-2-001	13,95	13,95
60829	19/03/2021	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 19/03/2021 - Lcto 0011 via banco.	132,45	132,45
60830	19/03/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 19/03/2021 - Lcto 0011.	132,45	132,45
60831	19/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 19/03/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 485 e 201.	946,26	946,26
60832	19/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/03/2021 - Lcto 0001.	946,26	946,26
60833	19/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/03/2021 - Lcto 0001.	946,26	946,26
60834	19/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 19/03/2021 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 484 e 201.	1.608,77	1.608,77
60835	19/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/03/2021 - Lcto 0002.	1.608,77	1.608,77
60836	19/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/03/2021 - Lcto 0002.	1.608,77	1.608,77
60837	19/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 19/03/2021 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 751 e 201.	10.000,00	10.000,00
60838	19/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/03/2021 - Lcto 0003.	10.000,00	10.000,00
60839	19/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/03/2021 - Lcto 0003.	10.000,00	10.000,00
60840	19/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 19/03/2021 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 201 e 209.	6.062,83	6.062,83
60841	19/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/03/2021 - Lcto 0004.	6.062,83	6.062,83
60842	19/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/03/2021 - Lcto 0004.	6.062,83	6.062,83
60843	19/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 19/03/2021 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 201 e 544.	18.188,51	18.188,51



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
60844	19/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/03/2021 - Lcto 0005.	18.188,51	18.188,51
60845	19/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/03/2021 - Lcto 0005.	18.188,51	18.188,51
60846	19/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 19/03/2021 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 485 e 544.	218,36	218,36
60847	19/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/03/2021 - Lcto 0006.	218,36	218,36
60848	19/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/03/2021 - Lcto 0006.	218,36	218,36
60849	19/03/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 19/03/2021 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 544 e 545.	14.549,27	14.549,27
60850	19/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/03/2021 - Lcto 0007.	14.549,27	14.549,27
60851	19/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/03/2021 - Lcto 0007.	14.549,27	14.549,27
60852	19/03/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 19/03/2021 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 503 e 504.	3.934,82	3.934,82
60853	19/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/03/2021 - Lcto 0008.	3.934,82	3.934,82
60854	19/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/03/2021 - Lcto 0008.	3.934,82	3.934,82
60855	19/03/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 19/03/2021 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 209 e 454.	6.062,83	6.062,83
60856	19/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/03/2021 - Lcto 0009.	6.062,83	6.062,83
60857	19/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/03/2021 - Lcto 0009.	6.062,83	6.062,83
60858	19/03/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 19/03/2021 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 201 e 447.	46.826,65	46.826,65
60859	19/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/03/2021 - Lcto 0010.	46.826,65	46.826,65
60860	19/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/03/2021 - Lcto 0010.	46.826,65	46.826,65
60861	19/03/2021	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.	54,90	54,90
60862	19/03/2021	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.	396,15	396,15
60863	19/03/2021	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
60864	19/03/2021	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
60865	19/03/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001663 - 00054/2021 - AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, FERRAMENTAS E MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANC	322.437,00	322.437,00
60866	19/03/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001664 - 00055/2021 - AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, FERRAMENTAS E MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANC	78.076,90	78.076,90
60867	19/03/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001665 - 00056/2021 - AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, FERRAMENTAS E MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANC	1.144,70	1.144,70
60868	19/03/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001666 - 00057/2021 - AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, FERRAMENTAS E MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANC	2.797,70	2.797,70
60869	19/03/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001667 - 00058/2021 - AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, FERRAMENTAS E MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANC	6.310,24	6.310,24
60870	19/03/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	661,30	661,30
60871	19/03/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	193,70	193,70
60872	19/03/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	21,44	21,44
60873	19/03/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	93,31	93,31
60874	19/03/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	14,70	14,70
60875	19/03/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	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
60876	19/03/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	6,13	6,13
60877	19/03/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	174,92	174,92
60878	19/03/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	38,59	38,59
60879	19/03/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	2,21	2,21
60880	19/03/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	1,23	1,23
60881	19/03/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	62,72	62,72
60882	19/03/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	2,45	2,45
60883	19/03/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 001129/2021	661,30	661,30
60884	19/03/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 001130/2021	193,70	193,70
60885	19/03/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 001131/2021	21,44	21,44
60886	19/03/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 001132/2021	93,31	93,31
60887	19/03/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 001133/2021	14,70	14,70
60888	19/03/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 001134/2021	0,98	0,98
60889	19/03/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 001135/2021	6,13	6,13
60890	19/03/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 001136/2021	174,92	174,92
60891	19/03/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 001137/2021	38,59	38,59
60892	19/03/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 001138/2021	2,21	2,21
60893	19/03/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 001139/2021	1,23	1,23
60894	19/03/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 001140/2021	62,72	62,72
60895	19/03/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 001141/2021	2,45	2,45
Total Data:					1.523.015,46	1.523.015,46
Data: 22/03/2021						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
60896	22/03/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171802610000000000-FEP em 22/03/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 204.	15.898,88	15.898,88
60897	22/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171802610000000000-FEP em 22/03/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 204.	15.898,88	15.898,88
60898	22/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171802610000000000-FEP em 22/03/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 204.	15.898,88	15.898,88
60899	22/03/2021	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.	15.898,88	15.898,88
60900	22/03/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 22/03/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	209,98	209,98
60901	22/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 22/03/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	209,98	209,98
60902	22/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 22/03/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	209,98	209,98
60903	22/03/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 22/03/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	87,49	87,49
60904	22/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 22/03/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	87,49	87,49



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
60905	22/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 22/03/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	87,49	87,49
60906	22/03/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 22/03/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	52,49	52,49
60907	22/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 22/03/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	52,49	52,49
60908	22/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 22/03/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	52,49	52,49
60909	22/03/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	349,96	349,96
60910	22/03/2021	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.	69,99	69,99
60911	22/03/2021	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.	69,99	69,99
60912	22/03/2021	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.	69,99	69,99
60913	22/03/2021	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.	69,99	69,99
60914	22/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 22/03/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	58,13	58,13
60915	22/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 22/03/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	58,13	58,13
60916	22/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 22/03/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	58,13	58,13
60917	22/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 22/03/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	24,21	24,21
60918	22/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 22/03/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	24,21	24,21
60919	22/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 22/03/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	24,21	24,21
60920	22/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 22/03/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	14,52	14,52
60921	22/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 22/03/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	14,52	14,52
60922	22/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 22/03/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	14,52	14,52
60923	22/03/2021	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.	96,86	96,86
60924	22/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 22/03/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	129,73	129,73
60925	22/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 22/03/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	129,73	129,73



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
60926	22/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 22/03/2021 - lcto 000005 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	129,73	129,73
60927	22/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 22/03/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	54,04	54,04
60928	22/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 22/03/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	54,04	54,04
60929	22/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 22/03/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	54,04	54,04
60930	22/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 22/03/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	32,42	32,42
60931	22/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 22/03/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	32,42	32,42
60932	22/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 22/03/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	32,42	32,42
60933	22/03/2021	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.	216,19	216,19
60934	22/03/2021	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 22/03/2021 - lcto 000006 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,49	6,49
60935	22/03/2021	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 22/03/2021 - lcto 000006 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,49	6,49
60936	22/03/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 22/03/2021 - lcto 000006 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,49	6,49
60937	22/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 22/03/2021 - lcto 000006 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,49	6,49
60938	22/03/2021	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 22/03/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,70	2,70
60939	22/03/2021	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 22/03/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,70	2,70
60940	22/03/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 22/03/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,70	2,70
60941	22/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 22/03/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,70	2,70
60942	22/03/2021	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 22/03/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,62	1,62
60943	22/03/2021	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 22/03/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,62	1,62
60944	22/03/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 22/03/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,62	1,62



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
60945	22/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 22/03/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,62	1,62
60946	22/03/2021	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.	10,81	10,81
60947	22/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 22/03/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	147,53	147,53
60948	22/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 22/03/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	147,53	147,53
60949	22/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 22/03/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	147,53	147,53
60950	22/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 22/03/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	61,46	61,46
60951	22/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 22/03/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	61,46	61,46
60952	22/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 22/03/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	61,46	61,46
60953	22/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 22/03/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	36,87	36,87
60954	22/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 22/03/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	36,87	36,87
60955	22/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 22/03/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	36,87	36,87
60956	22/03/2021	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.	245,86	245,86
60957	22/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011400000000000-IPTU em 22/03/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	35,21	35,21
60958	22/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011400000000000-IPTU em 22/03/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	35,21	35,21
60959	22/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011400000000000-IPTU em 22/03/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	35,21	35,21
60960	22/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011400000000000-IPTU em 22/03/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	14,66	14,66
60961	22/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011400000000000-IPTU em 22/03/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	14,66	14,66
60962	22/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011400000000000-IPTU em 22/03/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	14,66	14,66
60963	22/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011400000000000-IPTU em 22/03/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	8,79	8,79



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
60964	22/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/03/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	8,79	8,79
60965	22/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/03/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	8,79	8,79
60966	22/03/2021	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.	58,66	58,66
60967	22/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/03/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,96	2,96
60968	22/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/03/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,96	2,96
60969	22/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/03/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,96	2,96
60970	22/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/03/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,23	1,23
60971	22/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/03/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,23	1,23
60972	22/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/03/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,23	1,23
60973	22/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/03/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,73	0,73
60974	22/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/03/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,73	0,73
60975	22/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/03/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,73	0,73
60976	22/03/2021	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.	4,92	4,92
60977	22/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/03/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,13	2,13
60978	22/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/03/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,13	2,13
60979	22/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/03/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,13	2,13
60980	22/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/03/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,88	0,88
60981	22/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/03/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,88	0,88
60982	22/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/03/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,88	0,88



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
60983	22/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/03/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,52	0,52
60984	22/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/03/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,52	0,52
60985	22/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/03/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,52	0,52
60986	22/03/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	3,53	3,53
60987	22/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 22/03/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	30,09	30,09
60988	22/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 22/03/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	30,09	30,09
60989	22/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 22/03/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	30,09	30,09
60990	22/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 22/03/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	12,53	12,53
60991	22/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 22/03/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	12,53	12,53
60992	22/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 22/03/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	12,53	12,53
60993	22/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 22/03/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	7,52	7,52
60994	22/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 22/03/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	7,52	7,52
60995	22/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 22/03/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	7,52	7,52
60996	22/03/2021	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.	50,14	50,14
60997	22/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 22/03/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	81,92	81,92
60998	22/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 22/03/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	81,92	81,92
60999	22/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 22/03/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	81,92	81,92
61000	22/03/2021	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
61001	22/03/2021	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 22/03/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	3,68	3,68
61002	22/03/2021	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 22/03/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	3,68	3,68



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
61003	22/03/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 22/03/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	3,68	3,68
61004	22/03/2021	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 22/03/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	3,68	3,68
61005	22/03/2021	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
61006	22/03/2021	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 22/03/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	101,13	101,13
61007	22/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 22/03/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	101,13	101,13
61008	22/03/2021	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 22/03/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	101,13	101,13
61009	22/03/2021	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.	101,13	101,13
61010	22/03/2021	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 22/03/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	24,12	24,12
61011	22/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 22/03/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	24,12	24,12
61012	22/03/2021	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 22/03/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	24,12	24,12
61013	22/03/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros.	24,12	24,12
61014	22/03/2021	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 22/03/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,02	2,02
61015	22/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 22/03/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,02	2,02
61016	22/03/2021	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 22/03/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,02	2,02
61017	22/03/2021	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.	2,02	2,02
61018	22/03/2021	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 22/03/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,45	1,45
61019	22/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 22/03/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,45	1,45
61020	22/03/2021	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 22/03/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,45	1,45
61021	22/03/2021	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
61022	22/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 22/03/2021 - lcto 000018 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	396,15	396,15
61023	22/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 22/03/2021 - lcto 000018 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	396,15	396,15



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
61024	22/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 22/03/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	396,15	396,15
61025	22/03/2021	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.	396,15	396,15
61026	22/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 22/03/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	12,01	12,01
61027	22/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 22/03/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	12,01	12,01
61028	22/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 22/03/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	12,01	12,01
61029	22/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 22/03/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	5,00	5,00
61030	22/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 22/03/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	5,00	5,00
61031	22/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 22/03/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	5,00	5,00
61032	22/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 22/03/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	3,00	3,00
61033	22/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 22/03/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	3,00	3,00
61034	22/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 22/03/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	3,00	3,00
61035	22/03/2021	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
61036	22/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001491/2021-2.	697,50	697,50
61037	22/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001491/2021-2.	697,50	697,50
61038	22/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001491/2021-2.	697,50	697,50
61039	22/03/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001491/2021-2.	697,50	697,50
61040	22/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001492/2021-2.	1.785,60	1.785,60
61041	22/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001492/2021-2.	1.785,60	1.785,60
61042	22/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001492/2021-2.	1.785,60	1.785,60
61043	22/03/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001492/2021-2.	1.785,60	1.785,60
61044	22/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001493/2021-2.	669,60	669,60
61045	22/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001493/2021-2.	669,60	669,60
61046	22/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001493/2021-2.	669,60	669,60
61047	22/03/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001493/2021-2.	669,60	669,60
61048	22/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001494/2021-2.	139,50	139,50
61049	22/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001494/2021-2.	139,50	139,50
61050	22/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001494/2021-2.	139,50	139,50
61051	22/03/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001494/2021-2.	139,50	139,50
61052	22/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001495/2021-2.	5.160,00	5.160,00
61053	22/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001495/2021-2.	5.160,00	5.160,00
61054	22/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001495/2021-2.	5.160,00	5.160,00
61055	22/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001496/2021-2.	16,97	16,97
61056	22/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001496/2021-2.	16,97	16,97
61057	22/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001496/2021-2.	16,97	16,97
61058	22/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001497/2021-2.	8,00	8,00
61059	22/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001497/2021-2.	8,00	8,00



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
61060	22/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001497/2021-2.	8,00	8,00
61061	22/03/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001497/2021-2.	8,00	8,00
61062	22/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001498/2021-2.	10,45	10,45
61063	22/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001498/2021-2.	10,45	10,45
61064	22/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001498/2021-2.	10,45	10,45
61065	22/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001499/2021-2.	158,98	158,98
61066	22/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001499/2021-2.	158,98	158,98
61067	22/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001499/2021-2.	158,98	158,98
61068	22/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001500/2021-2.	691,00	691,00
61069	22/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001500/2021-2.	691,00	691,00
61070	22/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001500/2021-2.	691,00	691,00
61071	22/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001501/2021-2.	2.152,00	2.152,00
61072	22/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001501/2021-2.	2.152,00	2.152,00
61073	22/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001501/2021-2.	2.152,00	2.152,00
61074	22/03/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001501/2021-2.	2.152,00	2.152,00
61075	22/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001502/2021-2.	100,00	100,00
61076	22/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001502/2021-2.	100,00	100,00
61077	22/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001502/2021-2.	100,00	100,00
61078	22/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001502/2021-2.	100,00	100,00
61079	22/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001503/2021-2.	100,00	100,00
61080	22/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001503/2021-2.	100,00	100,00
61081	22/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001503/2021-2.	100,00	100,00
61082	22/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001503/2021-2.	100,00	100,00
61083	22/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001504/2021-2.	100,00	100,00
61084	22/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001504/2021-2.	100,00	100,00
61085	22/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001504/2021-2.	100,00	100,00
61086	22/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001504/2021-2.	100,00	100,00
61087	22/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001505/2021-2.	75,00	75,00
61088	22/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001505/2021-2.	75,00	75,00
61089	22/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001505/2021-2.	75,00	75,00
61090	22/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001505/2021-2.	75,00	75,00
61091	22/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001506/2021-2.	578,40	578,40
61092	22/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001506/2021-2.	578,40	578,40
61093	22/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001506/2021-2.	578,40	578,40
61094	22/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001506/2021-2.	578,40	578,40
61095	22/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001507/2021-2.	595,00	595,00
61096	22/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001507/2021-2.	595,00	595,00
61097	22/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001507/2021-2.	595,00	595,00
61098	22/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001507/2021-2.	595,00	595,00
61099	22/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001508/2021-2.	595,00	595,00
61100	22/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001508/2021-2.	595,00	595,00
61101	22/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001508/2021-2.	595,00	595,00
61102	22/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001508/2021-2.	595,00	595,00
61103	22/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001509/2021-2.	960,00	960,00
61104	22/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001509/2021-2.	960,00	960,00
61105	22/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001509/2021-2.	960,00	960,00
61106	22/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001509/2021-2.	960,00	960,00
61107	22/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001510/2021-2.	960,00	960,00
61108	22/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001510/2021-2.	960,00	960,00
61109	22/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001510/2021-2.	960,00	960,00
61110	22/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001510/2021-2.	960,00	960,00
61111	22/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001511/2021-2.	1.248,00	1.248,00
61112	22/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001511/2021-2.	1.248,00	1.248,00
61113	22/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001511/2021-2.	1.248,00	1.248,00
61114	22/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001511/2021-2.	1.248,00	1.248,00
61115	22/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001512/2021-2.	166,00	166,00
61116	22/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001512/2021-2.	166,00	166,00



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
61117	22/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001512/2021-2.	166,00	166,00
61118	22/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001512/2021-2.	166,00	166,00
61119	22/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001513/2021-2.	166,00	166,00
61120	22/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001513/2021-2.	166,00	166,00
61121	22/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001513/2021-2.	166,00	166,00
61122	22/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001513/2021-2.	166,00	166,00
61123	22/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001514/2021-2.	1.100,00	1.100,00
61124	22/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001514/2021-2.	1.100,00	1.100,00
61125	22/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001514/2021-2.	1.100,00	1.100,00
61126	22/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001514/2021-2.	1.100,00	1.100,00
61127	22/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001515/2021-2.	1.196,00	1.196,00
61128	22/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001515/2021-2.	1.196,00	1.196,00
61129	22/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001515/2021-2.	1.196,00	1.196,00
61130	22/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001515/2021-2.	1.196,00	1.196,00
61131	22/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001516/2021-2.	1.118,00	1.118,00
61132	22/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001516/2021-2.	1.118,00	1.118,00
61133	22/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001516/2021-2.	1.118,00	1.118,00
61134	22/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001516/2021-2.	1.118,00	1.118,00
61135	22/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001517/2021-2.	273,00	273,00
61136	22/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001517/2021-2.	273,00	273,00
61137	22/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001517/2021-2.	273,00	273,00
61138	22/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001517/2021-2.	273,00	273,00
61139	22/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001518/2021-2.	312,00	312,00
61140	22/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001518/2021-2.	312,00	312,00
61141	22/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001518/2021-2.	312,00	312,00
61142	22/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001518/2021-2.	312,00	312,00
61143	22/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001519/2021-2.	4.000,00	4.000,00
61144	22/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001519/2021-2.	4.000,00	4.000,00
61145	22/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001519/2021-2.	4.000,00	4.000,00
61146	22/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001519/2021-2.	4.000,00	4.000,00
61147	22/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001520/2021-2.	1.780,00	1.780,00
61148	22/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001520/2021-2.	1.780,00	1.780,00
61149	22/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001520/2021-2.	1.780,00	1.780,00
61150	22/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001520/2021-2.	1.780,00	1.780,00
61151	22/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001521/2021-2.	1.078,00	1.078,00
61152	22/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001521/2021-2.	1.078,00	1.078,00
61153	22/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001521/2021-2.	1.078,00	1.078,00
61154	22/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001521/2021-2.	1.078,00	1.078,00
61155	22/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001522/2021-2.	1.078,00	1.078,00
61156	22/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001522/2021-2.	1.078,00	1.078,00
61157	22/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001522/2021-2.	1.078,00	1.078,00
61158	22/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001522/2021-2.	1.078,00	1.078,00
61159	22/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001523/2021-2.	5.020,00	5.020,00
61160	22/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001523/2021-2.	5.020,00	5.020,00
61161	22/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001523/2021-2.	5.020,00	5.020,00
61162	22/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001523/2021-2.	5.020,00	5.020,00
61163	22/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001524/2021-2.	5.020,00	5.020,00
61164	22/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001524/2021-2.	5.020,00	5.020,00
61165	22/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001524/2021-2.	5.020,00	5.020,00
61166	22/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001524/2021-2.	5.020,00	5.020,00
61167	22/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001525/2021-2.	10.796,00	10.796,00
61168	22/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001525/2021-2.	10.796,00	10.796,00
61169	22/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001525/2021-2.	10.796,00	10.796,00
61170	22/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001525/2021-2.	10.796,00	10.796,00
61171	22/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001526/2021-2.	13.996,00	13.996,00



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
61172	22/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001526/2021-2.	13.996,00	13.996,00
61173	22/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001526/2021-2.	13.996,00	13.996,00
61174	22/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001526/2021-2.	13.996,00	13.996,00
61175	22/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001527/2021-2.	1.100,00	1.100,00
61176	22/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001527/2021-2.	1.100,00	1.100,00
61177	22/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001527/2021-2.	1.100,00	1.100,00
61178	22/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001527/2021-2.	1.100,00	1.100,00
61179	22/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001528/2021-2.	1.100,00	1.100,00
61180	22/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001528/2021-2.	1.100,00	1.100,00
61181	22/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001528/2021-2.	1.100,00	1.100,00
61182	22/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001528/2021-2.	1.100,00	1.100,00
61183	22/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001529/2021-2.	1.100,00	1.100,00
61184	22/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001529/2021-2.	1.100,00	1.100,00
61185	22/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001529/2021-2.	1.100,00	1.100,00
61186	22/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001529/2021-2.	1.100,00	1.100,00
61187	22/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001530/2021-2.	2.240,00	2.240,00
61188	22/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001530/2021-2.	2.240,00	2.240,00
61189	22/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001530/2021-2.	2.240,00	2.240,00
61190	22/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001530/2021-2.	2.240,00	2.240,00
61191	22/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001531/2021-2.	2.240,00	2.240,00
61192	22/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001531/2021-2.	2.240,00	2.240,00
61193	22/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001531/2021-2.	2.240,00	2.240,00
61194	22/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001531/2021-2.	2.240,00	2.240,00
61195	22/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001532/2021-2.	2.240,00	2.240,00
61196	22/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001532/2021-2.	2.240,00	2.240,00
61197	22/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001532/2021-2.	2.240,00	2.240,00
61198	22/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001532/2021-2.	2.240,00	2.240,00
61199	22/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001533/2021-2.	478,00	478,00
61200	22/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001533/2021-2.	478,00	478,00
61201	22/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001533/2021-2.	478,00	478,00
61202	22/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001533/2021-2.	478,00	478,00
61203	22/03/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001445/2021-2-000001	410,52	410,52
61204	22/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001445/2021-2-000001	410,52	410,52
61205	22/03/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001446/2021-2-000001	361,09	361,09
61206	22/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001446/2021-2-000001	361,09	361,09
61207	22/03/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001447/2021-2-000001	875,45	875,45
61208	22/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001447/2021-2-000001	875,45	875,45
61209	22/03/2021	1.1.5.6.1.04.01.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001448/2021-2-000001	5.541,24	5.541,24
61210	22/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001448/2021-2-000001	5.541,24	5.541,24
61211	22/03/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001449/2021-2-000001	585,73	585,73
61212	22/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001449/2021-2-000001	585,73	585,73
61213	22/03/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001459/2021-2-000001	77,14	77,14
61214	22/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001459/2021-2-000001	77,14	77,14
61215	22/03/2021	1.1.5.6.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001460/2021-2-000001	60,00	60,00
61216	22/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001460/2021-2-000001	60,00	60,00
61217	22/03/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001461/2021-2-000001	967,16	967,16
61218	22/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001461/2021-2-000001	967,16	967,16



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
61219	22/03/2021	1.1.5.6.1.04.01.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001462/2021-2-000001	349,49	349,49
61220	22/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001462/2021-2-000001	349,49	349,49
61221	22/03/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001463/2021-2-000001	6.414,93	6.414,93
61222	22/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001463/2021-2-000001	6.414,93	6.414,93
61223	22/03/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001464/2021-2-000001	1.315,30	1.315,30
61224	22/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001464/2021-2-000001	1.315,30	1.315,30
61225	22/03/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001465/2021-2-000001	2.340,23	2.340,23
61226	22/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001465/2021-2-000001	2.340,23	2.340,23
61227	22/03/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001466/2021-2-000001	657,65	657,65
61228	22/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001466/2021-2-000001	657,65	657,65
61229	22/03/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001467/2021-2-000001	360,00	360,00
61230	22/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001467/2021-2-000001	360,00	360,00
61231	22/03/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001468/2021-2-000001	1.974,80	1.974,80
61232	22/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001468/2021-2-000001	1.974,80	1.974,80
61233	22/03/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001469/2021-2-000001	9.730,18	9.730,18
61234	22/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001469/2021-2-000001	9.730,18	9.730,18
61235	22/03/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001470/2021-2-000001	886,33	886,33
61236	22/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001470/2021-2-000001	886,33	886,33
61237	22/03/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001471/2021-2-000001	30,00	30,00
61238	22/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001471/2021-2-000001	30,00	30,00
61239	22/03/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001472/2021-2-000001	15,00	15,00
61240	22/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001472/2021-2-000001	15,00	15,00
61241	22/03/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001473/2021-2-000001	80,00	80,00
61242	22/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001473/2021-2-000001	80,00	80,00
61243	22/03/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001474/2021-2-000001	600,00	600,00
61244	22/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001474/2021-2-000001	600,00	600,00
61245	22/03/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001475/2021-2-000001	200,00	200,00
61246	22/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001475/2021-2-000001	200,00	200,00
61247	22/03/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001476/2021-2-000001	200,00	200,00
61248	22/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001476/2021-2-000001	200,00	200,00
61249	22/03/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001477/2021-2-000001	120,00	120,00
61250	22/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001477/2021-2-000001	120,00	120,00
61251	22/03/2021	3.3.2.3.1.51	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001496/2021-2-000001	16,97	16,97
61252	22/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001496/2021-2-000001	16,97	16,97
61253	22/03/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001497/2021-2-000001	8,00	8,00
61254	22/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001497/2021-2-000001	8,00	8,00
61255	22/03/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001498/2021-2-000001	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
61256	22/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001498/2021-2-000001	10,45	10,45
61257	22/03/2021	3.3.2.3.1.14	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001500/2021-2-000001	691,00	691,00
61258	22/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001500/2021-2-000001	691,00	691,00
61259	22/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001445/2021-2-001	410,52	410,52
61260	22/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001445/2021-2-001	410,52	410,52
61261	22/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001446/2021-2-001	361,09	361,09
61262	22/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001446/2021-2-001	361,09	361,09
61263	22/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001447/2021-2-001	875,45	875,45
61264	22/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001447/2021-2-001	875,45	875,45
61265	22/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001448/2021-2-001	5.541,24	5.541,24
61266	22/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001448/2021-2-001	5.541,24	5.541,24
61267	22/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001449/2021-2-001	585,73	585,73
61268	22/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001449/2021-2-001	585,73	585,73
61269	22/03/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001450/2021-2-001	30,00	30,00
61270	22/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001450/2021-2-001	30,00	30,00
61271	22/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001450/2021-2-001	30,00	30,00
61272	22/03/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001451/2021-2-001	30,00	30,00
61273	22/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001451/2021-2-001	30,00	30,00
61274	22/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001451/2021-2-001	30,00	30,00
61275	22/03/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001452/2021-2-001	30,00	30,00
61276	22/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001452/2021-2-001	30,00	30,00
61277	22/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001452/2021-2-001	30,00	30,00
61278	22/03/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001453/2021-2-001	30,00	30,00
61279	22/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001453/2021-2-001	30,00	30,00
61280	22/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001453/2021-2-001	30,00	30,00
61281	22/03/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001454/2021-2-001	30,00	30,00
61282	22/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001454/2021-2-001	30,00	30,00
61283	22/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001454/2021-2-001	30,00	30,00
61284	22/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001459/2021-2-001	77,14	77,14
61285	22/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001459/2021-2-001	77,14	77,14
61286	22/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001460/2021-2-001	60,00	60,00
61287	22/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001460/2021-2-001	60,00	60,00
61288	22/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001461/2021-2-001	967,16	967,16
61289	22/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001461/2021-2-001	967,16	967,16
61290	22/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001462/2021-2-001	349,49	349,49
61291	22/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001462/2021-2-001	349,49	349,49
61292	22/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001463/2021-2-001	6.414,93	6.414,93
61293	22/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001463/2021-2-001	6.414,93	6.414,93
61294	22/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001464/2021-2-001	1.315,30	1.315,30
61295	22/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001464/2021-2-001	1.315,30	1.315,30
61296	22/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001465/2021-2-001	2.340,23	2.340,23
61297	22/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001465/2021-2-001	2.340,23	2.340,23
61298	22/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001466/2021-2-001	657,65	657,65
61299	22/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001466/2021-2-001	657,65	657,65
61300	22/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001467/2021-2-001	360,00	360,00
61301	22/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001467/2021-2-001	360,00	360,00
61302	22/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001468/2021-2-001	1.974,80	1.974,80
61303	22/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001468/2021-2-001	1.974,80	1.974,80
61304	22/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001469/2021-2-001	9.730,18	9.730,18
61305	22/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001469/2021-2-001	9.730,18	9.730,18
61306	22/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001470/2021-2-001	886,33	886,33
61307	22/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001470/2021-2-001	886,33	886,33
61308	22/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001471/2021-2-001	30,00	30,00
61309	22/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001471/2021-2-001	30,00	30,00
61310	22/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001472/2021-2-001	15,00	15,00
61311	22/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001472/2021-2-001	15,00	15,00
61312	22/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001473/2021-2-001	80,00	80,00
61313	22/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001473/2021-2-001	80,00	80,00
61314	22/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001474/2021-2-001	600,00	600,00
61315	22/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001474/2021-2-001	600,00	600,00
61316	22/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001475/2021-2-001	200,00	200,00
61317	22/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001475/2021-2-001	200,00	200,00
61318	22/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001476/2021-2-001	200,00	200,00
61319	22/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001476/2021-2-001	200,00	200,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
61320	22/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001477/2021-2-001	120,00	120,00
61321	22/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001477/2021-2-001	120,00	120,00
61322	22/03/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001482/2021-2-001	30,00	30,00
61323	22/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001482/2021-2-001	30,00	30,00
61324	22/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001482/2021-2-001	30,00	30,00
61325	22/03/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001483/2021-2-001	25,00	25,00
61326	22/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001483/2021-2-001	25,00	25,00
61327	22/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001483/2021-2-001	25,00	25,00
61328	22/03/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001484/2021-2-001	30,00	30,00
61329	22/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001484/2021-2-001	30,00	30,00
61330	22/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001484/2021-2-001	30,00	30,00
61331	22/03/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001485/2021-2-001	30,00	30,00
61332	22/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001485/2021-2-001	30,00	30,00
61333	22/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001485/2021-2-001	30,00	30,00
61334	22/03/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001486/2021-2-001	30,00	30,00
61335	22/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001486/2021-2-001	30,00	30,00
61336	22/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001486/2021-2-001	30,00	30,00
61337	22/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001496/2021-2-001	16,97	16,97
61338	22/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001496/2021-2-001	16,97	16,97
61339	22/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001497/2021-2-001	8,00	8,00
61340	22/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001497/2021-2-001	8,00	8,00
61341	22/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001498/2021-2-001	10,45	10,45
61342	22/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001498/2021-2-001	10,45	10,45
61343	22/03/2021	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001499/2021-2-001	158,98	158,98
61344	22/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001499/2021-2-001	158,98	158,98
61345	22/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001499/2021-2-001	158,98	158,98
61346	22/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001500/2021-2-001	691,00	691,00
61347	22/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001500/2021-2-001	691,00	691,00
61348	22/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000507/2021-2-001	7.731,91	7.731,91
61349	22/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000507/2021-2-001	7.731,91	7.731,91
61350	22/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000507/2021-2-001	7.731,91	7.731,91
61351	22/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000508/2021-2-001	42.017,66	42.017,66
61352	22/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000508/2021-2-001	42.017,66	42.017,66
61353	22/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000508/2021-2-001	42.017,66	42.017,66
61354	22/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001421/2021-2-001	538,00	538,00
61355	22/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001421/2021-2-001	538,00	538,00
61356	22/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001421/2021-2-001	538,00	538,00
61357	22/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001422/2021-2-001	538,00	538,00
61358	22/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001422/2021-2-001	538,00	538,00
61359	22/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001422/2021-2-001	538,00	538,00
61360	22/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001431/2021-2-001	230,62	230,62
61361	22/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001431/2021-2-001	230,62	230,62
61362	22/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001431/2021-2-001	230,62	230,62
61363	22/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001432/2021-2-001	133,18	133,18
61364	22/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001432/2021-2-001	133,18	133,18
61365	22/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001432/2021-2-001	133,18	133,18
61366	22/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001433/2021-2-001	164,80	164,80
61367	22/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001433/2021-2-001	164,80	164,80
61368	22/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001433/2021-2-001	164,80	164,80
61369	22/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001434/2021-2-001	399,71	399,71
61370	22/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001434/2021-2-001	399,71	399,71
61371	22/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001434/2021-2-001	399,71	399,71
61372	22/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001435/2021-2-001	301,23	301,23
61373	22/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001435/2021-2-001	301,23	301,23
61374	22/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001435/2021-2-001	301,23	301,23
61375	22/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001436/2021-2-001	264,91	264,91
61376	22/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001436/2021-2-001	264,91	264,91
61377	22/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001436/2021-2-001	264,91	264,91
61378	22/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001437/2021-2-001	124,48	124,48
61379	22/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001437/2021-2-001	124,48	124,48
61380	22/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001437/2021-2-001	124,48	124,48
61381	22/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001438/2021-2-001	171,54	171,54
61382	22/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001438/2021-2-001	171,54	171,54
61383	22/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001438/2021-2-001	171,54	171,54
61384	22/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001439/2021-2-001	187,76	187,76
61385	22/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001439/2021-2-001	187,76	187,76



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
61386	22/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001439/2021-2-001	187,76	187,76
61387	22/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001497/2021-2-001	8,00	8,00
61388	22/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001497/2021-2-001	8,00	8,00
61389	22/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001497/2021-2-001	8,00	8,00
61390	22/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001498/2021-2-001	10,45	10,45
61391	22/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001498/2021-2-001	10,45	10,45
61392	22/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001498/2021-2-001	10,45	10,45
61393	22/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001499/2021-2-001	158,98	158,98
61394	22/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001499/2021-2-001	158,98	158,98
61395	22/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001499/2021-2-001	158,98	158,98
61396	22/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 22/03/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 685 e 683.	535,15	535,15
61397	22/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/03/2021 - Lcto 0001.	535,15	535,15
61398	22/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 22/03/2021 - Lcto 0001.	535,15	535,15
61399	22/03/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 22/03/2021 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 204 e 456.	15.739,90	15.739,90
61400	22/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/03/2021 - Lcto 0003.	15.739,90	15.739,90
61401	22/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 22/03/2021 - Lcto 0003.	15.739,90	15.739,90
61402	22/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 22/03/2021 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 447 e 201.	51.364,62	51.364,62
61403	22/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/03/2021 - Lcto 0004.	51.364,62	51.364,62
61404	22/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 22/03/2021 - Lcto 0004.	51.364,62	51.364,62
61405	22/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 22/03/2021 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 663 e 662.	359,30	359,30
61406	22/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/03/2021 - Lcto 0005.	359,30	359,30
61407	22/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 22/03/2021 - Lcto 0005.	359,30	359,30
61408	22/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 22/03/2021 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 545 e 544.	1.090,33	1.090,33
61409	22/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/03/2021 - Lcto 0006.	1.090,33	1.090,33
61410	22/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 22/03/2021 - Lcto 0006.	1.090,33	1.090,33
61411	22/03/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 22/03/2021 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 683 e 684.	535,15	535,15
61412	22/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/03/2021 - Lcto 0007.	535,15	535,15
61413	22/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 22/03/2021 - Lcto 0007.	535,15	535,15
61414	22/03/2021	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.	10,81	10,81
61415	22/03/2021	1.1.2.1.1.01.04.02	4.1.2.2.1.01	Pela inscrição de crédito a receber 146 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL.	4,20	4,20
61416	22/03/2021	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
61417	22/03/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001668 - 00059/2021 - CONTRATACAO DE HOSPITAL DE EMERGENCIA COM ATENDIMENTO 24 HORAS NAS ESPECIALIDADES DE OBSTETRICIA (EM	75.000,00	75.000,00

Total Data: 945.826,52 945.826,52

Data: 23/03/2021

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
61418	23/03/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 23/03/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	47.637,95	47.637,95
61419	23/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 23/03/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	47.637,95	47.637,95
61420	23/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 23/03/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	47.637,95	47.637,95
61421	23/03/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 23/03/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	19.849,15	19.849,15



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
61422	23/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 23/03/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	19.849,15	19.849,15
61423	23/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 23/03/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	19.849,15	19.849,15
61424	23/03/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 23/03/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	11.909,49	11.909,49
61425	23/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 23/03/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	11.909,49	11.909,49
61426	23/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 23/03/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	11.909,49	11.909,49
61427	23/03/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	79.396,59	79.396,59
61428	23/03/2021	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417280111000000000-ICMS na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	15.879,31	15.879,31
61429	23/03/2021	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280111000000000-ICMS na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	15.879,31	15.879,31
61430	23/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417280111000000000-ICMS na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	15.879,31	15.879,31
61431	23/03/2021	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.	15.879,31	15.879,31
61432	23/03/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 23/03/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	306,88	306,88
61433	23/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 23/03/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	306,88	306,88
61434	23/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 23/03/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	306,88	306,88
61435	23/03/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 23/03/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	127,87	127,87
61436	23/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 23/03/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	127,87	127,87
61437	23/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 23/03/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	127,87	127,87
61438	23/03/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 23/03/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	76,72	76,72
61439	23/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 23/03/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	76,72	76,72
61440	23/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 23/03/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	76,72	76,72
61441	23/03/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	511,47	511,47
61442	23/03/2021	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.	102,29	102,29
61443	23/03/2021	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.	102,29	102,29



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
61444	23/03/2021	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.	102,29	102,29
61445	23/03/2021	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.	102,29	102,29
61446	23/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/03/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	65,40	65,40
61447	23/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/03/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	65,40	65,40
61448	23/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/03/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	65,40	65,40
61449	23/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/03/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	27,25	27,25
61450	23/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/03/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	27,25	27,25
61451	23/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/03/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	27,25	27,25
61452	23/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/03/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	16,35	16,35
61453	23/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/03/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	16,35	16,35
61454	23/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/03/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	16,35	16,35
61455	23/03/2021	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.	109,00	109,00
61456	23/03/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 23/03/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	5.038,91	5.038,91
61457	23/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 23/03/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	5.038,91	5.038,91
61458	23/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 23/03/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	5.038,91	5.038,91
61459	23/03/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza.	5.038,91	5.038,91
61460	23/03/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.4.01	Pela arrecadação da receita 172899110100000000-PETE SEED em 23/03/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL, na conta bancária 619.	43,07	43,07
61461	23/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172899110100000000-PETE SEED em 23/03/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL, na conta bancária 619.	43,07	43,07
61462	23/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172899110100000000-PETE SEED em 23/03/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL, na conta bancária 619.	43,07	43,07
61463	23/03/2021	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.	43,07	43,07
61464	23/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 23/03/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	103,53	103,53



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
61465	23/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 23/03/2021 - lcto 000008 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	103,53	103,53
61466	23/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 23/03/2021 - lcto 000008 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	103,53	103,53
61467	23/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 23/03/2021 - lcto 000008 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	43,13	43,13
61468	23/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 23/03/2021 - lcto 000008 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	43,13	43,13
61469	23/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 23/03/2021 - lcto 000008 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	43,13	43,13
61470	23/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 23/03/2021 - lcto 000008 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	25,87	25,87
61471	23/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 23/03/2021 - lcto 000008 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	25,87	25,87
61472	23/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 23/03/2021 - lcto 000008 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	25,87	25,87
61473	23/03/2021	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.	172,53	172,53
61474	23/03/2021	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 23/03/2021 - lcto 000009 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,19	5,19
61475	23/03/2021	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 23/03/2021 - lcto 000009 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,19	5,19
61476	23/03/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 23/03/2021 - lcto 000009 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,19	5,19
61477	23/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 23/03/2021 - lcto 000009 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,19	5,19
61478	23/03/2021	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 23/03/2021 - lcto 000009 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,15	2,15
61479	23/03/2021	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 23/03/2021 - lcto 000009 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,15	2,15
61480	23/03/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 23/03/2021 - lcto 000009 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,15	2,15
61481	23/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 23/03/2021 - lcto 000009 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,15	2,15
61482	23/03/2021	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 23/03/2021 - lcto 000009 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,29	1,29
61483	23/03/2021	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 23/03/2021 - lcto 000009 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,29	1,29



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
61484	23/03/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 23/03/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,29	1,29
61485	23/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 23/03/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,29	1,29
61486	23/03/2021	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.	8,63	8,63
61487	23/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 23/03/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	77,72	77,72
61488	23/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 23/03/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	77,72	77,72
61489	23/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 23/03/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	77,72	77,72
61490	23/03/2021	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.	77,72	77,72
61491	23/03/2021	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 23/03/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	3,68	3,68
61492	23/03/2021	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 23/03/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	3,68	3,68
61493	23/03/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 23/03/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	3,68	3,68
61494	23/03/2021	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 23/03/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	3,68	3,68
61495	23/03/2021	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
61496	23/03/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110507000000-REC APL PRE SAL em 23/03/2021 - lcto 000012 na fonte 0000001015-Cessao Onerosa - Pre-Sal - Lei n. 13.885/2019, na conta bancária 744.	5,81	5,81
61497	23/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110507000000-REC APL PRE SAL em 23/03/2021 - lcto 000012 na fonte 0000001015-Cessao Onerosa - Pre-Sal - Lei n. 13.885/2019, na conta bancária 744.	5,81	5,81
61498	23/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110507000000-REC APL PRE SAL em 23/03/2021 - lcto 000012 na fonte 0000001015-Cessao Onerosa - Pre-Sal - Lei n. 13.885/2019, na conta bancária 744.	5,81	5,81
61499	23/03/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110507000000 - Receita de Aplicacao - Cessao Onerosa - Pre Sal - Lei n. 13.885/2019.	5,81	5,81
61500	23/03/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171805410000000000-PNATE em 23/03/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL, na conta bancária 013.	634,94	634,94
61501	23/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171805410000000000-PNATE em 23/03/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL, na conta bancária 013.	634,94	634,94
61502	23/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171805410000000000-PNATE em 23/03/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL, na conta bancária 013.	634,94	634,94
61503	23/03/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171805410000000000 - Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P.	634,94	634,94
61504	23/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001534/2021-2.	478,00	478,00



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
61505	23/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001534/2021-2.	478,00	478,00
61506	23/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001534/2021-2.	478,00	478,00
61507	23/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001534/2021-2.	478,00	478,00
61508	23/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001535/2021-2.	1.204,40	1.204,40
61509	23/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001535/2021-2.	1.204,40	1.204,40
61510	23/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001535/2021-2.	1.204,40	1.204,40
61511	23/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001535/2021-2.	1.204,40	1.204,40
61512	23/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001536/2021-2.	818,85	818,85
61513	23/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001536/2021-2.	818,85	818,85
61514	23/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001536/2021-2.	818,85	818,85
61515	23/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001537/2021-2.	1.055,00	1.055,00
61516	23/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001537/2021-2.	1.055,00	1.055,00
61517	23/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001537/2021-2.	1.055,00	1.055,00
61518	23/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001538/2021-2.	757,70	757,70
61519	23/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001538/2021-2.	757,70	757,70
61520	23/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001538/2021-2.	757,70	757,70
61521	23/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001538/2021-2.	757,70	757,70
61522	23/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001539/2021-2.	84,43	84,43
61523	23/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001539/2021-2.	84,43	84,43
61524	23/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001539/2021-2.	84,43	84,43
61525	23/03/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001539/2021-2.	84,43	84,43
61526	23/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 001539/2021-2 sequência 0000000000000009.	84,43	84,43
61527	23/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 001539/2021-2 sequência 0000000000000009.	84,43	84,43
61528	23/03/2021	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 001539/2021-2 sequência 0000000000000009.	84,43	84,43
61529	23/03/2021	8.1.2.3.1.02.02	8.1.2.3.1.02.01	Pela anulação do empenho vinculado a contrato 001539/2021-2.	84,43	84,43
61530	23/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001540/2021-2.	10,45	10,45
61531	23/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001540/2021-2.	10,45	10,45
61532	23/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001540/2021-2.	10,45	10,45
61533	23/03/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001537/2021-2-000001	1.055,00	1.055,00
61534	23/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001537/2021-2-000001	1.055,00	1.055,00
61535	23/03/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001540/2021-2-000001	10,45	10,45
61536	23/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001540/2021-2-000001	10,45	10,45
61537	23/03/2021	3.1.2.3.1.01	2.1.1.4.1.05.01	Pela liquidação do empenho: 001536/2021-2-001	818,85	818,85
61538	23/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001536/2021-2-001	818,85	818,85
61539	23/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001536/2021-2-001	818,85	818,85
61540	23/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001537/2021-2-001	1.055,00	1.055,00
61541	23/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001537/2021-2-001	1.055,00	1.055,00
61542	23/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001540/2021-2-001	10,45	10,45
61543	23/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001540/2021-2-001	10,45	10,45
61544	23/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001471/2021-2-001	30,00	30,00
61545	23/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001471/2021-2-001	30,00	30,00
61546	23/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001471/2021-2-001	30,00	30,00
61547	23/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001472/2021-2-001	15,00	15,00
61548	23/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001472/2021-2-001	15,00	15,00
61549	23/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001472/2021-2-001	15,00	15,00
61550	23/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001473/2021-2-001	80,00	80,00
61551	23/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001473/2021-2-001	80,00	80,00
61552	23/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001473/2021-2-001	80,00	80,00
61553	23/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001474/2021-2-001	600,00	600,00
61554	23/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001474/2021-2-001	600,00	600,00
61555	23/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001474/2021-2-001	600,00	600,00
61556	23/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001475/2021-2-001	200,00	200,00
61557	23/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001475/2021-2-001	200,00	200,00
61558	23/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001475/2021-2-001	200,00	200,00
61559	23/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001476/2021-2-001	200,00	200,00
61560	23/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001476/2021-2-001	200,00	200,00
61561	23/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001476/2021-2-001	200,00	200,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
61562	23/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001477/2021-2-001	120,00	120,00
61563	23/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001477/2021-2-001	120,00	120,00
61564	23/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001477/2021-2-001	120,00	120,00
61565	23/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001537/2021-2-001	1.055,00	1.055,00
61566	23/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001537/2021-2-001	1.055,00	1.055,00
61567	23/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001537/2021-2-001	1.055,00	1.055,00
61568	23/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001540/2021-2-001	10,45	10,45
61569	23/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001540/2021-2-001	10,45	10,45
61570	23/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001540/2021-2-001	10,45	10,45
61571	23/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 23/03/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 513 e 201.	205,86	205,86
61572	23/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/03/2021 - Lcto 0001.	205,86	205,86
61573	23/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/03/2021 - Lcto 0001.	205,86	205,86
61574	23/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 23/03/2021 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 497 e 201.	20,01	20,01
61575	23/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/03/2021 - Lcto 0002.	20,01	20,01
61576	23/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/03/2021 - Lcto 0002.	20,01	20,01
61577	23/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 23/03/2021 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 001 e 201.	132,45	132,45
61578	23/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/03/2021 - Lcto 0003.	132,45	132,45
61579	23/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/03/2021 - Lcto 0003.	132,45	132,45
61580	23/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 23/03/2021 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 483 e 201.	47.637,98	47.637,98
61581	23/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/03/2021 - Lcto 0004.	47.637,98	47.637,98
61582	23/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/03/2021 - Lcto 0004.	47.637,98	47.637,98
61583	23/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 23/03/2021 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 484 e 201.	1.591,48	1.591,48
61584	23/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/03/2021 - Lcto 0005.	1.591,48	1.591,48
61585	23/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/03/2021 - Lcto 0005.	1.591,48	1.591,48
61586	23/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 23/03/2021 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 483 e 209.	3.969,82	3.969,82
61587	23/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/03/2021 - Lcto 0006.	3.969,82	3.969,82
61588	23/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/03/2021 - Lcto 0006.	3.969,82	3.969,82
61589	23/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 23/03/2021 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 483 e 544.	11.909,48	11.909,48
61590	23/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/03/2021 - Lcto 0007.	11.909,48	11.909,48
61591	23/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/03/2021 - Lcto 0007.	11.909,48	11.909,48
61592	23/03/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 23/03/2021 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 201 e 447.	47.277,33	47.277,33
61593	23/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/03/2021 - Lcto 0008.	47.277,33	47.277,33
61594	23/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/03/2021 - Lcto 0008.	47.277,33	47.277,33
61595	23/03/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 23/03/2021 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 209 e 454.	3.969,82	3.969,82
61596	23/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/03/2021 - Lcto 0009.	3.969,82	3.969,82
61597	23/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/03/2021 - Lcto 0009.	3.969,82	3.969,82
61598	23/03/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 23/03/2021 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 503 e 504.	5.038,91	5.038,91
61599	23/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/03/2021 - Lcto 0010.	5.038,91	5.038,91
61600	23/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/03/2021 - Lcto 0010.	5.038,91	5.038,91
61601	23/03/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 23/03/2021 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 619 e 620.	43,07	43,07
61602	23/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/03/2021 - Lcto 0011.	43,07	43,07



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
61603	23/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/03/2021 - Lcto 0011.	43,07	43,07
61604	23/03/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 23/03/2021 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 544 e 545.	11.909,48	11.909,48
61605	23/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/03/2021 - Lcto 0012.	11.909,48	11.909,48
61606	23/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/03/2021 - Lcto 0012.	11.909,48	11.909,48
61607	23/03/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 23/03/2021 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 013 e 452.	634,94	634,94
61608	23/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/03/2021 - Lcto 0013.	634,94	634,94
61609	23/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/03/2021 - Lcto 0013.	634,94	634,94
61610	23/03/2021	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.	8,63	8,63
61611	23/03/2021	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.	40,02	40,02
61612	23/03/2021	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
61613	23/03/2021	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
Total Data:					840.767,07	840.767,07

Data: 24/03/2021

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
61614	24/03/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 24/03/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	668,13	668,13
61615	24/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 24/03/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	668,13	668,13
61616	24/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 24/03/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	668,13	668,13
61617	24/03/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 24/03/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	278,39	278,39
61618	24/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 24/03/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	278,39	278,39
61619	24/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 24/03/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	278,39	278,39
61620	24/03/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 24/03/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	167,03	167,03
61621	24/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 24/03/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	167,03	167,03
61622	24/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 24/03/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	167,03	167,03
61623	24/03/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	1.113,55	1.113,55
61624	24/03/2021	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.	222,71	222,71
61625	24/03/2021	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.	222,71	222,71
61626	24/03/2021	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.	222,71	222,71
61627	24/03/2021	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.	222,71	222,71



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
61628	24/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 24/03/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	182,56	182,56
61629	24/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 24/03/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	182,56	182,56
61630	24/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 24/03/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	182,56	182,56
61631	24/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 24/03/2021 - lcto 000004 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	76,06	76,06
61632	24/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 24/03/2021 - lcto 000004 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	76,06	76,06
61633	24/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 24/03/2021 - lcto 000004 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	76,06	76,06
61634	24/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 24/03/2021 - lcto 000004 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	45,63	45,63
61635	24/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 24/03/2021 - lcto 000004 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	45,63	45,63
61636	24/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 24/03/2021 - lcto 000004 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	45,63	45,63
61637	24/03/2021	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.	304,25	304,25
61638	24/03/2021	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 24/03/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,14	9,14
61639	24/03/2021	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 24/03/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,14	9,14
61640	24/03/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 24/03/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,14	9,14
61641	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 24/03/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,14	9,14
61642	24/03/2021	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 24/03/2021 - lcto 000005 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,80	3,80
61643	24/03/2021	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 24/03/2021 - lcto 000005 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,80	3,80
61644	24/03/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 24/03/2021 - lcto 000005 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,80	3,80
61645	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 24/03/2021 - lcto 000005 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,80	3,80
61646	24/03/2021	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 24/03/2021 - lcto 000005 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,28	2,28



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
61647	24/03/2021	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 24/03/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,28	2,28
61648	24/03/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 24/03/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,28	2,28
61649	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 24/03/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,28	2,28
61650	24/03/2021	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.	15,22	15,22
61651	24/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 24/03/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	349,61	349,61
61652	24/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 24/03/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	349,61	349,61
61653	24/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 24/03/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	349,61	349,61
61654	24/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 24/03/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	145,67	145,67
61655	24/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 24/03/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	145,67	145,67
61656	24/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 24/03/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	145,67	145,67
61657	24/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 24/03/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	87,40	87,40
61658	24/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 24/03/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	87,40	87,40
61659	24/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 24/03/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	87,40	87,40
61660	24/03/2021	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.	582,68	582,68
61661	24/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 1122011100000000000-TAXA P. SERVICO em 24/03/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	116,58	116,58
61662	24/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 1122011100000000000-TAXA P. SERVICO em 24/03/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	116,58	116,58
61663	24/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 1122011100000000000-TAXA P. SERVICO em 24/03/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	116,58	116,58
61664	24/03/2021	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.	116,58	116,58
61665	24/03/2021	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 24/03/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	5,52	5,52
61666	24/03/2021	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 24/03/2021 - lcto 000008 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
61667	24/03/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 24/03/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	5,52	5,52
61668	24/03/2021	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 24/03/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	5,52	5,52
61669	24/03/2021	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
61670	24/03/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 24/03/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	7.816,93	7.816,93
61671	24/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 24/03/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	7.816,93	7.816,93
61672	24/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 24/03/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	7.816,93	7.816,93
61673	24/03/2021	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.	7.816,93	7.816,93
61674	24/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001541/2021-2.	12.499,97	12.499,97
61675	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001541/2021-2.	12.499,97	12.499,97
61676	24/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001541/2021-2.	12.499,97	12.499,97
61677	24/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001542/2021-2.	234,78	234,78
61678	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001542/2021-2.	234,78	234,78
61679	24/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001542/2021-2.	234,78	234,78
61680	24/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001543/2021-2.	150,00	150,00
61681	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001543/2021-2.	150,00	150,00
61682	24/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001543/2021-2.	150,00	150,00
61683	24/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001544/2021-2.	11.870,07	11.870,07
61684	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001544/2021-2.	11.870,07	11.870,07
61685	24/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001544/2021-2.	11.870,07	11.870,07
61686	24/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001545/2021-2.	4.748,38	4.748,38
61687	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001545/2021-2.	4.748,38	4.748,38
61688	24/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001545/2021-2.	4.748,38	4.748,38
61689	24/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001546/2021-2.	940,16	940,16
61690	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001546/2021-2.	940,16	940,16
61691	24/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001546/2021-2.	940,16	940,16
61692	24/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001547/2021-2.	1.450,72	1.450,72
61693	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001547/2021-2.	1.450,72	1.450,72
61694	24/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001547/2021-2.	1.450,72	1.450,72
61695	24/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001548/2021-2.	3.027,03	3.027,03
61696	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001548/2021-2.	3.027,03	3.027,03
61697	24/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001548/2021-2.	3.027,03	3.027,03
61698	24/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001549/2021-2.	342,90	342,90
61699	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001549/2021-2.	342,90	342,90
61700	24/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001549/2021-2.	342,90	342,90
61701	24/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001550/2021-2.	6.172,34	6.172,34
61702	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001550/2021-2.	6.172,34	6.172,34
61703	24/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001550/2021-2.	6.172,34	6.172,34
61704	24/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001551/2021-2.	1.822,33	1.822,33
61705	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001551/2021-2.	1.822,33	1.822,33
61706	24/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001551/2021-2.	1.822,33	1.822,33
61707	24/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001552/2021-2.	3.043,58	3.043,58
61708	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001552/2021-2.	3.043,58	3.043,58
61709	24/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001552/2021-2.	3.043,58	3.043,58
61710	24/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001553/2021-2.	3.958,99	3.958,99
61711	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001553/2021-2.	3.958,99	3.958,99
61712	24/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001553/2021-2.	3.958,99	3.958,99
61713	24/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001554/2021-2.	495,00	495,00
61714	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001554/2021-2.	495,00	495,00
61715	24/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001554/2021-2.	495,00	495,00
61716	24/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001555/2021-2.	299,67	299,67
61717	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001555/2021-2.	299,67	299,67
61718	24/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001555/2021-2.	299,67	299,67



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
61719	24/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001556/2021-2.	1.630,14	1.630,14
61720	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001556/2021-2.	1.630,14	1.630,14
61721	24/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001556/2021-2.	1.630,14	1.630,14
61722	24/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001557/2021-2.	4.284,70	4.284,70
61723	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001557/2021-2.	4.284,70	4.284,70
61724	24/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001557/2021-2.	4.284,70	4.284,70
61725	24/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001558/2021-2.	246,17	246,17
61726	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001558/2021-2.	246,17	246,17
61727	24/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001558/2021-2.	246,17	246,17
61728	24/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001559/2021-2.	6.345,03	6.345,03
61729	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001559/2021-2.	6.345,03	6.345,03
61730	24/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001559/2021-2.	6.345,03	6.345,03
61731	24/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001560/2021-2.	376,40	376,40
61732	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001560/2021-2.	376,40	376,40
61733	24/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001560/2021-2.	376,40	376,40
61734	24/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001561/2021-2.	1.450,72	1.450,72
61735	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001561/2021-2.	1.450,72	1.450,72
61736	24/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001561/2021-2.	1.450,72	1.450,72
61737	24/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001562/2021-2.	1.847,80	1.847,80
61738	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001562/2021-2.	1.847,80	1.847,80
61739	24/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001562/2021-2.	1.847,80	1.847,80
61740	24/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001563/2021-2.	103,31	103,31
61741	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001563/2021-2.	103,31	103,31
61742	24/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001563/2021-2.	103,31	103,31
61743	24/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001564/2021-2.	621,19	621,19
61744	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001564/2021-2.	621,19	621,19
61745	24/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001564/2021-2.	621,19	621,19
61746	24/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001565/2021-2.	1.564,41	1.564,41
61747	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001565/2021-2.	1.564,41	1.564,41
61748	24/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001565/2021-2.	1.564,41	1.564,41
61749	24/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001566/2021-2.	3.165,71	3.165,71
61750	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001566/2021-2.	3.165,71	3.165,71
61751	24/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001566/2021-2.	3.165,71	3.165,71
61752	24/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001567/2021-2.	3.165,71	3.165,71
61753	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001567/2021-2.	3.165,71	3.165,71
61754	24/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001567/2021-2.	3.165,71	3.165,71
61755	24/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001568/2021-2.	1.630,14	1.630,14
61756	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001568/2021-2.	1.630,14	1.630,14
61757	24/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001568/2021-2.	1.630,14	1.630,14
61758	24/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001569/2021-2.	3.165,71	3.165,71
61759	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001569/2021-2.	3.165,71	3.165,71
61760	24/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001569/2021-2.	3.165,71	3.165,71
61761	24/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001570/2021-2.	3.958,99	3.958,99
61762	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001570/2021-2.	3.958,99	3.958,99
61763	24/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001570/2021-2.	3.958,99	3.958,99
61764	24/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001571/2021-2.	9.418,70	9.418,70
61765	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001571/2021-2.	9.418,70	9.418,70
61766	24/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001571/2021-2.	9.418,70	9.418,70
61767	24/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001572/2021-2.	1.630,14	1.630,14
61768	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001572/2021-2.	1.630,14	1.630,14
61769	24/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001572/2021-2.	1.630,14	1.630,14
61770	24/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001573/2021-2.	3.974,74	3.974,74
61771	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001573/2021-2.	3.974,74	3.974,74
61772	24/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001573/2021-2.	3.974,74	3.974,74
61773	24/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001574/2021-2.	1.018,05	1.018,05
61774	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001574/2021-2.	1.018,05	1.018,05
61775	24/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001574/2021-2.	1.018,05	1.018,05
61776	24/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001575/2021-2.	13.946,53	13.946,53
61777	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001575/2021-2.	13.946,53	13.946,53
61778	24/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001575/2021-2.	13.946,53	13.946,53
61779	24/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001576/2021-2.	796,31	796,31
61780	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001576/2021-2.	796,31	796,31
61781	24/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001576/2021-2.	796,31	796,31
61782	24/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001577/2021-2.	2.389,19	2.389,19
61783	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001577/2021-2.	2.389,19	2.389,19
61784	24/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001577/2021-2.	2.389,19	2.389,19



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
61785	24/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001578/2021-2.	3.958,99	3.958,99
61786	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001578/2021-2.	3.958,99	3.958,99
61787	24/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001578/2021-2.	3.958,99	3.958,99
61788	24/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001579/2021-2.	86,18	86,18
61789	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001579/2021-2.	86,18	86,18
61790	24/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001579/2021-2.	86,18	86,18
61791	24/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001580/2021-2.	3.102,79	3.102,79
61792	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001580/2021-2.	3.102,79	3.102,79
61793	24/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001580/2021-2.	3.102,79	3.102,79
61794	24/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001581/2021-2.	480,80	480,80
61795	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001581/2021-2.	480,80	480,80
61796	24/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001581/2021-2.	480,80	480,80
61797	24/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001582/2021-2.	8.551,92	8.551,92
61798	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001582/2021-2.	8.551,92	8.551,92
61799	24/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001582/2021-2.	8.551,92	8.551,92
61800	24/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001583/2021-2.	532,27	532,27
61801	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001583/2021-2.	532,27	532,27
61802	24/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001583/2021-2.	532,27	532,27
61803	24/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001584/2021-2.	381,28	381,28
61804	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001584/2021-2.	381,28	381,28
61805	24/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001584/2021-2.	381,28	381,28
61806	24/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001585/2021-2.	621,19	621,19
61807	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001585/2021-2.	621,19	621,19
61808	24/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001585/2021-2.	621,19	621,19
61809	24/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001586/2021-2.	6.667,76	6.667,76
61810	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001586/2021-2.	6.667,76	6.667,76
61811	24/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001586/2021-2.	6.667,76	6.667,76
61812	24/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001587/2021-2.	957,55	957,55
61813	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001587/2021-2.	957,55	957,55
61814	24/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001587/2021-2.	957,55	957,55
61815	24/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001588/2021-2.	333,05	333,05
61816	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001588/2021-2.	333,05	333,05
61817	24/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001588/2021-2.	333,05	333,05
61818	24/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001589/2021-2.	6.469,93	6.469,93
61819	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001589/2021-2.	6.469,93	6.469,93
61820	24/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001589/2021-2.	6.469,93	6.469,93
61821	24/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001590/2021-2.	3.958,99	3.958,99
61822	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001590/2021-2.	3.958,99	3.958,99
61823	24/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001590/2021-2.	3.958,99	3.958,99
61824	24/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001591/2021-2.	3.509,11	3.509,11
61825	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001591/2021-2.	3.509,11	3.509,11
61826	24/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001591/2021-2.	3.509,11	3.509,11
61827	24/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001592/2021-2.	1.215,15	1.215,15
61828	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001592/2021-2.	1.215,15	1.215,15
61829	24/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001592/2021-2.	1.215,15	1.215,15
61830	24/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001593/2021-2.	621,19	621,19
61831	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001593/2021-2.	621,19	621,19
61832	24/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001593/2021-2.	621,19	621,19
61833	24/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001594/2021-2.	8.085,21	8.085,21
61834	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001594/2021-2.	8.085,21	8.085,21
61835	24/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001594/2021-2.	8.085,21	8.085,21
61836	24/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001595/2021-2.	850,21	850,21
61837	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001595/2021-2.	850,21	850,21
61838	24/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001595/2021-2.	850,21	850,21
61839	24/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001596/2021-2.	571,78	571,78
61840	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001596/2021-2.	571,78	571,78
61841	24/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001596/2021-2.	571,78	571,78
61842	24/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001597/2021-2.	2.848,98	2.848,98
61843	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001597/2021-2.	2.848,98	2.848,98
61844	24/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001597/2021-2.	2.848,98	2.848,98
61845	24/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001598/2021-2.	4.248,20	4.248,20
61846	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001598/2021-2.	4.248,20	4.248,20
61847	24/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001598/2021-2.	4.248,20	4.248,20
61848	24/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001599/2021-2.	2.456,64	2.456,64
61849	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001599/2021-2.	2.456,64	2.456,64
61850	24/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001599/2021-2.	2.456,64	2.456,64



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
61851	24/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001600/2021-2.	48.361,14	48.361,14
61852	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001600/2021-2.	48.361,14	48.361,14
61853	24/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001600/2021-2.	48.361,14	48.361,14
61854	24/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001601/2021-2.	1.616,74	1.616,74
61855	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001601/2021-2.	1.616,74	1.616,74
61856	24/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001601/2021-2.	1.616,74	1.616,74
61857	24/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001602/2021-2.	14.087,76	14.087,76
61858	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001602/2021-2.	14.087,76	14.087,76
61859	24/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001602/2021-2.	14.087,76	14.087,76
61860	24/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001603/2021-2.	785,83	785,83
61861	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001603/2021-2.	785,83	785,83
61862	24/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001603/2021-2.	785,83	785,83
61863	24/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001604/2021-2.	966,39	966,39
61864	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001604/2021-2.	966,39	966,39
61865	24/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001604/2021-2.	966,39	966,39
61866	24/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001605/2021-2.	31.128,08	31.128,08
61867	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001605/2021-2.	31.128,08	31.128,08
61868	24/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001605/2021-2.	31.128,08	31.128,08
61869	24/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001606/2021-2.	802,75	802,75
61870	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001606/2021-2.	802,75	802,75
61871	24/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001606/2021-2.	802,75	802,75
61872	24/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001607/2021-2.	4.342,63	4.342,63
61873	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001607/2021-2.	4.342,63	4.342,63
61874	24/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001607/2021-2.	4.342,63	4.342,63
61875	24/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001608/2021-2.	196,10	196,10
61876	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001608/2021-2.	196,10	196,10
61877	24/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001608/2021-2.	196,10	196,10
61878	24/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001609/2021-2.	1.400,72	1.400,72
61879	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001609/2021-2.	1.400,72	1.400,72
61880	24/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001609/2021-2.	1.400,72	1.400,72
61881	24/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001610/2021-2.	553,76	553,76
61882	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001610/2021-2.	553,76	553,76
61883	24/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001610/2021-2.	553,76	553,76
61884	24/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001611/2021-2.	6.508,28	6.508,28
61885	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001611/2021-2.	6.508,28	6.508,28
61886	24/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001611/2021-2.	6.508,28	6.508,28
61887	24/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001612/2021-2.	1.423,09	1.423,09
61888	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001612/2021-2.	1.423,09	1.423,09
61889	24/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001612/2021-2.	1.423,09	1.423,09
61890	24/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001613/2021-2.	661,68	661,68
61891	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001613/2021-2.	661,68	661,68
61892	24/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001613/2021-2.	661,68	661,68
61893	24/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001614/2021-2.	6.481,40	6.481,40
61894	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001614/2021-2.	6.481,40	6.481,40
61895	24/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001614/2021-2.	6.481,40	6.481,40
61896	24/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001615/2021-2.	3.958,99	3.958,99
61897	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001615/2021-2.	3.958,99	3.958,99
61898	24/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001615/2021-2.	3.958,99	3.958,99
61899	24/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001616/2021-2.	1.842,23	1.842,23
61900	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001616/2021-2.	1.842,23	1.842,23
61901	24/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001616/2021-2.	1.842,23	1.842,23
61902	24/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001617/2021-2.	4.472,85	4.472,85
61903	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001617/2021-2.	4.472,85	4.472,85
61904	24/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001617/2021-2.	4.472,85	4.472,85
61905	24/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001618/2021-2.	1.587,91	1.587,91
61906	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001618/2021-2.	1.587,91	1.587,91
61907	24/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001618/2021-2.	1.587,91	1.587,91
61908	24/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001619/2021-2.	99.059,46	99.059,46
61909	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001619/2021-2.	99.059,46	99.059,46
61910	24/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001619/2021-2.	99.059,46	99.059,46
61911	24/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001620/2021-2.	1.630,14	1.630,14
61912	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001620/2021-2.	1.630,14	1.630,14
61913	24/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001620/2021-2.	1.630,14	1.630,14
61914	24/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001621/2021-2.	1.931,54	1.931,54
61915	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001621/2021-2.	1.931,54	1.931,54
61916	24/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001621/2021-2.	1.931,54	1.931,54



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
61917	24/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001622/2021-2.	4.968,00	4.968,00
61918	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001622/2021-2.	4.968,00	4.968,00
61919	24/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001622/2021-2.	4.968,00	4.968,00
61920	24/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001623/2021-2.	4.736,24	4.736,24
61921	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001623/2021-2.	4.736,24	4.736,24
61922	24/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001623/2021-2.	4.736,24	4.736,24
61923	24/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001624/2021-2.	531,40	531,40
61924	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001624/2021-2.	531,40	531,40
61925	24/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001624/2021-2.	531,40	531,40
61926	24/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001625/2021-2.	88,55	88,55
61927	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001625/2021-2.	88,55	88,55
61928	24/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001625/2021-2.	88,55	88,55
61929	24/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001626/2021-2.	4.176,79	4.176,79
61930	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001626/2021-2.	4.176,79	4.176,79
61931	24/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001626/2021-2.	4.176,79	4.176,79
61932	24/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001627/2021-2.	433,05	433,05
61933	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001627/2021-2.	433,05	433,05
61934	24/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001627/2021-2.	433,05	433,05
61935	24/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001628/2021-2.	2.188,44	2.188,44
61936	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001628/2021-2.	2.188,44	2.188,44
61937	24/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001628/2021-2.	2.188,44	2.188,44
61938	24/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001629/2021-2.	244,78	244,78
61939	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001629/2021-2.	244,78	244,78
61940	24/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001629/2021-2.	244,78	244,78
61941	24/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001630/2021-2.	1.630,14	1.630,14
61942	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001630/2021-2.	1.630,14	1.630,14
61943	24/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001630/2021-2.	1.630,14	1.630,14
61944	24/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001631/2021-2.	1.503,59	1.503,59
61945	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001631/2021-2.	1.503,59	1.503,59
61946	24/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001631/2021-2.	1.503,59	1.503,59
61947	24/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001632/2021-2.	4.432,94	4.432,94
61948	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001632/2021-2.	4.432,94	4.432,94
61949	24/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001632/2021-2.	4.432,94	4.432,94
61950	24/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001633/2021-2.	802,75	802,75
61951	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001633/2021-2.	802,75	802,75
61952	24/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001633/2021-2.	802,75	802,75
61953	24/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001634/2021-2.	3.958,99	3.958,99
61954	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001634/2021-2.	3.958,99	3.958,99
61955	24/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001634/2021-2.	3.958,99	3.958,99
61956	24/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001635/2021-2.	2.787,64	2.787,64
61957	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001635/2021-2.	2.787,64	2.787,64
61958	24/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001635/2021-2.	2.787,64	2.787,64
61959	24/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001636/2021-2.	398,28	398,28
61960	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001636/2021-2.	398,28	398,28
61961	24/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001636/2021-2.	398,28	398,28
61962	24/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001637/2021-2.	3.958,99	3.958,99
61963	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001637/2021-2.	3.958,99	3.958,99
61964	24/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001637/2021-2.	3.958,99	3.958,99
61965	24/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001638/2021-2.	11.231,00	11.231,00
61966	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001638/2021-2.	11.231,00	11.231,00
61967	24/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001638/2021-2.	11.231,00	11.231,00
61968	24/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001639/2021-2.	1.630,14	1.630,14
61969	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001639/2021-2.	1.630,14	1.630,14
61970	24/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001639/2021-2.	1.630,14	1.630,14
61971	24/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001640/2021-2.	616,13	616,13
61972	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001640/2021-2.	616,13	616,13
61973	24/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001640/2021-2.	616,13	616,13
61974	24/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001641/2021-2.	732,92	732,92
61975	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001641/2021-2.	732,92	732,92
61976	24/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001641/2021-2.	732,92	732,92
61977	24/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001642/2021-2.	932,10	932,10
61978	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001642/2021-2.	932,10	932,10
61979	24/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001642/2021-2.	932,10	932,10
61980	24/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001643/2021-2.	5.155,35	5.155,35
61981	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001643/2021-2.	5.155,35	5.155,35
61982	24/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001643/2021-2.	5.155,35	5.155,35



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
61983	24/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001644/2021-2.	3.165,71	3.165,71
61984	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001644/2021-2.	3.165,71	3.165,71
61985	24/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001644/2021-2.	3.165,71	3.165,71
61986	24/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001645/2021-2.	3.260,28	3.260,28
61987	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001645/2021-2.	3.260,28	3.260,28
61988	24/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001645/2021-2.	3.260,28	3.260,28
61989	24/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001646/2021-2.	683,24	683,24
61990	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001646/2021-2.	683,24	683,24
61991	24/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001646/2021-2.	683,24	683,24
61992	24/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001647/2021-2.	1.497,53	1.497,53
61993	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001647/2021-2.	1.497,53	1.497,53
61994	24/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001647/2021-2.	1.497,53	1.497,53
61995	24/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001648/2021-2.	1.280,37	1.280,37
61996	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001648/2021-2.	1.280,37	1.280,37
61997	24/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001648/2021-2.	1.280,37	1.280,37
61998	24/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001649/2021-2.	14.883,31	14.883,31
61999	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001649/2021-2.	14.883,31	14.883,31
62000	24/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001649/2021-2.	14.883,31	14.883,31
62001	24/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001650/2021-2.	1.279,70	1.279,70
62002	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001650/2021-2.	1.279,70	1.279,70
62003	24/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001650/2021-2.	1.279,70	1.279,70
62004	24/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001651/2021-2.	183,72	183,72
62005	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001651/2021-2.	183,72	183,72
62006	24/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001651/2021-2.	183,72	183,72
62007	24/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001652/2021-2.	3.655,77	3.655,77
62008	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001652/2021-2.	3.655,77	3.655,77
62009	24/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001652/2021-2.	3.655,77	3.655,77
62010	24/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001653/2021-2.	1.630,14	1.630,14
62011	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001653/2021-2.	1.630,14	1.630,14
62012	24/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001653/2021-2.	1.630,14	1.630,14
62013	24/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001654/2021-2.	2.298,14	2.298,14
62014	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001654/2021-2.	2.298,14	2.298,14
62015	24/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001654/2021-2.	2.298,14	2.298,14
62016	24/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001655/2021-2.	2.748,68	2.748,68
62017	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001655/2021-2.	2.748,68	2.748,68
62018	24/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001655/2021-2.	2.748,68	2.748,68
62019	24/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001656/2021-2.	21.896,83	21.896,83
62020	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001656/2021-2.	21.896,83	21.896,83
62021	24/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001656/2021-2.	21.896,83	21.896,83
62022	24/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001657/2021-2.	1.630,14	1.630,14
62023	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001657/2021-2.	1.630,14	1.630,14
62024	24/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001657/2021-2.	1.630,14	1.630,14
62025	24/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001658/2021-2.	70,45	70,45
62026	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001658/2021-2.	70,45	70,45
62027	24/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001658/2021-2.	70,45	70,45
62028	24/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001659/2021-2.	1.450,72	1.450,72
62029	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001659/2021-2.	1.450,72	1.450,72
62030	24/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001659/2021-2.	1.450,72	1.450,72
62031	24/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001660/2021-2.	1.761,42	1.761,42
62032	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001660/2021-2.	1.761,42	1.761,42
62033	24/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001660/2021-2.	1.761,42	1.761,42
62034	24/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001661/2021-2.	1.111,10	1.111,10
62035	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001661/2021-2.	1.111,10	1.111,10
62036	24/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001661/2021-2.	1.111,10	1.111,10
62037	24/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001662/2021-2.	973,41	973,41
62038	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001662/2021-2.	973,41	973,41
62039	24/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001662/2021-2.	973,41	973,41
62040	24/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001663/2021-2.	2.433,36	2.433,36
62041	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001663/2021-2.	2.433,36	2.433,36
62042	24/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001663/2021-2.	2.433,36	2.433,36
62043	24/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001664/2021-2.	1.335,61	1.335,61
62044	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001664/2021-2.	1.335,61	1.335,61
62045	24/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001664/2021-2.	1.335,61	1.335,61
62046	24/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001665/2021-2.	997,50	997,50
62047	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001665/2021-2.	997,50	997,50
62048	24/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001665/2021-2.	997,50	997,50



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
62049	24/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001666/2021-2.	811,58	811,58
62050	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001666/2021-2.	811,58	811,58
62051	24/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001666/2021-2.	811,58	811,58
62052	24/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001667/2021-2.	334,17	334,17
62053	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001667/2021-2.	334,17	334,17
62054	24/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001667/2021-2.	334,17	334,17
62055	24/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001668/2021-2.	939,80	939,80
62056	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001668/2021-2.	939,80	939,80
62057	24/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001668/2021-2.	939,80	939,80
62058	24/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001669/2021-2.	1.351,19	1.351,19
62059	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001669/2021-2.	1.351,19	1.351,19
62060	24/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001669/2021-2.	1.351,19	1.351,19
62061	24/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001670/2021-2.	753,35	753,35
62062	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001670/2021-2.	753,35	753,35
62063	24/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001670/2021-2.	753,35	753,35
62064	24/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001671/2021-2.	1.118,19	1.118,19
62065	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001671/2021-2.	1.118,19	1.118,19
62066	24/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001671/2021-2.	1.118,19	1.118,19
62067	24/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001672/2021-2.	648,96	648,96
62068	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001672/2021-2.	648,96	648,96
62069	24/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001672/2021-2.	648,96	648,96
62070	24/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001673/2021-2.	334,17	334,17
62071	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001673/2021-2.	334,17	334,17
62072	24/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001673/2021-2.	334,17	334,17
62073	24/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001674/2021-2.	648,96	648,96
62074	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001674/2021-2.	648,96	648,96
62075	24/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001674/2021-2.	648,96	648,96
62076	24/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001675/2021-2.	811,58	811,58
62077	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001675/2021-2.	811,58	811,58
62078	24/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001675/2021-2.	811,58	811,58
62079	24/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001676/2021-2.	489,77	489,77
62080	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001676/2021-2.	489,77	489,77
62081	24/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001676/2021-2.	489,77	489,77
62082	24/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001677/2021-2.	1.930,83	1.930,83
62083	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001677/2021-2.	1.930,83	1.930,83
62084	24/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001677/2021-2.	1.930,83	1.930,83
62085	24/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001678/2021-2.	334,17	334,17
62086	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001678/2021-2.	334,17	334,17
62087	24/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001678/2021-2.	334,17	334,17
62088	24/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001679/2021-2.	3.882,57	3.882,57
62089	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001679/2021-2.	3.882,57	3.882,57
62090	24/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001679/2021-2.	3.882,57	3.882,57
62091	24/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001680/2021-2.	653,73	653,73
62092	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001680/2021-2.	653,73	653,73
62093	24/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001680/2021-2.	653,73	653,73
62094	24/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001681/2021-2.	811,59	811,59
62095	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001681/2021-2.	811,59	811,59
62096	24/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001681/2021-2.	811,59	811,59
62097	24/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001682/2021-2.	1.753,13	1.753,13
62098	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001682/2021-2.	1.753,13	1.753,13
62099	24/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001682/2021-2.	1.753,13	1.753,13
62100	24/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001683/2021-2.	1.572,39	1.572,39
62101	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001683/2021-2.	1.572,39	1.572,39
62102	24/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001683/2021-2.	1.572,39	1.572,39
62103	24/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001684/2021-2.	1.394,60	1.394,60
62104	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001684/2021-2.	1.394,60	1.394,60
62105	24/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001684/2021-2.	1.394,60	1.394,60
62106	24/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001685/2021-2.	811,58	811,58
62107	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001685/2021-2.	811,58	811,58
62108	24/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001685/2021-2.	811,58	811,58
62109	24/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001686/2021-2.	2.208,20	2.208,20
62110	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001686/2021-2.	2.208,20	2.208,20
62111	24/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001686/2021-2.	2.208,20	2.208,20
62112	24/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001687/2021-2.	11.989,77	11.989,77
62113	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001687/2021-2.	11.989,77	11.989,77
62114	24/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001687/2021-2.	11.989,77	11.989,77



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
62115	24/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001688/2021-2.	3.219,42	3.219,42
62116	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001688/2021-2.	3.219,42	3.219,42
62117	24/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001688/2021-2.	3.219,42	3.219,42
62118	24/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001689/2021-2.	6.740,46	6.740,46
62119	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001689/2021-2.	6.740,46	6.740,46
62120	24/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001689/2021-2.	6.740,46	6.740,46
62121	24/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001690/2021-2.	1.054,79	1.054,79
62122	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001690/2021-2.	1.054,79	1.054,79
62123	24/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001690/2021-2.	1.054,79	1.054,79
62124	24/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001691/2021-2.	327,34	327,34
62125	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001691/2021-2.	327,34	327,34
62126	24/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001691/2021-2.	327,34	327,34
62127	24/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001692/2021-2.	1.739,44	1.739,44
62128	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001692/2021-2.	1.739,44	1.739,44
62129	24/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001692/2021-2.	1.739,44	1.739,44
62130	24/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001693/2021-2.	1.464,32	1.464,32
62131	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001693/2021-2.	1.464,32	1.464,32
62132	24/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001693/2021-2.	1.464,32	1.464,32
62133	24/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001694/2021-2.	811,58	811,58
62134	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001694/2021-2.	811,58	811,58
62135	24/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001694/2021-2.	811,58	811,58
62136	24/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001695/2021-2.	21.549,64	21.549,64
62137	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001695/2021-2.	21.549,64	21.549,64
62138	24/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001695/2021-2.	21.549,64	21.549,64
62139	24/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001696/2021-2.	334,17	334,17
62140	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001696/2021-2.	334,17	334,17
62141	24/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001696/2021-2.	334,17	334,17
62142	24/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001697/2021-2.	395,96	395,96
62143	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001697/2021-2.	395,96	395,96
62144	24/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001697/2021-2.	395,96	395,96
62145	24/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001698/2021-2.	342,38	342,38
62146	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001698/2021-2.	342,38	342,38
62147	24/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001698/2021-2.	342,38	342,38
62148	24/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001699/2021-2.	722,61	722,61
62149	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001699/2021-2.	722,61	722,61
62150	24/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001699/2021-2.	722,61	722,61
62151	24/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001700/2021-2.	403,34	403,34
62152	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001700/2021-2.	403,34	403,34
62153	24/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001700/2021-2.	403,34	403,34
62154	24/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001701/2021-2.	90,20	90,20
62155	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001701/2021-2.	90,20	90,20
62156	24/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001701/2021-2.	90,20	90,20
62157	24/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001702/2021-2.	539,76	539,76
62158	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001702/2021-2.	539,76	539,76
62159	24/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001702/2021-2.	539,76	539,76
62160	24/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001703/2021-2.	874,38	874,38
62161	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001703/2021-2.	874,38	874,38
62162	24/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001703/2021-2.	874,38	874,38
62163	24/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001704/2021-2.	537,39	537,39
62164	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001704/2021-2.	537,39	537,39
62165	24/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001704/2021-2.	537,39	537,39
62166	24/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001705/2021-2.	165,59	165,59
62167	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001705/2021-2.	165,59	165,59
62168	24/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001705/2021-2.	165,59	165,59
62169	24/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001706/2021-2.	1.600,32	1.600,32
62170	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001706/2021-2.	1.600,32	1.600,32
62171	24/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001706/2021-2.	1.600,32	1.600,32
62172	24/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001707/2021-2.	811,58	811,58
62173	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001707/2021-2.	811,58	811,58
62174	24/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001707/2021-2.	811,58	811,58
62175	24/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001708/2021-2.	811,58	811,58
62176	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001708/2021-2.	811,58	811,58
62177	24/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001708/2021-2.	811,58	811,58
62178	24/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001709/2021-2.	2.955,47	2.955,47
62179	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001709/2021-2.	2.955,47	2.955,47
62180	24/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001709/2021-2.	2.955,47	2.955,47



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
62181	24/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001710/2021-2.	334,17	334,17
62182	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001710/2021-2.	334,17	334,17
62183	24/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001710/2021-2.	334,17	334,17
62184	24/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001711/2021-2.	1.138,05	1.138,05
62185	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001711/2021-2.	1.138,05	1.138,05
62186	24/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001711/2021-2.	1.138,05	1.138,05
62187	24/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001712/2021-2.	668,34	668,34
62188	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001712/2021-2.	668,34	668,34
62189	24/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001712/2021-2.	668,34	668,34
62190	24/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001713/2021-2.	4.269,53	4.269,53
62191	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001713/2021-2.	4.269,53	4.269,53
62192	24/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001713/2021-2.	4.269,53	4.269,53
62193	24/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001714/2021-2.	787,08	787,08
62194	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001714/2021-2.	787,08	787,08
62195	24/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001714/2021-2.	787,08	787,08
62196	24/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001715/2021-2.	334,17	334,17
62197	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001715/2021-2.	334,17	334,17
62198	24/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001715/2021-2.	334,17	334,17
62199	24/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001716/2021-2.	5.523,44	5.523,44
62200	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001716/2021-2.	5.523,44	5.523,44
62201	24/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001716/2021-2.	5.523,44	5.523,44
62202	24/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001717/2021-2.	334,17	334,17
62203	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001717/2021-2.	334,17	334,17
62204	24/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001717/2021-2.	334,17	334,17
62205	24/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001718/2021-2.	672,92	672,92
62206	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001718/2021-2.	672,92	672,92
62207	24/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001718/2021-2.	672,92	672,92
62208	24/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001719/2021-2.	1.118,00	1.118,00
62209	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001719/2021-2.	1.118,00	1.118,00
62210	24/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001719/2021-2.	1.118,00	1.118,00
62211	24/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001719/2021-2.	1.118,00	1.118,00
62212	24/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001720/2021-2.	699,70	699,70
62213	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001720/2021-2.	699,70	699,70
62214	24/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001720/2021-2.	699,70	699,70
62215	24/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001720/2021-2.	699,70	699,70
62216	24/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001721/2021-2.	6,95	6,95
62217	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001721/2021-2.	6,95	6,95
62218	24/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001721/2021-2.	6,95	6,95
62219	24/03/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001721/2021-2.	6,95	6,95
62220	24/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001722/2021-2.	724,00	724,00
62221	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001722/2021-2.	724,00	724,00
62222	24/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001722/2021-2.	724,00	724,00
62223	24/03/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001722/2021-2.	724,00	724,00
62224	24/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001723/2021-2.	68,78	68,78
62225	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001723/2021-2.	68,78	68,78
62226	24/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001723/2021-2.	68,78	68,78
62227	24/03/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001723/2021-2.	68,78	68,78
62228	24/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001724/2021-2.	2.172,00	2.172,00
62229	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001724/2021-2.	2.172,00	2.172,00
62230	24/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001724/2021-2.	2.172,00	2.172,00
62231	24/03/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001724/2021-2.	2.172,00	2.172,00
62232	24/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001725/2021-2.	206,34	206,34
62233	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001725/2021-2.	206,34	206,34
62234	24/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001725/2021-2.	206,34	206,34
62235	24/03/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001725/2021-2.	206,34	206,34
62236	24/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001726/2021-2.	3.908,00	3.908,00
62237	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001726/2021-2.	3.908,00	3.908,00
62238	24/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001726/2021-2.	3.908,00	3.908,00
62239	24/03/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001726/2021-2.	3.908,00	3.908,00
62240	24/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001727/2021-2.	371,26	371,26



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
62241	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001727/2021-2.	371,26	371,26
62242	24/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001727/2021-2.	371,26	371,26
62243	24/03/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001727/2021-2.	371,26	371,26
62244	24/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001728/2021-2.	434,00	434,00
62245	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001728/2021-2.	434,00	434,00
62246	24/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001728/2021-2.	434,00	434,00
62247	24/03/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001728/2021-2.	434,00	434,00
62248	24/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001729/2021-2.	41,23	41,23
62249	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001729/2021-2.	41,23	41,23
62250	24/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001729/2021-2.	41,23	41,23
62251	24/03/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001729/2021-2.	41,23	41,23
62252	24/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001730/2021-2.	1.158,00	1.158,00
62253	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001730/2021-2.	1.158,00	1.158,00
62254	24/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001730/2021-2.	1.158,00	1.158,00
62255	24/03/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001730/2021-2.	1.158,00	1.158,00
62256	24/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001731/2021-2.	110,01	110,01
62257	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001731/2021-2.	110,01	110,01
62258	24/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001731/2021-2.	110,01	110,01
62259	24/03/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001731/2021-2.	110,01	110,01
62260	24/03/2021	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001244/2021-2-000001	1.256,00	1.256,00
62261	24/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001244/2021-2-000001	1.256,00	1.256,00
62262	24/03/2021	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001245/2021-2-000001	2.256,96	2.256,96
62263	24/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001245/2021-2-000001	2.256,96	2.256,96
62264	24/03/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001324/2021-2-000001	38,00	38,00
62265	24/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001324/2021-2-000001	38,00	38,00
62266	24/03/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001325/2021-2-000001	19,00	19,00
62267	24/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001325/2021-2-000001	19,00	19,00
62268	24/03/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001326/2021-2-000001	307,00	307,00
62269	24/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001326/2021-2-000001	307,00	307,00
62270	24/03/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001327/2021-2-000001	943,46	943,46
62271	24/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001327/2021-2-000001	943,46	943,46
62272	24/03/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001328/2021-2-000001	1.173,62	1.173,62
62273	24/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001328/2021-2-000001	1.173,62	1.173,62
62274	24/03/2021	1.2.3.1.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001335/2021-2-000001	1.200,00	1.200,00
62275	24/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001335/2021-2-000001	1.200,00	1.200,00
62276	24/03/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001337/2021-2-000001	1.514,12	1.514,12
62277	24/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001337/2021-2-000001	1.514,12	1.514,12
62278	24/03/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001340/2021-2-000001	427,17	427,17
62279	24/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001340/2021-2-000001	427,17	427,17
62280	24/03/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001487/2021-2-000001	379,80	379,80
62281	24/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001487/2021-2-000001	379,80	379,80
62282	24/03/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001491/2021-2-000001	697,50	697,50
62283	24/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001491/2021-2-000001	697,50	697,50



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
62284	24/03/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001492/2021-2-000001	1.785,60	1.785,60
62285	24/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001492/2021-2-000001	1.785,60	1.785,60
62286	24/03/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001493/2021-2-000001	669,60	669,60
62287	24/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001493/2021-2-000001	669,60	669,60
62288	24/03/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001494/2021-2-000001	139,50	139,50
62289	24/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001494/2021-2-000001	139,50	139,50
62290	24/03/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001501/2021-2-000001	2.152,00	2.152,00
62291	24/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001501/2021-2-000001	2.152,00	2.152,00
62292	24/03/2021	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001541/2021-2-000001	12.499,97	12.499,97
62293	24/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001541/2021-2-000001	12.499,97	12.499,97
62294	24/03/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001542/2021-2-000001	234,78	234,78
62295	24/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001542/2021-2-000001	234,78	234,78
62296	24/03/2021	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001543/2021-2-000001	150,00	150,00
62297	24/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001543/2021-2-000001	150,00	150,00
62298	24/03/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001721/2021-2-000001	6,95	6,95
62299	24/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001721/2021-2-000001	6,95	6,95
62300	24/03/2021	3.3.2.2.1.16	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001722/2021-2-000001	724,00	724,00
62301	24/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001722/2021-2-000001	724,00	724,00
62302	24/03/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001723/2021-2-000001	68,78	68,78
62303	24/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001723/2021-2-000001	68,78	68,78
62304	24/03/2021	3.3.2.2.1.16	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001724/2021-2-000001	2.172,00	2.172,00
62305	24/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001724/2021-2-000001	2.172,00	2.172,00
62306	24/03/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001725/2021-2-000001	206,34	206,34
62307	24/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001725/2021-2-000001	206,34	206,34
62308	24/03/2021	3.3.2.2.1.16	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001726/2021-2-000001	3.908,00	3.908,00
62309	24/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001726/2021-2-000001	3.908,00	3.908,00
62310	24/03/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001727/2021-2-000001	371,26	371,26
62311	24/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001727/2021-2-000001	371,26	371,26
62312	24/03/2021	3.3.2.2.1.16	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001728/2021-2-000001	434,00	434,00
62313	24/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001728/2021-2-000001	434,00	434,00
62314	24/03/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001729/2021-2-000001	41,23	41,23
62315	24/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001729/2021-2-000001	41,23	41,23
62316	24/03/2021	3.3.2.2.1.16	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001730/2021-2-000001	1.158,00	1.158,00
62317	24/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001730/2021-2-000001	1.158,00	1.158,00
62318	24/03/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001731/2021-2-000001	110,01	110,01
62319	24/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001731/2021-2-000001	110,01	110,01
62320	24/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001244/2021-2-001	1.256,00	1.256,00
62321	24/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001244/2021-2-001	1.256,00	1.256,00



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
62322	24/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001245/2021-2-001	2.256,96	2.256,96
62323	24/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001245/2021-2-001	2.256,96	2.256,96
62324	24/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001324/2021-2-001	38,00	38,00
62325	24/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001324/2021-2-001	38,00	38,00
62326	24/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001325/2021-2-001	19,00	19,00
62327	24/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001325/2021-2-001	19,00	19,00
62328	24/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001326/2021-2-001	307,00	307,00
62329	24/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001326/2021-2-001	307,00	307,00
62330	24/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001327/2021-2-001	943,46	943,46
62331	24/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001327/2021-2-001	943,46	943,46
62332	24/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001328/2021-2-001	1.173,62	1.173,62
62333	24/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001328/2021-2-001	1.173,62	1.173,62
62334	24/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001335/2021-2-001	1.200,00	1.200,00
62335	24/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001335/2021-2-001	1.200,00	1.200,00
62336	24/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001337/2021-2-001	1.514,12	1.514,12
62337	24/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001337/2021-2-001	1.514,12	1.514,12
62338	24/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001340/2021-2-001	427,17	427,17
62339	24/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001340/2021-2-001	427,17	427,17
62340	24/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001487/2021-2-001	379,80	379,80
62341	24/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001487/2021-2-001	379,80	379,80
62342	24/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001491/2021-2-001	697,50	697,50
62343	24/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001491/2021-2-001	697,50	697,50
62344	24/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001492/2021-2-001	1.785,60	1.785,60
62345	24/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001492/2021-2-001	1.785,60	1.785,60
62346	24/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001493/2021-2-001	669,60	669,60
62347	24/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001493/2021-2-001	669,60	669,60
62348	24/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001494/2021-2-001	139,50	139,50
62349	24/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001494/2021-2-001	139,50	139,50
62350	24/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001501/2021-2-001	2.152,00	2.152,00
62351	24/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001501/2021-2-001	2.152,00	2.152,00
62352	24/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001541/2021-2-001	12.499,97	12.499,97
62353	24/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001541/2021-2-001	12.499,97	12.499,97
62354	24/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001542/2021-2-001	234,78	234,78
62355	24/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001542/2021-2-001	234,78	234,78
62356	24/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001543/2021-2-001	150,00	150,00
62357	24/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001543/2021-2-001	150,00	150,00
62358	24/03/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001544/2021-2-001	11.870,07	11.870,07
62359	24/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001544/2021-2-001	11.870,07	11.870,07
62360	24/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001544/2021-2-001	11.870,07	11.870,07
62361	24/03/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001545/2021-2-001	4.748,38	4.748,38
62362	24/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001545/2021-2-001	4.748,38	4.748,38
62363	24/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001545/2021-2-001	4.748,38	4.748,38
62364	24/03/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001546/2021-2-001	940,16	940,16
62365	24/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001546/2021-2-001	940,16	940,16
62366	24/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001546/2021-2-001	940,16	940,16
62367	24/03/2021	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001547/2021-2-001	1.450,72	1.450,72
62368	24/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001547/2021-2-001	1.450,72	1.450,72
62369	24/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001547/2021-2-001	1.450,72	1.450,72
62370	24/03/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001548/2021-2-001	3.027,03	3.027,03
62371	24/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001548/2021-2-001	3.027,03	3.027,03
62372	24/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001548/2021-2-001	3.027,03	3.027,03
62373	24/03/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001549/2021-2-001	342,90	342,90
62374	24/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001549/2021-2-001	342,90	342,90
62375	24/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001549/2021-2-001	342,90	342,90
62376	24/03/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001550/2021-2-001	6.172,34	6.172,34
62377	24/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001550/2021-2-001	6.172,34	6.172,34
62378	24/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001550/2021-2-001	6.172,34	6.172,34
62379	24/03/2021	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001551/2021-2-001	1.822,33	1.822,33
62380	24/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001551/2021-2-001	1.822,33	1.822,33
62381	24/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001551/2021-2-001	1.822,33	1.822,33
62382	24/03/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001552/2021-2-001	3.043,58	3.043,58
62383	24/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001552/2021-2-001	3.043,58	3.043,58
62384	24/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001552/2021-2-001	3.043,58	3.043,58
62385	24/03/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001553/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
62386	24/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001553/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
62387	24/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001553/2021-2-001	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
62388	24/03/2021	3.2.2.9.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001554/2021-2-001	495,00	495,00
62389	24/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001554/2021-2-001	495,00	495,00
62390	24/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001554/2021-2-001	495,00	495,00
62391	24/03/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001555/2021-2-001	299,67	299,67
62392	24/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001555/2021-2-001	299,67	299,67
62393	24/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001555/2021-2-001	299,67	299,67
62394	24/03/2021	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001556/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
62395	24/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001556/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
62396	24/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001556/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
62397	24/03/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001557/2021-2-001	4.284,70	4.284,70
62398	24/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001557/2021-2-001	4.284,70	4.284,70
62399	24/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001557/2021-2-001	4.284,70	4.284,70
62400	24/03/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001558/2021-2-001	246,17	246,17
62401	24/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001558/2021-2-001	246,17	246,17
62402	24/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001558/2021-2-001	246,17	246,17
62403	24/03/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001559/2021-2-001	6.345,03	6.345,03
62404	24/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001559/2021-2-001	6.345,03	6.345,03
62405	24/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001559/2021-2-001	6.345,03	6.345,03
62406	24/03/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001560/2021-2-001	376,40	376,40
62407	24/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001560/2021-2-001	376,40	376,40
62408	24/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001560/2021-2-001	376,40	376,40
62409	24/03/2021	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001561/2021-2-001	1.450,72	1.450,72
62410	24/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001561/2021-2-001	1.450,72	1.450,72
62411	24/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001561/2021-2-001	1.450,72	1.450,72
62412	24/03/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001562/2021-2-001	1.847,80	1.847,80
62413	24/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001562/2021-2-001	1.847,80	1.847,80
62414	24/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001562/2021-2-001	1.847,80	1.847,80
62415	24/03/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001563/2021-2-001	103,31	103,31
62416	24/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001563/2021-2-001	103,31	103,31
62417	24/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001563/2021-2-001	103,31	103,31
62418	24/03/2021	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001564/2021-2-001	621,19	621,19
62419	24/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001564/2021-2-001	621,19	621,19
62420	24/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001564/2021-2-001	621,19	621,19
62421	24/03/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001565/2021-2-001	1.564,41	1.564,41
62422	24/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001565/2021-2-001	1.564,41	1.564,41
62423	24/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001565/2021-2-001	1.564,41	1.564,41
62424	24/03/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001566/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
62425	24/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001566/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
62426	24/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001566/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
62427	24/03/2021	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001567/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
62428	24/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001567/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
62429	24/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001567/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
62430	24/03/2021	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001568/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
62431	24/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001568/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
62432	24/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001568/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
62433	24/03/2021	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001569/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
62434	24/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001569/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
62435	24/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001569/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
62436	24/03/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001570/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
62437	24/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001570/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
62438	24/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001570/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
62439	24/03/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001571/2021-2-001	9.418,70	9.418,70
62440	24/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001571/2021-2-001	9.418,70	9.418,70
62441	24/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001571/2021-2-001	9.418,70	9.418,70
62442	24/03/2021	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001572/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
62443	24/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001572/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
62444	24/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001572/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
62445	24/03/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001573/2021-2-001	3.974,74	3.974,74
62446	24/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001573/2021-2-001	3.974,74	3.974,74
62447	24/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001573/2021-2-001	3.974,74	3.974,74
62448	24/03/2021	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001574/2021-2-001	1.018,05	1.018,05
62449	24/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001574/2021-2-001	1.018,05	1.018,05
62450	24/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001574/2021-2-001	1.018,05	1.018,05
62451	24/03/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001575/2021-2-001	13.946,53	13.946,53
62452	24/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001575/2021-2-001	13.946,53	13.946,53
62453	24/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001575/2021-2-001	13.946,53	13.946,53



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
62454	24/03/2021	3.1.1.2.1.01.24	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 001576/2021-2-001	796,31	796,31
62455	24/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001576/2021-2-001	796,31	796,31
62456	24/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001576/2021-2-001	796,31	796,31
62457	24/03/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001577/2021-2-001	2.389,19	2.389,19
62458	24/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001577/2021-2-001	2.389,19	2.389,19
62459	24/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001577/2021-2-001	2.389,19	2.389,19
62460	24/03/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001578/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
62461	24/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001578/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
62462	24/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001578/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
62463	24/03/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001579/2021-2-001	86,18	86,18
62464	24/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001579/2021-2-001	86,18	86,18
62465	24/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001579/2021-2-001	86,18	86,18
62466	24/03/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001580/2021-2-001	3.102,79	3.102,79
62467	24/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001580/2021-2-001	3.102,79	3.102,79
62468	24/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001580/2021-2-001	3.102,79	3.102,79
62469	24/03/2021	3.1.1.2.1.01.24	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 001581/2021-2-001	480,80	480,80
62470	24/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001581/2021-2-001	480,80	480,80
62471	24/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001581/2021-2-001	480,80	480,80
62472	24/03/2021	3.1.1.2.1.01.07	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001582/2021-2-001	8.551,92	8.551,92
62473	24/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001582/2021-2-001	8.551,92	8.551,92
62474	24/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001582/2021-2-001	8.551,92	8.551,92
62475	24/03/2021	3.1.1.2.1.01.24	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 001583/2021-2-001	532,27	532,27
62476	24/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001583/2021-2-001	532,27	532,27
62477	24/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001583/2021-2-001	532,27	532,27
62478	24/03/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001584/2021-2-001	381,28	381,28
62479	24/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001584/2021-2-001	381,28	381,28
62480	24/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001584/2021-2-001	381,28	381,28
62481	24/03/2021	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001585/2021-2-001	621,19	621,19
62482	24/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001585/2021-2-001	621,19	621,19
62483	24/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001585/2021-2-001	621,19	621,19
62484	24/03/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001586/2021-2-001	6.667,76	6.667,76
62485	24/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001586/2021-2-001	6.667,76	6.667,76
62486	24/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001586/2021-2-001	6.667,76	6.667,76
62487	24/03/2021	3.1.1.2.1.01.24	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 001587/2021-2-001	957,55	957,55
62488	24/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001587/2021-2-001	957,55	957,55
62489	24/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001587/2021-2-001	957,55	957,55
62490	24/03/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001588/2021-2-001	333,05	333,05
62491	24/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001588/2021-2-001	333,05	333,05
62492	24/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001588/2021-2-001	333,05	333,05
62493	24/03/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001589/2021-2-001	6.469,93	6.469,93
62494	24/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001589/2021-2-001	6.469,93	6.469,93
62495	24/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001589/2021-2-001	6.469,93	6.469,93
62496	24/03/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001590/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
62497	24/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001590/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
62498	24/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001590/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
62499	24/03/2021	3.1.3.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001591/2021-2-001	3.509,11	3.509,11
62500	24/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001591/2021-2-001	3.509,11	3.509,11
62501	24/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001591/2021-2-001	3.509,11	3.509,11
62502	24/03/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001592/2021-2-001	1.215,15	1.215,15
62503	24/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001592/2021-2-001	1.215,15	1.215,15
62504	24/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001592/2021-2-001	1.215,15	1.215,15
62505	24/03/2021	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001593/2021-2-001	621,19	621,19
62506	24/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001593/2021-2-001	621,19	621,19
62507	24/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001593/2021-2-001	621,19	621,19
62508	24/03/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001594/2021-2-001	8.085,21	8.085,21
62509	24/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001594/2021-2-001	8.085,21	8.085,21
62510	24/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001594/2021-2-001	8.085,21	8.085,21
62511	24/03/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001595/2021-2-001	850,21	850,21
62512	24/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001595/2021-2-001	850,21	850,21
62513	24/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001595/2021-2-001	850,21	850,21
62514	24/03/2021	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001596/2021-2-001	571,78	571,78
62515	24/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001596/2021-2-001	571,78	571,78
62516	24/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001596/2021-2-001	571,78	571,78
62517	24/03/2021	3.1.1.2.1.01.25	2.1.1.1.1.01.04	Pela liquidação do empenho: 001597/2021-2-001	2.848,98	2.848,98
62518	24/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001597/2021-2-001	2.848,98	2.848,98
62519	24/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001597/2021-2-001	2.848,98	2.848,98



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
62520	24/03/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001598/2021-2-001	4.248,20	4.248,20
62521	24/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001598/2021-2-001	4.248,20	4.248,20
62522	24/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001598/2021-2-001	4.248,20	4.248,20
62523	24/03/2021	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001599/2021-2-001	2.456,64	2.456,64
62524	24/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001599/2021-2-001	2.456,64	2.456,64
62525	24/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001599/2021-2-001	2.456,64	2.456,64
62526	24/03/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001600/2021-2-001	48.361,14	48.361,14
62527	24/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001600/2021-2-001	48.361,14	48.361,14
62528	24/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001600/2021-2-001	48.361,14	48.361,14
62529	24/03/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001601/2021-2-001	1.616,74	1.616,74
62530	24/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001601/2021-2-001	1.616,74	1.616,74
62531	24/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001601/2021-2-001	1.616,74	1.616,74
62532	24/03/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001602/2021-2-001	14.087,76	14.087,76
62533	24/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001602/2021-2-001	14.087,76	14.087,76
62534	24/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001602/2021-2-001	14.087,76	14.087,76
62535	24/03/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001603/2021-2-001	785,83	785,83
62536	24/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001603/2021-2-001	785,83	785,83
62537	24/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001603/2021-2-001	785,83	785,83
62538	24/03/2021	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001604/2021-2-001	966,39	966,39
62539	24/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001604/2021-2-001	966,39	966,39
62540	24/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001604/2021-2-001	966,39	966,39
62541	24/03/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001605/2021-2-001	31.128,08	31.128,08
62542	24/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001605/2021-2-001	31.128,08	31.128,08
62543	24/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001605/2021-2-001	31.128,08	31.128,08
62544	24/03/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001606/2021-2-001	802,75	802,75
62545	24/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001606/2021-2-001	802,75	802,75
62546	24/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001606/2021-2-001	802,75	802,75
62547	24/03/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001607/2021-2-001	4.342,63	4.342,63
62548	24/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001607/2021-2-001	4.342,63	4.342,63
62549	24/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001607/2021-2-001	4.342,63	4.342,63
62550	24/03/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001608/2021-2-001	196,10	196,10
62551	24/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001608/2021-2-001	196,10	196,10
62552	24/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001608/2021-2-001	196,10	196,10
62553	24/03/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001609/2021-2-001	1.400,72	1.400,72
62554	24/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001609/2021-2-001	1.400,72	1.400,72
62555	24/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001609/2021-2-001	1.400,72	1.400,72
62556	24/03/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001610/2021-2-001	553,76	553,76
62557	24/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001610/2021-2-001	553,76	553,76
62558	24/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001610/2021-2-001	553,76	553,76
62559	24/03/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001611/2021-2-001	6.508,28	6.508,28
62560	24/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001611/2021-2-001	6.508,28	6.508,28
62561	24/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001611/2021-2-001	6.508,28	6.508,28
62562	24/03/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001612/2021-2-001	1.423,09	1.423,09
62563	24/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001612/2021-2-001	1.423,09	1.423,09
62564	24/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001612/2021-2-001	1.423,09	1.423,09
62565	24/03/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001613/2021-2-001	661,68	661,68
62566	24/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001613/2021-2-001	661,68	661,68
62567	24/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001613/2021-2-001	661,68	661,68
62568	24/03/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001614/2021-2-001	6.481,40	6.481,40
62569	24/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001614/2021-2-001	6.481,40	6.481,40
62570	24/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001614/2021-2-001	6.481,40	6.481,40
62571	24/03/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001615/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
62572	24/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001615/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
62573	24/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001615/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
62574	24/03/2021	3.1.1.2.1.01.24	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 001616/2021-2-001	1.842,23	1.842,23
62575	24/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001616/2021-2-001	1.842,23	1.842,23
62576	24/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001616/2021-2-001	1.842,23	1.842,23
62577	24/03/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001617/2021-2-001	4.472,85	4.472,85
62578	24/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001617/2021-2-001	4.472,85	4.472,85
62579	24/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001617/2021-2-001	4.472,85	4.472,85
62580	24/03/2021	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001618/2021-2-001	1.587,91	1.587,91
62581	24/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001618/2021-2-001	1.587,91	1.587,91
62582	24/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001618/2021-2-001	1.587,91	1.587,91
62583	24/03/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001619/2021-2-001	99.059,46	99.059,46
62584	24/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001619/2021-2-001	99.059,46	99.059,46
62585	24/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001619/2021-2-001	99.059,46	99.059,46



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
62586	24/03/2021	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001620/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
62587	24/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001620/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
62588	24/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001620/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
62589	24/03/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001621/2021-2-001	1.931,54	1.931,54
62590	24/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001621/2021-2-001	1.931,54	1.931,54
62591	24/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001621/2021-2-001	1.931,54	1.931,54
62592	24/03/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001622/2021-2-001	4.968,00	4.968,00
62593	24/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001622/2021-2-001	4.968,00	4.968,00
62594	24/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001622/2021-2-001	4.968,00	4.968,00
62595	24/03/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001623/2021-2-001	4.736,24	4.736,24
62596	24/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001623/2021-2-001	4.736,24	4.736,24
62597	24/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001623/2021-2-001	4.736,24	4.736,24
62598	24/03/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001624/2021-2-001	531,40	531,40
62599	24/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001624/2021-2-001	531,40	531,40
62600	24/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001624/2021-2-001	531,40	531,40
62601	24/03/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001625/2021-2-001	88,55	88,55
62602	24/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001625/2021-2-001	88,55	88,55
62603	24/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001625/2021-2-001	88,55	88,55
62604	24/03/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001626/2021-2-001	4.176,79	4.176,79
62605	24/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001626/2021-2-001	4.176,79	4.176,79
62606	24/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001626/2021-2-001	4.176,79	4.176,79
62607	24/03/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001627/2021-2-001	433,05	433,05
62608	24/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001627/2021-2-001	433,05	433,05
62609	24/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001627/2021-2-001	433,05	433,05
62610	24/03/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001628/2021-2-001	2.188,44	2.188,44
62611	24/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001628/2021-2-001	2.188,44	2.188,44
62612	24/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001628/2021-2-001	2.188,44	2.188,44
62613	24/03/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001629/2021-2-001	244,78	244,78
62614	24/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001629/2021-2-001	244,78	244,78
62615	24/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001629/2021-2-001	244,78	244,78
62616	24/03/2021	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001630/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
62617	24/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001630/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
62618	24/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001630/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
62619	24/03/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001631/2021-2-001	1.503,59	1.503,59
62620	24/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001631/2021-2-001	1.503,59	1.503,59
62621	24/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001631/2021-2-001	1.503,59	1.503,59
62622	24/03/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001632/2021-2-001	4.432,94	4.432,94
62623	24/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001632/2021-2-001	4.432,94	4.432,94
62624	24/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001632/2021-2-001	4.432,94	4.432,94
62625	24/03/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001633/2021-2-001	802,75	802,75
62626	24/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001633/2021-2-001	802,75	802,75
62627	24/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001633/2021-2-001	802,75	802,75
62628	24/03/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001634/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
62629	24/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001634/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
62630	24/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001634/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
62631	24/03/2021	3.1.1.2.1.01.25	2.1.1.1.1.01.04	Pela liquidação do empenho: 001635/2021-2-001	2.787,64	2.787,64
62632	24/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001635/2021-2-001	2.787,64	2.787,64
62633	24/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001635/2021-2-001	2.787,64	2.787,64
62634	24/03/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001636/2021-2-001	398,28	398,28
62635	24/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001636/2021-2-001	398,28	398,28
62636	24/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001636/2021-2-001	398,28	398,28
62637	24/03/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001637/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
62638	24/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001637/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
62639	24/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001637/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
62640	24/03/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001638/2021-2-001	11.231,00	11.231,00
62641	24/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001638/2021-2-001	11.231,00	11.231,00
62642	24/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001638/2021-2-001	11.231,00	11.231,00
62643	24/03/2021	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001639/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
62644	24/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001639/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
62645	24/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001639/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
62646	24/03/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001640/2021-2-001	616,13	616,13
62647	24/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001640/2021-2-001	616,13	616,13
62648	24/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001640/2021-2-001	616,13	616,13
62649	24/03/2021	3.1.1.2.1.01.24	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 001641/2021-2-001	732,92	732,92
62650	24/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001641/2021-2-001	732,92	732,92
62651	24/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001641/2021-2-001	732,92	732,92



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
62652	24/03/2021	3.1.1.2.1.01.23	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 001642/2021-2-001	932,10	932,10
62653	24/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001642/2021-2-001	932,10	932,10
62654	24/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001642/2021-2-001	932,10	932,10
62655	24/03/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001643/2021-2-001	5.155,35	5.155,35
62656	24/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001643/2021-2-001	5.155,35	5.155,35
62657	24/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001643/2021-2-001	5.155,35	5.155,35
62658	24/03/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001644/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
62659	24/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001644/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
62660	24/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001644/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
62661	24/03/2021	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001645/2021-2-001	3.260,28	3.260,28
62662	24/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001645/2021-2-001	3.260,28	3.260,28
62663	24/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001645/2021-2-001	3.260,28	3.260,28
62664	24/03/2021	3.1.1.2.1.01.24	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 001646/2021-2-001	683,24	683,24
62665	24/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001646/2021-2-001	683,24	683,24
62666	24/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001646/2021-2-001	683,24	683,24
62667	24/03/2021	3.1.1.2.1.01.25	2.1.1.1.1.01.04	Pela liquidação do empenho: 001647/2021-2-001	1.497,53	1.497,53
62668	24/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001647/2021-2-001	1.497,53	1.497,53
62669	24/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001647/2021-2-001	1.497,53	1.497,53
62670	24/03/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001648/2021-2-001	1.280,37	1.280,37
62671	24/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001648/2021-2-001	1.280,37	1.280,37
62672	24/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001648/2021-2-001	1.280,37	1.280,37
62673	24/03/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001649/2021-2-001	14.883,31	14.883,31
62674	24/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001649/2021-2-001	14.883,31	14.883,31
62675	24/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001649/2021-2-001	14.883,31	14.883,31
62676	24/03/2021	3.1.1.2.1.01.24	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 001650/2021-2-001	1.279,70	1.279,70
62677	24/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001650/2021-2-001	1.279,70	1.279,70
62678	24/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001650/2021-2-001	1.279,70	1.279,70
62679	24/03/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001651/2021-2-001	183,72	183,72
62680	24/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001651/2021-2-001	183,72	183,72
62681	24/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001651/2021-2-001	183,72	183,72
62682	24/03/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001652/2021-2-001	3.655,77	3.655,77
62683	24/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001652/2021-2-001	3.655,77	3.655,77
62684	24/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001652/2021-2-001	3.655,77	3.655,77
62685	24/03/2021	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001653/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
62686	24/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001653/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
62687	24/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001653/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
62688	24/03/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001654/2021-2-001	2.298,14	2.298,14
62689	24/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001654/2021-2-001	2.298,14	2.298,14
62690	24/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001654/2021-2-001	2.298,14	2.298,14
62691	24/03/2021	3.1.1.2.1.01.25	2.1.1.1.1.01.04	Pela liquidação do empenho: 001655/2021-2-001	2.748,68	2.748,68
62692	24/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001655/2021-2-001	2.748,68	2.748,68
62693	24/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001655/2021-2-001	2.748,68	2.748,68
62694	24/03/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001656/2021-2-001	21.896,83	21.896,83
62695	24/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001656/2021-2-001	21.896,83	21.896,83
62696	24/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001656/2021-2-001	21.896,83	21.896,83
62697	24/03/2021	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001657/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
62698	24/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001657/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
62699	24/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001657/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
62700	24/03/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001658/2021-2-001	70,45	70,45
62701	24/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001658/2021-2-001	70,45	70,45
62702	24/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001658/2021-2-001	70,45	70,45
62703	24/03/2021	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001659/2021-2-001	1.450,72	1.450,72
62704	24/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001659/2021-2-001	1.450,72	1.450,72
62705	24/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001659/2021-2-001	1.450,72	1.450,72
62706	24/03/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001660/2021-2-001	1.761,42	1.761,42
62707	24/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001660/2021-2-001	1.761,42	1.761,42
62708	24/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001660/2021-2-001	1.761,42	1.761,42
62709	24/03/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001661/2021-2-001	1.111,10	1.111,10
62710	24/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001661/2021-2-001	1.111,10	1.111,10
62711	24/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001661/2021-2-001	1.111,10	1.111,10
62712	24/03/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001662/2021-2-001	973,41	973,41
62713	24/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001662/2021-2-001	973,41	973,41
62714	24/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001662/2021-2-001	973,41	973,41
62715	24/03/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001663/2021-2-001	2.433,36	2.433,36
62716	24/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001663/2021-2-001	2.433,36	2.433,36
62717	24/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001663/2021-2-001	2.433,36	2.433,36



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
62718	24/03/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001664/2021-2-001	1.335,61	1.335,61
62719	24/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001664/2021-2-001	1.335,61	1.335,61
62720	24/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001664/2021-2-001	1.335,61	1.335,61
62721	24/03/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001665/2021-2-001	997,50	997,50
62722	24/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001665/2021-2-001	997,50	997,50
62723	24/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001665/2021-2-001	997,50	997,50
62724	24/03/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001666/2021-2-001	811,58	811,58
62725	24/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001666/2021-2-001	811,58	811,58
62726	24/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001666/2021-2-001	811,58	811,58
62727	24/03/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001667/2021-2-001	334,17	334,17
62728	24/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001667/2021-2-001	334,17	334,17
62729	24/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001667/2021-2-001	334,17	334,17
62730	24/03/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001668/2021-2-001	939,80	939,80
62731	24/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001668/2021-2-001	939,80	939,80
62732	24/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001668/2021-2-001	939,80	939,80
62733	24/03/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001669/2021-2-001	1.351,19	1.351,19
62734	24/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001669/2021-2-001	1.351,19	1.351,19
62735	24/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001669/2021-2-001	1.351,19	1.351,19
62736	24/03/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001670/2021-2-001	753,35	753,35
62737	24/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001670/2021-2-001	753,35	753,35
62738	24/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001670/2021-2-001	753,35	753,35
62739	24/03/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001671/2021-2-001	1.118,19	1.118,19
62740	24/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001671/2021-2-001	1.118,19	1.118,19
62741	24/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001671/2021-2-001	1.118,19	1.118,19
62742	24/03/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001672/2021-2-001	648,96	648,96
62743	24/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001672/2021-2-001	648,96	648,96
62744	24/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001672/2021-2-001	648,96	648,96
62745	24/03/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001673/2021-2-001	334,17	334,17
62746	24/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001673/2021-2-001	334,17	334,17
62747	24/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001673/2021-2-001	334,17	334,17
62748	24/03/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001674/2021-2-001	648,96	648,96
62749	24/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001674/2021-2-001	648,96	648,96
62750	24/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001674/2021-2-001	648,96	648,96
62751	24/03/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001675/2021-2-001	811,58	811,58
62752	24/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001675/2021-2-001	811,58	811,58
62753	24/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001675/2021-2-001	811,58	811,58
62754	24/03/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001676/2021-2-001	489,77	489,77
62755	24/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001676/2021-2-001	489,77	489,77
62756	24/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001676/2021-2-001	489,77	489,77
62757	24/03/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001677/2021-2-001	1.930,83	1.930,83
62758	24/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001677/2021-2-001	1.930,83	1.930,83
62759	24/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001677/2021-2-001	1.930,83	1.930,83
62760	24/03/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001678/2021-2-001	334,17	334,17
62761	24/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001678/2021-2-001	334,17	334,17
62762	24/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001678/2021-2-001	334,17	334,17
62763	24/03/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001679/2021-2-001	3.882,57	3.882,57
62764	24/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001679/2021-2-001	3.882,57	3.882,57
62765	24/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001679/2021-2-001	3.882,57	3.882,57
62766	24/03/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001680/2021-2-001	653,73	653,73
62767	24/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001680/2021-2-001	653,73	653,73
62768	24/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001680/2021-2-001	653,73	653,73
62769	24/03/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001681/2021-2-001	811,59	811,59
62770	24/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001681/2021-2-001	811,59	811,59
62771	24/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001681/2021-2-001	811,59	811,59
62772	24/03/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001682/2021-2-001	1.753,13	1.753,13
62773	24/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001682/2021-2-001	1.753,13	1.753,13
62774	24/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001682/2021-2-001	1.753,13	1.753,13
62775	24/03/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001683/2021-2-001	1.572,39	1.572,39
62776	24/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001683/2021-2-001	1.572,39	1.572,39
62777	24/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001683/2021-2-001	1.572,39	1.572,39
62778	24/03/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001684/2021-2-001	1.394,60	1.394,60
62779	24/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001684/2021-2-001	1.394,60	1.394,60
62780	24/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001684/2021-2-001	1.394,60	1.394,60
62781	24/03/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001685/2021-2-001	811,58	811,58
62782	24/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001685/2021-2-001	811,58	811,58
62783	24/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001685/2021-2-001	811,58	811,58



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
62784	24/03/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001686/2021-2-001	2.208,20	2.208,20
62785	24/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001686/2021-2-001	2.208,20	2.208,20
62786	24/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001686/2021-2-001	2.208,20	2.208,20
62787	24/03/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001687/2021-2-001	11.989,77	11.989,77
62788	24/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001687/2021-2-001	11.989,77	11.989,77
62789	24/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001687/2021-2-001	11.989,77	11.989,77
62790	24/03/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001688/2021-2-001	3.219,42	3.219,42
62791	24/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001688/2021-2-001	3.219,42	3.219,42
62792	24/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001688/2021-2-001	3.219,42	3.219,42
62793	24/03/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001689/2021-2-001	6.740,46	6.740,46
62794	24/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001689/2021-2-001	6.740,46	6.740,46
62795	24/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001689/2021-2-001	6.740,46	6.740,46
62796	24/03/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001690/2021-2-001	1.054,79	1.054,79
62797	24/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001690/2021-2-001	1.054,79	1.054,79
62798	24/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001690/2021-2-001	1.054,79	1.054,79
62799	24/03/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001691/2021-2-001	327,34	327,34
62800	24/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001691/2021-2-001	327,34	327,34
62801	24/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001691/2021-2-001	327,34	327,34
62802	24/03/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001692/2021-2-001	1.739,44	1.739,44
62803	24/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001692/2021-2-001	1.739,44	1.739,44
62804	24/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001692/2021-2-001	1.739,44	1.739,44
62805	24/03/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001693/2021-2-001	1.464,32	1.464,32
62806	24/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001693/2021-2-001	1.464,32	1.464,32
62807	24/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001693/2021-2-001	1.464,32	1.464,32
62808	24/03/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001694/2021-2-001	811,58	811,58
62809	24/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001694/2021-2-001	811,58	811,58
62810	24/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001694/2021-2-001	811,58	811,58
62811	24/03/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001695/2021-2-001	21.549,64	21.549,64
62812	24/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001695/2021-2-001	21.549,64	21.549,64
62813	24/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001695/2021-2-001	21.549,64	21.549,64
62814	24/03/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001696/2021-2-001	334,17	334,17
62815	24/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001696/2021-2-001	334,17	334,17
62816	24/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001696/2021-2-001	334,17	334,17
62817	24/03/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001697/2021-2-001	395,96	395,96
62818	24/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001697/2021-2-001	395,96	395,96
62819	24/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001697/2021-2-001	395,96	395,96
62820	24/03/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001698/2021-2-001	342,38	342,38
62821	24/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001698/2021-2-001	342,38	342,38
62822	24/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001698/2021-2-001	342,38	342,38
62823	24/03/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001699/2021-2-001	722,61	722,61
62824	24/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001699/2021-2-001	722,61	722,61
62825	24/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001699/2021-2-001	722,61	722,61
62826	24/03/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001700/2021-2-001	403,34	403,34
62827	24/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001700/2021-2-001	403,34	403,34
62828	24/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001700/2021-2-001	403,34	403,34
62829	24/03/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001701/2021-2-001	90,20	90,20
62830	24/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001701/2021-2-001	90,20	90,20
62831	24/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001701/2021-2-001	90,20	90,20
62832	24/03/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001702/2021-2-001	539,76	539,76
62833	24/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001702/2021-2-001	539,76	539,76
62834	24/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001702/2021-2-001	539,76	539,76
62835	24/03/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001703/2021-2-001	874,38	874,38
62836	24/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001703/2021-2-001	874,38	874,38
62837	24/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001703/2021-2-001	874,38	874,38
62838	24/03/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001704/2021-2-001	537,39	537,39
62839	24/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001704/2021-2-001	537,39	537,39
62840	24/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001704/2021-2-001	537,39	537,39
62841	24/03/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001705/2021-2-001	165,59	165,59
62842	24/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001705/2021-2-001	165,59	165,59
62843	24/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001705/2021-2-001	165,59	165,59
62844	24/03/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001706/2021-2-001	1.600,32	1.600,32
62845	24/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001706/2021-2-001	1.600,32	1.600,32
62846	24/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001706/2021-2-001	1.600,32	1.600,32
62847	24/03/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001707/2021-2-001	811,58	811,58
62848	24/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001707/2021-2-001	811,58	811,58
62849	24/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001707/2021-2-001	811,58	811,58



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
62850	24/03/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001708/2021-2-001	811,58	811,58
62851	24/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001708/2021-2-001	811,58	811,58
62852	24/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001708/2021-2-001	811,58	811,58
62853	24/03/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001709/2021-2-001	2.955,47	2.955,47
62854	24/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001709/2021-2-001	2.955,47	2.955,47
62855	24/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001709/2021-2-001	2.955,47	2.955,47
62856	24/03/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001710/2021-2-001	334,17	334,17
62857	24/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001710/2021-2-001	334,17	334,17
62858	24/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001710/2021-2-001	334,17	334,17
62859	24/03/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001711/2021-2-001	1.138,05	1.138,05
62860	24/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001711/2021-2-001	1.138,05	1.138,05
62861	24/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001711/2021-2-001	1.138,05	1.138,05
62862	24/03/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001712/2021-2-001	668,34	668,34
62863	24/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001712/2021-2-001	668,34	668,34
62864	24/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001712/2021-2-001	668,34	668,34
62865	24/03/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001713/2021-2-001	4.269,53	4.269,53
62866	24/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001713/2021-2-001	4.269,53	4.269,53
62867	24/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001713/2021-2-001	4.269,53	4.269,53
62868	24/03/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001714/2021-2-001	787,08	787,08
62869	24/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001714/2021-2-001	787,08	787,08
62870	24/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001714/2021-2-001	787,08	787,08
62871	24/03/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001715/2021-2-001	334,17	334,17
62872	24/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001715/2021-2-001	334,17	334,17
62873	24/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001715/2021-2-001	334,17	334,17
62874	24/03/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001716/2021-2-001	5.523,44	5.523,44
62875	24/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001716/2021-2-001	5.523,44	5.523,44
62876	24/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001716/2021-2-001	5.523,44	5.523,44
62877	24/03/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001717/2021-2-001	334,17	334,17
62878	24/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001717/2021-2-001	334,17	334,17
62879	24/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001717/2021-2-001	334,17	334,17
62880	24/03/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001718/2021-2-001	672,92	672,92
62881	24/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001718/2021-2-001	672,92	672,92
62882	24/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001718/2021-2-001	672,92	672,92
62883	24/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001721/2021-2-001	6,95	6,95
62884	24/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001721/2021-2-001	6,95	6,95
62885	24/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001722/2021-2-001	724,00	724,00
62886	24/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001722/2021-2-001	724,00	724,00
62887	24/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001723/2021-2-001	68,78	68,78
62888	24/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001723/2021-2-001	68,78	68,78
62889	24/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001724/2021-2-001	2.172,00	2.172,00
62890	24/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001724/2021-2-001	2.172,00	2.172,00
62891	24/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001725/2021-2-001	206,34	206,34
62892	24/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001725/2021-2-001	206,34	206,34
62893	24/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001726/2021-2-001	3.908,00	3.908,00
62894	24/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001726/2021-2-001	3.908,00	3.908,00
62895	24/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001727/2021-2-001	371,26	371,26
62896	24/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001727/2021-2-001	371,26	371,26
62897	24/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001728/2021-2-001	434,00	434,00
62898	24/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001728/2021-2-001	434,00	434,00
62899	24/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001729/2021-2-001	41,23	41,23
62900	24/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001729/2021-2-001	41,23	41,23
62901	24/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001730/2021-2-001	1.158,00	1.158,00
62902	24/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001730/2021-2-001	1.158,00	1.158,00
62903	24/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001731/2021-2-001	110,01	110,01
62904	24/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001731/2021-2-001	110,01	110,01
62905	24/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001239/2021-2-001	487,20	487,20
62906	24/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001239/2021-2-001	487,20	487,20
62907	24/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001239/2021-2-001	487,20	487,20
62908	24/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001244/2021-2-001	1.256,00	1.256,00
62909	24/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001244/2021-2-001	1.256,00	1.256,00
62910	24/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001244/2021-2-001	1.256,00	1.256,00
62911	24/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001298/2021-2-001	30,00	30,00
62912	24/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001298/2021-2-001	30,00	30,00
62913	24/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001298/2021-2-001	30,00	30,00
62914	24/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001379/2021-2-001	1.589,30	1.589,30
62915	24/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001379/2021-2-001	1.589,30	1.589,30



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
62916	24/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001379/2021-2-001	1.589,30	1.589,30
62917	24/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001380/2021-2-001	254,90	254,90
62918	24/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001380/2021-2-001	254,90	254,90
62919	24/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001380/2021-2-001	254,90	254,90
62920	24/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001381/2021-2-001	949,50	949,50
62921	24/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001381/2021-2-001	949,50	949,50
62922	24/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001381/2021-2-001	949,50	949,50
62923	24/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001386/2021-2-001	29,00	29,00
62924	24/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001386/2021-2-001	29,00	29,00
62925	24/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001386/2021-2-001	29,00	29,00
62926	24/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001387/2021-2-001	30,00	30,00
62927	24/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001387/2021-2-001	30,00	30,00
62928	24/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001387/2021-2-001	30,00	30,00
62929	24/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001429/2021-2-001	1.904,10	1.904,10
62930	24/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001429/2021-2-001	1.904,10	1.904,10
62931	24/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001429/2021-2-001	1.904,10	1.904,10
62932	24/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001440/2021-2-001	234,00	234,00
62933	24/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001440/2021-2-001	234,00	234,00
62934	24/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001440/2021-2-001	234,00	234,00
62935	24/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001441/2021-2-001	1.528,54	1.528,54
62936	24/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001441/2021-2-001	1.528,54	1.528,54
62937	24/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001441/2021-2-001	1.528,54	1.528,54
62938	24/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001442/2021-2-001	1.114,83	1.114,83
62939	24/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001442/2021-2-001	1.114,83	1.114,83
62940	24/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001442/2021-2-001	1.114,83	1.114,83
62941	24/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001443/2021-2-001	319,47	319,47
62942	24/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001443/2021-2-001	319,47	319,47
62943	24/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001443/2021-2-001	319,47	319,47
62944	24/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001444/2021-2-001	339,43	339,43
62945	24/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001444/2021-2-001	339,43	339,43
62946	24/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001444/2021-2-001	339,43	339,43
62947	24/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001445/2021-2-001	410,52	410,52
62948	24/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001445/2021-2-001	410,52	410,52
62949	24/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001445/2021-2-001	410,52	410,52
62950	24/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001446/2021-2-001	361,09	361,09
62951	24/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001446/2021-2-001	361,09	361,09
62952	24/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001446/2021-2-001	361,09	361,09
62953	24/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001447/2021-2-001	875,45	875,45
62954	24/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001447/2021-2-001	875,45	875,45
62955	24/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001447/2021-2-001	875,45	875,45
62956	24/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001448/2021-2-001	5.541,24	5.541,24
62957	24/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001448/2021-2-001	5.541,24	5.541,24
62958	24/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001448/2021-2-001	5.541,24	5.541,24
62959	24/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001449/2021-2-001	585,73	585,73
62960	24/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001449/2021-2-001	585,73	585,73
62961	24/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001449/2021-2-001	585,73	585,73
62962	24/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001450/2021-2-001	30,00	30,00
62963	24/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001450/2021-2-001	30,00	30,00
62964	24/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001450/2021-2-001	30,00	30,00
62965	24/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001451/2021-2-001	30,00	30,00
62966	24/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001451/2021-2-001	30,00	30,00
62967	24/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001451/2021-2-001	30,00	30,00
62968	24/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001452/2021-2-001	30,00	30,00
62969	24/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001452/2021-2-001	30,00	30,00
62970	24/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001452/2021-2-001	30,00	30,00
62971	24/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001453/2021-2-001	30,00	30,00
62972	24/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001453/2021-2-001	30,00	30,00
62973	24/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001453/2021-2-001	30,00	30,00
62974	24/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001454/2021-2-001	30,00	30,00
62975	24/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001454/2021-2-001	30,00	30,00
62976	24/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001454/2021-2-001	30,00	30,00
62977	24/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001457/2021-2-001	105,00	105,00
62978	24/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001457/2021-2-001	105,00	105,00
62979	24/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001457/2021-2-001	105,00	105,00
62980	24/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001459/2021-2-001	77,14	77,14
62981	24/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001459/2021-2-001	77,14	77,14



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
62982	24/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001459/2021-2-001	77,14	77,14
62983	24/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001460/2021-2-001	60,00	60,00
62984	24/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001460/2021-2-001	60,00	60,00
62985	24/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001460/2021-2-001	60,00	60,00
62986	24/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001461/2021-2-001	967,16	967,16
62987	24/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001461/2021-2-001	967,16	967,16
62988	24/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001461/2021-2-001	967,16	967,16
62989	24/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001462/2021-2-001	349,49	349,49
62990	24/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001462/2021-2-001	349,49	349,49
62991	24/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001462/2021-2-001	349,49	349,49
62992	24/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001463/2021-2-001	6.414,93	6.414,93
62993	24/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001463/2021-2-001	6.414,93	6.414,93
62994	24/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001463/2021-2-001	6.414,93	6.414,93
62995	24/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001464/2021-2-001	1.315,30	1.315,30
62996	24/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001464/2021-2-001	1.315,30	1.315,30
62997	24/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001464/2021-2-001	1.315,30	1.315,30
62998	24/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001465/2021-2-001	2.340,23	2.340,23
62999	24/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001465/2021-2-001	2.340,23	2.340,23
63000	24/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001465/2021-2-001	2.340,23	2.340,23
63001	24/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001466/2021-2-001	657,65	657,65
63002	24/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001466/2021-2-001	657,65	657,65
63003	24/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001466/2021-2-001	657,65	657,65
63004	24/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001467/2021-2-001	360,00	360,00
63005	24/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001467/2021-2-001	360,00	360,00
63006	24/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001467/2021-2-001	360,00	360,00
63007	24/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001468/2021-2-001	1.974,80	1.974,80
63008	24/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001468/2021-2-001	1.974,80	1.974,80
63009	24/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001468/2021-2-001	1.974,80	1.974,80
63010	24/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001469/2021-2-001	9.730,18	9.730,18
63011	24/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001469/2021-2-001	9.730,18	9.730,18
63012	24/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001469/2021-2-001	9.730,18	9.730,18
63013	24/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001470/2021-2-001	886,33	886,33
63014	24/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001470/2021-2-001	886,33	886,33
63015	24/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001470/2021-2-001	886,33	886,33
63016	24/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001482/2021-2-001	30,00	30,00
63017	24/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001482/2021-2-001	30,00	30,00
63018	24/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001482/2021-2-001	30,00	30,00
63019	24/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001483/2021-2-001	25,00	25,00
63020	24/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001483/2021-2-001	25,00	25,00
63021	24/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001483/2021-2-001	25,00	25,00
63022	24/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001484/2021-2-001	30,00	30,00
63023	24/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001484/2021-2-001	30,00	30,00
63024	24/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001484/2021-2-001	30,00	30,00
63025	24/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001485/2021-2-001	30,00	30,00
63026	24/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001485/2021-2-001	30,00	30,00
63027	24/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001485/2021-2-001	30,00	30,00
63028	24/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001486/2021-2-001	30,00	30,00
63029	24/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001486/2021-2-001	30,00	30,00
63030	24/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001486/2021-2-001	30,00	30,00
63031	24/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001487/2021-2-001	379,80	379,80
63032	24/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001487/2021-2-001	379,80	379,80
63033	24/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001487/2021-2-001	379,80	379,80
63034	24/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001491/2021-2-001	697,50	697,50
63035	24/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001491/2021-2-001	697,50	697,50
63036	24/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001491/2021-2-001	697,50	697,50
63037	24/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001492/2021-2-001	1.785,60	1.785,60
63038	24/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001492/2021-2-001	1.785,60	1.785,60
63039	24/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001492/2021-2-001	1.785,60	1.785,60
63040	24/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001493/2021-2-001	669,60	669,60
63041	24/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001493/2021-2-001	669,60	669,60
63042	24/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001493/2021-2-001	669,60	669,60
63043	24/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001494/2021-2-001	139,50	139,50
63044	24/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001494/2021-2-001	139,50	139,50
63045	24/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001494/2021-2-001	139,50	139,50
63046	24/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001496/2021-2-001	16,97	16,97
63047	24/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001496/2021-2-001	16,97	16,97



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
63048	24/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001496/2021-2-001	16,97	16,97
63049	24/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001500/2021-2-001	691,00	691,00
63050	24/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001500/2021-2-001	691,00	691,00
63051	24/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001500/2021-2-001	691,00	691,00
63052	24/03/2021	2.1.1.4.1.05.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001536/2021-2-001	818,85	818,85
63053	24/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001536/2021-2-001	818,85	818,85
63054	24/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001536/2021-2-001	818,85	818,85
63055	24/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001542/2021-2-001	234,78	234,78
63056	24/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001542/2021-2-001	234,78	234,78
63057	24/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001542/2021-2-001	234,78	234,78
63058	24/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001543/2021-2-001	150,00	150,00
63059	24/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001543/2021-2-001	150,00	150,00
63060	24/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001543/2021-2-001	150,00	150,00
63061	24/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001721/2021-2-001	6,95	6,95
63062	24/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001721/2021-2-001	6,95	6,95
63063	24/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001721/2021-2-001	6,95	6,95
63064	24/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 24/03/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 201 e 209.	806,78	806,78
63065	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/03/2021 - Lcto 0001.	806,78	806,78
63066	24/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/03/2021 - Lcto 0001.	806,78	806,78
63067	24/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 24/03/2021 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 201 e 496.	4.602,62	4.602,62
63068	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/03/2021 - Lcto 0002.	4.602,62	4.602,62
63069	24/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/03/2021 - Lcto 0002.	4.602,62	4.602,62
63070	24/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 24/03/2021 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 201 e 544.	4.418,17	4.418,17
63071	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/03/2021 - Lcto 0003.	4.418,17	4.418,17
63072	24/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/03/2021 - Lcto 0003.	4.418,17	4.418,17
63073	24/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 24/03/2021 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 201 e 747.	307,51	307,51
63074	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/03/2021 - Lcto 0004.	307,51	307,51
63075	24/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/03/2021 - Lcto 0004.	307,51	307,51
63076	24/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 24/03/2021 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 201 e 749.	4.618,76	4.618,76
63077	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/03/2021 - Lcto 0005.	4.618,76	4.618,76
63078	24/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/03/2021 - Lcto 0005.	4.618,76	4.618,76
63079	24/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 24/03/2021 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 447 e 201.	57.696,99	57.696,99
63080	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/03/2021 - Lcto 0006.	57.696,99	57.696,99
63081	24/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/03/2021 - Lcto 0006.	57.696,99	57.696,99
63082	24/03/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 24/03/2021 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 201 e 447.	11.072,28	11.072,28
63083	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/03/2021 - Lcto 0007.	11.072,28	11.072,28
63084	24/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/03/2021 - Lcto 0007.	11.072,28	11.072,28
63085	24/03/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 24/03/2021 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 747 e 748.	307,51	307,51
63086	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/03/2021 - Lcto 0008.	307,51	307,51
63087	24/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/03/2021 - Lcto 0008.	307,51	307,51
63088	24/03/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 24/03/2021 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 749 e 750.	4.618,76	4.618,76
63089	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/03/2021 - Lcto 0009.	4.618,76	4.618,76
63090	24/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/03/2021 - Lcto 0009.	4.618,76	4.618,76
63091	24/03/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 24/03/2021 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 209 e 454.	806,78	806,78



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
63092	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/03/2021 - Lcto 0010.	806,78	806,78
63093	24/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/03/2021 - Lcto 0010.	806,78	806,78
63094	24/03/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 24/03/2021 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 503 e 504.	7.816,93	7.816,93
63095	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/03/2021 - Lcto 0011.	7.816,93	7.816,93
63096	24/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/03/2021 - Lcto 0011.	7.816,93	7.816,93
63097	24/03/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 24/03/2021 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 496 e 538.	4.602,62	4.602,62
63098	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/03/2021 - Lcto 0012.	4.602,62	4.602,62
63099	24/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/03/2021 - Lcto 0012.	4.602,62	4.602,62
63100	24/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 24/03/2021 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 545 e 544.	12.668,07	12.668,07
63101	24/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/03/2021 - Lcto 0013.	12.668,07	12.668,07
63102	24/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/03/2021 - Lcto 0013.	12.668,07	12.668,07
63103	24/03/2021	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.	15,22	15,22
63104	24/03/2021	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
63105	24/03/2021	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
63106	24/03/2021	1.1.2.2.1.01.03	4.3.3.1.1.99	Pela inscrição de crédito a receber 150 - RESTITUICOES POR FALTAS - PENALIDADES - SUSPENSAO .	1.051,35	1.051,35
63107	24/03/2021	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pela adição do contrato 00019/2019, conforme aditivo 0000006.	56.250,00	56.250,00
63108	24/03/2021	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pela adição do contrato 00030/2019, conforme aditivo 0000006.	14.310,00	14.310,00
63109	24/03/2021	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pela adição do contrato 00054/2020, conforme aditivo 0000003.	140.585,00	140.585,00
63110	24/03/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pela adição do contrato 00078/2020, conforme aditivo 0000003.	12.312,50	12.312,50
63111	24/03/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001669 - 00060/2021 - AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (INFORMATICA) E EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	3.744,00	3.744,00
63112	24/03/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001670 - 00061/2021 - AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (INFORMATICA) E EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	60.803,90	60.803,90
Total Data:					4.792.922,70	4.792.922,70
Data: 25/03/2021						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
63113	25/03/2021	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 25/03/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	13.192,30	13.192,30
63114	25/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 25/03/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	13.192,30	13.192,30
63115	25/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 25/03/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	13.192,30	13.192,30
63116	25/03/2021	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 25/03/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	5.496,79	5.496,79
63117	25/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 25/03/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	5.496,79	5.496,79
63118	25/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 25/03/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	5.496,79	5.496,79
63119	25/03/2021	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 25/03/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	3.298,08	3.298,08



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
63120	25/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 25/03/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	3.298,08	3.298,08
63121	25/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 25/03/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	3.298,08	3.298,08
63122	25/03/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111303110100000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo.	21.987,17	21.987,17
63123	25/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 25/03/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	256,51	256,51
63124	25/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 25/03/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	256,51	256,51
63125	25/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 25/03/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	256,51	256,51
63126	25/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 25/03/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	106,87	106,87
63127	25/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 25/03/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	106,87	106,87
63128	25/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 25/03/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	106,87	106,87
63129	25/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 25/03/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	64,12	64,12
63130	25/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 25/03/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	64,12	64,12
63131	25/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 25/03/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	64,12	64,12
63132	25/03/2021	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.	427,50	427,50
63133	25/03/2021	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 25/03/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12,83	12,83
63134	25/03/2021	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 25/03/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12,83	12,83
63135	25/03/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 25/03/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12,83	12,83
63136	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 25/03/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12,83	12,83
63137	25/03/2021	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 25/03/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,34	5,34
63138	25/03/2021	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 25/03/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,34	5,34



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
63139	25/03/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 25/03/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,34	5,34
63140	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 25/03/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,34	5,34
63141	25/03/2021	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 25/03/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,20	3,20
63142	25/03/2021	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 25/03/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,20	3,20
63143	25/03/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 25/03/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,20	3,20
63144	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 25/03/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,20	3,20
63145	25/03/2021	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.	21,37	21,37
63146	25/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 25/03/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	118,68	118,68
63147	25/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 25/03/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	118,68	118,68
63148	25/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 25/03/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	118,68	118,68
63149	25/03/2021	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
63150	25/03/2021	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 25/03/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	5,52	5,52
63151	25/03/2021	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 25/03/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	5,52	5,52
63152	25/03/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 25/03/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	5,52	5,52
63153	25/03/2021	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 25/03/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	5,52	5,52
63154	25/03/2021	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
63155	25/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 25/03/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,00	3,00
63156	25/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 25/03/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,00	3,00
63157	25/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 25/03/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,00	3,00
63158	25/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 25/03/2021 - lcto 000006 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
63159	25/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 25/03/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,25	1,25
63160	25/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 25/03/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,25	1,25
63161	25/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 25/03/2021 - lcto 000006 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,75	0,75
63162	25/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 25/03/2021 - lcto 000006 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,75	0,75
63163	25/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 25/03/2021 - lcto 000006 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,75	0,75
63164	25/03/2021	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
63165	25/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 25/03/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,02	0,02
63166	25/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 25/03/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,02	0,02
63167	25/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 25/03/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,02	0,02
63168	25/03/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802320000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Multas e Juros.	0,02	0,02
63169	25/03/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171802610000000000-FEP em 25/03/2021 - lcto 000008 na fonte 000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 204.	415,21	415,21
63170	25/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171802610000000000-FEP em 25/03/2021 - lcto 000008 na fonte 000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 204.	415,21	415,21
63171	25/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171802610000000000-FEP em 25/03/2021 - lcto 000008 na fonte 000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 204.	415,21	415,21
63172	25/03/2021	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.	415,21	415,21
63173	25/03/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 25/03/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000000- Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	461,67	461,67
63174	25/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 25/03/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000000- Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	461,67	461,67
63175	25/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 25/03/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000000- Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	461,67	461,67
63176	25/03/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 25/03/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	192,36	192,36
63177	25/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 25/03/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	192,36	192,36
63178	25/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 25/03/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	192,36	192,36



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
63179	25/03/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 25/03/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	115,42	115,42
63180	25/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 25/03/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	115,42	115,42
63181	25/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 25/03/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	115,42	115,42
63182	25/03/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	769,45	769,45
63183	25/03/2021	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.	153,89	153,89
63184	25/03/2021	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.	153,89	153,89
63185	25/03/2021	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.	153,89	153,89
63186	25/03/2021	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.	153,89	153,89
63187	25/03/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171812110100000000-IGD BF em 25/03/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assi, na conta bancária 662.	1.430,00	1.430,00
63188	25/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171812110100000000-IGD BF em 25/03/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assi, na conta bancária 662.	1.430,00	1.430,00
63189	25/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171812110100000000-IGD BF em 25/03/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assi, na conta bancária 662.	1.430,00	1.430,00
63190	25/03/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171812110100000000 - Indice de Gestao Descentralizada - IGD BF.	1.430,00	1.430,00
63191	25/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001732/2021-2.	329,97	329,97
63192	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001732/2021-2.	329,97	329,97
63193	25/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001732/2021-2.	329,97	329,97
63194	25/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001733/2021-2.	305,73	305,73
63195	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001733/2021-2.	305,73	305,73
63196	25/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001733/2021-2.	305,73	305,73
63197	25/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001734/2021-2.	96,04	96,04
63198	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001734/2021-2.	96,04	96,04
63199	25/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001734/2021-2.	96,04	96,04
63200	25/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001735/2021-2.	35,89	35,89
63201	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001735/2021-2.	35,89	35,89
63202	25/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001735/2021-2.	35,89	35,89
63203	25/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001736/2021-2.	85,63	85,63
63204	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001736/2021-2.	85,63	85,63
63205	25/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001736/2021-2.	85,63	85,63
63206	25/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001737/2021-2.	305,42	305,42
63207	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001737/2021-2.	305,42	305,42
63208	25/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001737/2021-2.	305,42	305,42
63209	25/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001738/2021-2.	200,98	200,98
63210	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001738/2021-2.	200,98	200,98
63211	25/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001738/2021-2.	200,98	200,98
63212	25/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001739/2021-2.	203,87	203,87
63213	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001739/2021-2.	203,87	203,87
63214	25/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001739/2021-2.	203,87	203,87
63215	25/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001740/2021-2.	19,74	19,74
63216	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001740/2021-2.	19,74	19,74
63217	25/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001740/2021-2.	19,74	19,74
63218	25/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001741/2021-2.	567,38	567,38
63219	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001741/2021-2.	567,38	567,38
63220	25/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001741/2021-2.	567,38	567,38
63221	25/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001742/2021-2.	70,50	70,50



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
63222	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001742/2021-2.	70,50	70,50
63223	25/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001742/2021-2.	70,50	70,50
63224	25/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001743/2021-2.	620,89	620,89
63225	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001743/2021-2.	620,89	620,89
63226	25/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001743/2021-2.	620,89	620,89
63227	25/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001744/2021-2.	60,87	60,87
63228	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001744/2021-2.	60,87	60,87
63229	25/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001744/2021-2.	60,87	60,87
63230	25/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001745/2021-2.	1.248,00	1.248,00
63231	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001745/2021-2.	1.248,00	1.248,00
63232	25/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001745/2021-2.	1.248,00	1.248,00
63233	25/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001745/2021-2.	1.248,00	1.248,00
63234	25/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001746/2021-2.	450,75	450,75
63235	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001746/2021-2.	450,75	450,75
63236	25/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001746/2021-2.	450,75	450,75
63237	25/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001746/2021-2.	450,75	450,75
63238	25/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001747/2021-2.	450,75	450,75
63239	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001747/2021-2.	450,75	450,75
63240	25/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001747/2021-2.	450,75	450,75
63241	25/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001747/2021-2.	450,75	450,75
63242	25/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001748/2021-2.	2.115,75	2.115,75
63243	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001748/2021-2.	2.115,75	2.115,75
63244	25/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001748/2021-2.	2.115,75	2.115,75
63245	25/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001748/2021-2.	2.115,75	2.115,75
63246	25/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001749/2021-2.	885,00	885,00
63247	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001749/2021-2.	885,00	885,00
63248	25/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001749/2021-2.	885,00	885,00
63249	25/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001749/2021-2.	885,00	885,00
63250	25/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001750/2021-2.	1.796,70	1.796,70
63251	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001750/2021-2.	1.796,70	1.796,70
63252	25/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001750/2021-2.	1.796,70	1.796,70
63253	25/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001750/2021-2.	1.796,70	1.796,70
63254	25/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001751/2021-2.	1.197,80	1.197,80
63255	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001751/2021-2.	1.197,80	1.197,80
63256	25/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001751/2021-2.	1.197,80	1.197,80
63257	25/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001751/2021-2.	1.197,80	1.197,80
63258	25/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001752/2021-2.	16.161,75	16.161,75
63259	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001752/2021-2.	16.161,75	16.161,75
63260	25/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001752/2021-2.	16.161,75	16.161,75
63261	25/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001752/2021-2.	16.161,75	16.161,75
63262	25/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001753/2021-2.	555,00	555,00
63263	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001753/2021-2.	555,00	555,00
63264	25/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001753/2021-2.	555,00	555,00
63265	25/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001753/2021-2.	555,00	555,00
63266	25/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001754/2021-2.	7.405,00	7.405,00
63267	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001754/2021-2.	7.405,00	7.405,00
63268	25/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001754/2021-2.	7.405,00	7.405,00
63269	25/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001754/2021-2.	7.405,00	7.405,00
63270	25/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001755/2021-2.	4,15	4,15
63271	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001755/2021-2.	4,15	4,15
63272	25/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001755/2021-2.	4,15	4,15
63273	25/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001756/2021-2.	10,45	10,45
63274	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001756/2021-2.	10,45	10,45
63275	25/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001756/2021-2.	10,45	10,45
63276	25/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001757/2021-2.	41,80	41,80
63277	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001757/2021-2.	41,80	41,80
63278	25/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001757/2021-2.	41,80	41,80
63279	25/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001758/2021-2.	15.781,78	15.781,78



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
63280	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001758/2021-2.	15.781,78	15.781,78
63281	25/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001758/2021-2.	15.781,78	15.781,78
63282	25/03/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001758/2021-2.	15.781,78	15.781,78
63283	25/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001759/2021-2.	30,00	30,00
63284	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001759/2021-2.	30,00	30,00
63285	25/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001759/2021-2.	30,00	30,00
63286	25/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001760/2021-2.	30,00	30,00
63287	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001760/2021-2.	30,00	30,00
63288	25/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001760/2021-2.	30,00	30,00
63289	25/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001761/2021-2.	30,00	30,00
63290	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001761/2021-2.	30,00	30,00
63291	25/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001761/2021-2.	30,00	30,00
63292	25/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001762/2021-2.	15,50	15,50
63293	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001762/2021-2.	15,50	15,50
63294	25/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001762/2021-2.	15,50	15,50
63295	25/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001763/2021-2.	52,15	52,15
63296	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001763/2021-2.	52,15	52,15
63297	25/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001763/2021-2.	52,15	52,15
63298	25/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001764/2021-2.	1.719,00	1.719,00
63299	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001764/2021-2.	1.719,00	1.719,00
63300	25/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001764/2021-2.	1.719,00	1.719,00
63301	25/03/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001478/2021-2-000001	80,00	80,00
63302	25/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001478/2021-2-000001	80,00	80,00
63303	25/03/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001479/2021-2-000001	569,00	569,00
63304	25/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001479/2021-2-000001	569,00	569,00
63305	25/03/2021	1.1.5.6.1.04.01.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001480/2021-2-000001	226,52	226,52
63306	25/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001480/2021-2-000001	226,52	226,52
63307	25/03/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001481/2021-2-000001	458,49	458,49
63308	25/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001481/2021-2-000001	458,49	458,49
63309	25/03/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001732/2021-2-000001	329,97	329,97
63310	25/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001732/2021-2-000001	329,97	329,97
63311	25/03/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001733/2021-2-000001	305,73	305,73
63312	25/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001733/2021-2-000001	305,73	305,73
63313	25/03/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001734/2021-2-000001	96,04	96,04
63314	25/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001734/2021-2-000001	96,04	96,04
63315	25/03/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001735/2021-2-000001	35,89	35,89
63316	25/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001735/2021-2-000001	35,89	35,89
63317	25/03/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001736/2021-2-000001	85,63	85,63
63318	25/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001736/2021-2-000001	85,63	85,63
63319	25/03/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001737/2021-2-000001	305,42	305,42
63320	25/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001737/2021-2-000001	305,42	305,42
63321	25/03/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001738/2021-2-000001	200,98	200,98
63322	25/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001738/2021-2-000001	200,98	200,98
63323	25/03/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001739/2021-2-000001	203,87	203,87
63324	25/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001739/2021-2-000001	203,87	203,87
63325	25/03/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001740/2021-2-000001	19,74	19,74



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
63326	25/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001740/2021-2-000001	19,74	19,74
63327	25/03/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001741/2021-2-000001	567,38	567,38
63328	25/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001741/2021-2-000001	567,38	567,38
63329	25/03/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001742/2021-2-000001	70,50	70,50
63330	25/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001742/2021-2-000001	70,50	70,50
63331	25/03/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001743/2021-2-000001	620,89	620,89
63332	25/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001743/2021-2-000001	620,89	620,89
63333	25/03/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001744/2021-2-000001	60,87	60,87
63334	25/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001744/2021-2-000001	60,87	60,87
63335	25/03/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001756/2021-2-000001	10,45	10,45
63336	25/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001756/2021-2-000001	10,45	10,45
63337	25/03/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001757/2021-2-000001	41,80	41,80
63338	25/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001757/2021-2-000001	41,80	41,80
63339	25/03/2021	3.3.2.3.1.51	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001763/2021-2-000001	52,15	52,15
63340	25/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001763/2021-2-000001	52,15	52,15
63341	25/03/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001764/2021-2-000001	1.719,00	1.719,00
63342	25/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001764/2021-2-000001	1.719,00	1.719,00
63343	25/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001478/2021-2-001	80,00	80,00
63344	25/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001478/2021-2-001	80,00	80,00
63345	25/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001479/2021-2-001	569,00	569,00
63346	25/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001479/2021-2-001	569,00	569,00
63347	25/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001480/2021-2-001	226,52	226,52
63348	25/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001480/2021-2-001	226,52	226,52
63349	25/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001481/2021-2-001	458,49	458,49
63350	25/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001481/2021-2-001	458,49	458,49
63351	25/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001732/2021-2-001	329,97	329,97
63352	25/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001732/2021-2-001	329,97	329,97
63353	25/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001733/2021-2-001	305,73	305,73
63354	25/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001733/2021-2-001	305,73	305,73
63355	25/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001734/2021-2-001	96,04	96,04
63356	25/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001734/2021-2-001	96,04	96,04
63357	25/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001735/2021-2-001	35,89	35,89
63358	25/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001735/2021-2-001	35,89	35,89
63359	25/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001736/2021-2-001	85,63	85,63
63360	25/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001736/2021-2-001	85,63	85,63
63361	25/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001737/2021-2-001	305,42	305,42
63362	25/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001737/2021-2-001	305,42	305,42
63363	25/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001738/2021-2-001	200,98	200,98
63364	25/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001738/2021-2-001	200,98	200,98
63365	25/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001739/2021-2-001	203,87	203,87
63366	25/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001739/2021-2-001	203,87	203,87
63367	25/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001740/2021-2-001	19,74	19,74
63368	25/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001740/2021-2-001	19,74	19,74
63369	25/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001741/2021-2-001	567,38	567,38
63370	25/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001741/2021-2-001	567,38	567,38
63371	25/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001742/2021-2-001	70,50	70,50
63372	25/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001742/2021-2-001	70,50	70,50
63373	25/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001743/2021-2-001	620,89	620,89
63374	25/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001743/2021-2-001	620,89	620,89
63375	25/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001744/2021-2-001	60,87	60,87
63376	25/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001744/2021-2-001	60,87	60,87
63377	25/03/2021	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001755/2021-2-001	4,15	4,15
63378	25/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001755/2021-2-001	4,15	4,15



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
63379	25/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001755/2021-2-001	4,15	4,15
63380	25/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001756/2021-2-001	10,45	10,45
63381	25/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001756/2021-2-001	10,45	10,45
63382	25/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001757/2021-2-001	41,80	41,80
63383	25/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001757/2021-2-001	41,80	41,80
63384	25/03/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001759/2021-2-001	30,00	30,00
63385	25/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001759/2021-2-001	30,00	30,00
63386	25/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001759/2021-2-001	30,00	30,00
63387	25/03/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001760/2021-2-001	30,00	30,00
63388	25/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001760/2021-2-001	30,00	30,00
63389	25/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001760/2021-2-001	30,00	30,00
63390	25/03/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001761/2021-2-001	30,00	30,00
63391	25/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001761/2021-2-001	30,00	30,00
63392	25/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001761/2021-2-001	30,00	30,00
63393	25/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001763/2021-2-001	52,15	52,15
63394	25/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001763/2021-2-001	52,15	52,15
63395	25/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001764/2021-2-001	1.719,00	1.719,00
63396	25/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001764/2021-2-001	1.719,00	1.719,00
63397	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0061 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001544/2021-2-PARC-001	2.188,11	2.188,11
63398	25/03/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0061 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001544/2021-2-PARC-001	2.188,11	2.188,11
63399	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0061 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001544/2021-2-PARC-001	2.188,11	2.188,11
63400	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0062 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001544/2021-2-PARC-001	751,97	751,97
63401	25/03/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0062 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001544/2021-2-PARC-001	751,97	751,97
63402	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0062 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001544/2021-2-PARC-001	751,97	751,97
63403	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001544/2021-2-001	8.929,99	8.929,99
63404	25/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001544/2021-2-001	11.870,07	11.870,07
63405	25/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001544/2021-2-001	11.870,07	11.870,07
63406	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0063 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001545/2021-2-PARC-001	316,14	316,14
63407	25/03/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0063 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001545/2021-2-PARC-001	316,14	316,14
63408	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0063 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001545/2021-2-PARC-001	316,14	316,14
63409	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0064 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001545/2021-2-PARC-001	516,05	516,05
63410	25/03/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0064 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001545/2021-2-PARC-001	516,05	516,05
63411	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0064 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001545/2021-2-PARC-001	516,05	516,05
63412	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001545/2021-2-001	3.916,19	3.916,19
63413	25/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001545/2021-2-001	4.748,38	4.748,38
63414	25/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001545/2021-2-001	4.748,38	4.748,38
63415	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001546/2021-2-001	940,16	940,16



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
63416	25/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001546/2021-2-001	940,16	940,16
63417	25/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001546/2021-2-001	940,16	940,16
63418	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001547/2021-2-001	1.450,72	1.450,72
63419	25/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001547/2021-2-001	1.450,72	1.450,72
63420	25/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001547/2021-2-001	1.450,72	1.450,72
63421	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0065 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001548/2021-2-PARC-001	16,12	16,12
63422	25/03/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0065 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001548/2021-2-PARC-001	16,12	16,12
63423	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0065 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001548/2021-2-PARC-001	16,12	16,12
63424	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0066 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001548/2021-2-PARC-001	41,57	41,57
63425	25/03/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0066 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001548/2021-2-PARC-001	41,57	41,57
63426	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0066 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001548/2021-2-PARC-001	41,57	41,57
63427	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0067 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001548/2021-2-PARC-001	486,69	486,69
63428	25/03/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0067 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001548/2021-2-PARC-001	486,69	486,69
63429	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0067 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001548/2021-2-PARC-001	486,69	486,69
63430	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0068 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001548/2021-2-PARC-001	504,20	504,20
63431	25/03/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0068 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001548/2021-2-PARC-001	504,20	504,20
63432	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0068 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001548/2021-2-PARC-001	504,20	504,20
63433	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0069 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001548/2021-2-PARC-001	369,34	369,34
63434	25/03/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0069 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001548/2021-2-PARC-001	369,34	369,34
63435	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0069 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001548/2021-2-PARC-001	369,34	369,34
63436	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001548/2021-2-001	1.609,11	1.609,11
63437	25/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001548/2021-2-001	3.027,03	3.027,03
63438	25/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001548/2021-2-001	3.027,03	3.027,03
63439	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001549/2021-2-001	342,90	342,90
63440	25/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001549/2021-2-001	342,90	342,90
63441	25/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001549/2021-2-001	342,90	342,90
63442	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0070 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001550/2021-2-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
63443	25/03/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0070 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001550/2021-2-PARC-001	611,26	611,26
63444	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0070 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001550/2021-2-PARC-001	611,26	611,26
63445	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0071 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001550/2021-2-PARC-001	751,97	751,97
63446	25/03/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0071 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001550/2021-2-PARC-001	751,97	751,97
63447	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0071 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001550/2021-2-PARC-001	751,97	751,97
63448	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001550/2021-2-001	4.809,11	4.809,11
63449	25/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001550/2021-2-001	6.172,34	6.172,34
63450	25/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001550/2021-2-001	6.172,34	6.172,34
63451	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001551/2021-2-001	1.822,33	1.822,33
63452	25/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001551/2021-2-001	1.822,33	1.822,33
63453	25/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001551/2021-2-001	1.822,33	1.822,33
63454	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0072 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001552/2021-2-PARC-001	338,88	338,88
63455	25/03/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0072 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001552/2021-2-PARC-001	338,88	338,88
63456	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0072 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001552/2021-2-PARC-001	338,88	338,88
63457	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0073 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001552/2021-2-PARC-001	532,50	532,50
63458	25/03/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0073 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001552/2021-2-PARC-001	532,50	532,50
63459	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0073 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001552/2021-2-PARC-001	532,50	532,50
63460	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001552/2021-2-001	2.172,20	2.172,20
63461	25/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001552/2021-2-001	3.043,58	3.043,58
63462	25/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001552/2021-2-001	3.043,58	3.043,58
63463	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0074 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001553/2021-2-PARC-001	178,21	178,21
63464	25/03/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0074 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001553/2021-2-PARC-001	178,21	178,21
63465	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0074 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001553/2021-2-PARC-001	178,21	178,21
63466	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0075 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001553/2021-2-PARC-001	405,53	405,53
63467	25/03/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0075 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001553/2021-2-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
63468	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0075 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001553/2021-2-PARC-001	405,53	405,53
63469	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0076 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001553/2021-2-PARC-001	167,50	167,50
63470	25/03/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0076 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001553/2021-2-PARC-001	167,50	167,50
63471	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0076 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001553/2021-2-PARC-001	167,50	167,50
63472	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0077 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001553/2021-2-PARC-001	167,50	167,50
63473	25/03/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0077 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001553/2021-2-PARC-001	167,50	167,50
63474	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0077 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001553/2021-2-PARC-001	167,50	167,50
63475	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001553/2021-2-001	3.040,25	3.040,25
63476	25/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001553/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
63477	25/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001553/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
63478	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001554/2021-2-001	495,00	495,00
63479	25/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001554/2021-2-001	495,00	495,00
63480	25/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001554/2021-2-001	495,00	495,00
63481	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001555/2021-2-001	299,67	299,67
63482	25/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001555/2021-2-001	299,67	299,67
63483	25/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001555/2021-2-001	299,67	299,67
63484	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001556/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
63485	25/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001556/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
63486	25/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001556/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
63487	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0078 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001557/2021-2-PARC-001	58,68	58,68
63488	25/03/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0078 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001557/2021-2-PARC-001	58,68	58,68
63489	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0078 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001557/2021-2-PARC-001	58,68	58,68
63490	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0079 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001557/2021-2-PARC-001	538,92	538,92
63491	25/03/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0079 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001557/2021-2-PARC-001	538,92	538,92
63492	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0079 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001557/2021-2-PARC-001	538,92	538,92
63493	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001557/2021-2-001	3.687,10	3.687,10
63494	25/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001557/2021-2-001	4.284,70	4.284,70
63495	25/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001557/2021-2-001	4.284,70	4.284,70
63496	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001558/2021-2-001	246,17	246,17
63497	25/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001558/2021-2-001	246,17	246,17
63498	25/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001558/2021-2-001	246,17	246,17
63499	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0080 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001559/2021-2-PARC-001	580,01	580,01



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
63500	25/03/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0080 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001559/2021-2-PARC-001	580,01	580,01
63501	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0080 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001559/2021-2-PARC-001	580,01	580,01
63502	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0081 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001559/2021-2-PARC-001	751,97	751,97
63503	25/03/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0081 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001559/2021-2-PARC-001	751,97	751,97
63504	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0081 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001559/2021-2-PARC-001	751,97	751,97
63505	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001559/2021-2-001	5.013,05	5.013,05
63506	25/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001559/2021-2-001	6.345,03	6.345,03
63507	25/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001559/2021-2-001	6.345,03	6.345,03
63508	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001560/2021-2-001	376,40	376,40
63509	25/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001560/2021-2-001	376,40	376,40
63510	25/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001560/2021-2-001	376,40	376,40
63511	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001561/2021-2-001	1.450,72	1.450,72
63512	25/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001561/2021-2-001	1.450,72	1.450,72
63513	25/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001561/2021-2-001	1.450,72	1.450,72
63514	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0082 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001562/2021-2-PARC-001	113,13	113,13
63515	25/03/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0082 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001562/2021-2-PARC-001	113,13	113,13
63516	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0082 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001562/2021-2-PARC-001	113,13	113,13
63517	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0083 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001562/2021-2-PARC-001	365,76	365,76
63518	25/03/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0083 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001562/2021-2-PARC-001	365,76	365,76
63519	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0083 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001562/2021-2-PARC-001	365,76	365,76
63520	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0084 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001562/2021-2-PARC-001	497,92	497,92
63521	25/03/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0084 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001562/2021-2-PARC-001	497,92	497,92
63522	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0084 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001562/2021-2-PARC-001	497,92	497,92
63523	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001562/2021-2-001	870,99	870,99
63524	25/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001562/2021-2-001	1.847,80	1.847,80
63525	25/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001562/2021-2-001	1.847,80	1.847,80
63526	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001563/2021-2-001	103,31	103,31
63527	25/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001563/2021-2-001	103,31	103,31
63528	25/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001563/2021-2-001	103,31	103,31
63529	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001564/2021-2-001	621,19	621,19
63530	25/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001564/2021-2-001	621,19	621,19
63531	25/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001564/2021-2-001	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
63532	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0085 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001565/2021-2-PARC-001	14,46	14,46
63533	25/03/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0085 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001565/2021-2-PARC-001	14,46	14,46
63534	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0085 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001565/2021-2-PARC-001	14,46	14,46
63535	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0086 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001565/2021-2-PARC-001	192,06	192,06
63536	25/03/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0086 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001565/2021-2-PARC-001	192,06	192,06
63537	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0086 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001565/2021-2-PARC-001	192,06	192,06
63538	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0087 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001565/2021-2-PARC-001	167,35	167,35
63539	25/03/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0087 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001565/2021-2-PARC-001	167,35	167,35
63540	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0087 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001565/2021-2-PARC-001	167,35	167,35
63541	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0088 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001565/2021-2-PARC-001	234,67	234,67
63542	25/03/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0088 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001565/2021-2-PARC-001	234,67	234,67
63543	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0088 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001565/2021-2-PARC-001	234,67	234,67
63544	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001565/2021-2-001	955,87	955,87
63545	25/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001565/2021-2-001	1.564,41	1.564,41
63546	25/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001565/2021-2-001	1.564,41	1.564,41
63547	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0089 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001566/2021-2-PARC-001	75,46	75,46
63548	25/03/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0089 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001566/2021-2-PARC-001	75,46	75,46
63549	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0089 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001566/2021-2-PARC-001	75,46	75,46
63550	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0090 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001566/2021-2-PARC-001	297,27	297,27
63551	25/03/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0090 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001566/2021-2-PARC-001	297,27	297,27
63552	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0090 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001566/2021-2-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
63553	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0091 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001566/2021-2-PARC-001	380,10	380,10
63554	25/03/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0091 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001566/2021-2-PARC-001	380,10	380,10
63555	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0091 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001566/2021-2-PARC-001	380,10	380,10
63556	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001566/2021-2-001	2.412,88	2.412,88
63557	25/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001566/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
63558	25/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001566/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
63559	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0092 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001567/2021-2-PARC-001	15,45	15,45
63560	25/03/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0092 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001567/2021-2-PARC-001	15,45	15,45
63561	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0092 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001567/2021-2-PARC-001	15,45	15,45
63562	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0093 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001567/2021-2-PARC-001	297,27	297,27
63563	25/03/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0093 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001567/2021-2-PARC-001	297,27	297,27
63564	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0093 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001567/2021-2-PARC-001	297,27	297,27
63565	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001567/2021-2-001	2.852,99	2.852,99
63566	25/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001567/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
63567	25/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001567/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
63568	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0094 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001568/2021-2-PARC-001	130,21	130,21
63569	25/03/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0094 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001568/2021-2-PARC-001	130,21	130,21
63570	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0094 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001568/2021-2-PARC-001	130,21	130,21
63571	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001568/2021-2-001	1.499,93	1.499,93
63572	25/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001568/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
63573	25/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001568/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
63574	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0095 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001569/2021-2-PARC-001	75,46	75,46
63575	25/03/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0095 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001569/2021-2-PARC-001	75,46	75,46
63576	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0095 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001569/2021-2-PARC-001	75,46	75,46
63577	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0096 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001569/2021-2-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
63578	25/03/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0096 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001569/2021-2-PARC-001	297,27	297,27
63579	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0096 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001569/2021-2-PARC-001	297,27	297,27
63580	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001569/2021-2-001	2.792,98	2.792,98
63581	25/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001569/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
63582	25/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001569/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
63583	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0097 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001570/2021-2-PARC-001	149,78	149,78
63584	25/03/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0097 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001570/2021-2-PARC-001	149,78	149,78
63585	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0097 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001570/2021-2-PARC-001	149,78	149,78
63586	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0098 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001570/2021-2-PARC-001	405,53	405,53
63587	25/03/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0098 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001570/2021-2-PARC-001	405,53	405,53
63588	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0098 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001570/2021-2-PARC-001	405,53	405,53
63589	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001570/2021-2-001	3.403,68	3.403,68
63590	25/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001570/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
63591	25/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001570/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
63592	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001571/2021-2-001	9.418,70	9.418,70
63593	25/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001571/2021-2-001	9.418,70	9.418,70
63594	25/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001571/2021-2-001	9.418,70	9.418,70
63595	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001572/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
63596	25/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001572/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
63597	25/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001572/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
63598	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001573/2021-2-001	3.974,74	3.974,74
63599	25/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001573/2021-2-001	3.974,74	3.974,74
63600	25/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001573/2021-2-001	3.974,74	3.974,74
63601	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001574/2021-2-001	1.018,05	1.018,05
63602	25/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001574/2021-2-001	1.018,05	1.018,05
63603	25/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001574/2021-2-001	1.018,05	1.018,05
63604	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0099 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001575/2021-2-PARC-001	4.465,71	4.465,71
63605	25/03/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0099 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001575/2021-2-PARC-001	4.465,71	4.465,71
63606	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0099 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001575/2021-2-PARC-001	4.465,71	4.465,71
63607	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0100 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001575/2021-2-PARC-001	2.386,12	2.386,12
63608	25/03/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0100 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001575/2021-2-PARC-001	2.386,12	2.386,12
63609	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0100 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001575/2021-2-PARC-001	2.386,12	2.386,12



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
63610	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0101 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001575/2021-2-PARC-001	1.017,00	1.017,00
63611	25/03/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0101 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001575/2021-2-PARC-001	1.017,00	1.017,00
63612	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0101 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001575/2021-2-PARC-001	1.017,00	1.017,00
63613	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001575/2021-2-001	6.077,70	6.077,70
63614	25/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001575/2021-2-001	13.946,53	13.946,53
63615	25/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001575/2021-2-001	13.946,53	13.946,53
63616	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001576/2021-2-001	796,31	796,31
63617	25/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001576/2021-2-001	796,31	796,31
63618	25/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001576/2021-2-001	796,31	796,31
63619	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0102 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001577/2021-2-PARC-001	22,17	22,17
63620	25/03/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0102 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001577/2021-2-PARC-001	22,17	22,17
63621	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0102 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001577/2021-2-PARC-001	22,17	22,17
63622	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0103 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001577/2021-2-PARC-001	204,09	204,09
63623	25/03/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0103 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001577/2021-2-PARC-001	204,09	204,09
63624	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0103 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001577/2021-2-PARC-001	204,09	204,09
63625	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0104 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001577/2021-2-PARC-001	467,61	467,61
63626	25/03/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0104 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001577/2021-2-PARC-001	467,61	467,61
63627	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0104 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001577/2021-2-PARC-001	467,61	467,61
63628	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0105 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001577/2021-2-PARC-001	80,71	80,71
63629	25/03/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0105 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001577/2021-2-PARC-001	80,71	80,71
63630	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0105 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001577/2021-2-PARC-001	80,71	80,71
63631	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0106 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001577/2021-2-PARC-001	63,65	63,65
63632	25/03/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0106 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001577/2021-2-PARC-001	63,65	63,65



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
63633	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0106 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001577/2021-2-PARC-001	63,65	63,65
63634	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001577/2021-2-001	1.550,96	1.550,96
63635	25/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001577/2021-2-001	2.389,19	2.389,19
63636	25/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001577/2021-2-001	2.389,19	2.389,19
63637	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0001 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001578/2021-2-PARC-001	178,21	178,21
63638	25/03/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0001 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001578/2021-2-PARC-001	178,21	178,21
63639	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0001 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001578/2021-2-PARC-001	178,21	178,21
63640	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0002 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001578/2021-2-PARC-001	405,53	405,53
63641	25/03/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0002 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001578/2021-2-PARC-001	405,53	405,53
63642	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0002 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001578/2021-2-PARC-001	405,53	405,53
63643	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001578/2021-2-001	3.375,25	3.375,25
63644	25/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001578/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
63645	25/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001578/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
63646	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001579/2021-2-001	86,18	86,18
63647	25/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001579/2021-2-001	86,18	86,18
63648	25/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001579/2021-2-001	86,18	86,18
63649	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0003 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001580/2021-2-PARC-001	59,64	59,64
63650	25/03/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0003 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001580/2021-2-PARC-001	59,64	59,64
63651	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0003 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001580/2021-2-PARC-001	59,64	59,64
63652	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0004 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001580/2021-2-PARC-001	300,06	300,06
63653	25/03/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0004 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001580/2021-2-PARC-001	300,06	300,06
63654	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0004 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001580/2021-2-PARC-001	300,06	300,06
63655	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001580/2021-2-001	2.743,09	2.743,09
63656	25/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001580/2021-2-001	3.102,79	3.102,79
63657	25/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001580/2021-2-001	3.102,79	3.102,79
63658	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001581/2021-2-001	480,80	480,80
63659	25/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001581/2021-2-001	480,80	480,80
63660	25/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001581/2021-2-001	480,80	480,80
63661	25/03/2021	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0005 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001582/2021-2-PARC-001	153,81	153,81
63662	25/03/2021	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0005 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001582/2021-2-PARC-001	153,81	153,81



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
63663	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0006 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001582/2021-2-PARC-001	1.197,22	1.197,22
63664	25/03/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0006 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001582/2021-2-PARC-001	1.197,22	1.197,22
63665	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0006 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001582/2021-2-PARC-001	1.197,22	1.197,22
63666	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0007 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001582/2021-2-PARC-001	682,48	682,48
63667	25/03/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0007 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001582/2021-2-PARC-001	682,48	682,48
63668	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0007 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001582/2021-2-PARC-001	682,48	682,48
63669	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001582/2021-2-001	6.826,03	6.826,03
63670	25/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001582/2021-2-001	8.551,92	8.551,92
63671	25/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001582/2021-2-001	8.551,92	8.551,92
63672	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001583/2021-2-001	532,27	532,27
63673	25/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001583/2021-2-001	532,27	532,27
63674	25/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001583/2021-2-001	532,27	532,27
63675	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001584/2021-2-001	381,28	381,28
63676	25/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001584/2021-2-001	381,28	381,28
63677	25/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001584/2021-2-001	381,28	381,28
63678	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001585/2021-2-001	621,19	621,19
63679	25/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001585/2021-2-001	621,19	621,19
63680	25/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001585/2021-2-001	621,19	621,19
63681	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0008 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001586/2021-2-PARC-001	18,83	18,83
63682	25/03/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0008 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001586/2021-2-PARC-001	18,83	18,83
63683	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0008 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001586/2021-2-PARC-001	18,83	18,83
63684	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0009 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001586/2021-2-PARC-001	2,05	2,05
63685	25/03/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0009 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001586/2021-2-PARC-001	2,05	2,05
63686	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0009 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001586/2021-2-PARC-001	2,05	2,05
63687	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0010 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001586/2021-2-PARC-001	627,68	627,68
63688	25/03/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0010 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001586/2021-2-PARC-001	627,68	627,68
63689	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0010 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001586/2021-2-PARC-001	627,68	627,68



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
63690	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0011 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001586/2021-2-PARC-001	410,29	410,29
63691	25/03/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0011 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001586/2021-2-PARC-001	410,29	410,29
63692	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0011 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001586/2021-2-PARC-001	410,29	410,29
63693	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0012 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001586/2021-2-PARC-001	250,00	250,00
63694	25/03/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0012 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001586/2021-2-PARC-001	250,00	250,00
63695	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0012 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001586/2021-2-PARC-001	250,00	250,00
63696	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001586/2021-2-001	5.358,91	5.358,91
63697	25/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001586/2021-2-001	6.667,76	6.667,76
63698	25/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001586/2021-2-001	6.667,76	6.667,76
63699	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001587/2021-2-001	957,55	957,55
63700	25/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001587/2021-2-001	957,55	957,55
63701	25/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001587/2021-2-001	957,55	957,55
63702	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001588/2021-2-001	333,05	333,05
63703	25/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001588/2021-2-001	333,05	333,05
63704	25/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001588/2021-2-001	333,05	333,05
63705	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0013 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001589/2021-2-PARC-001	227,49	227,49
63706	25/03/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0013 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001589/2021-2-PARC-001	227,49	227,49
63707	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0013 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001589/2021-2-PARC-001	227,49	227,49
63708	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0014 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001589/2021-2-PARC-001	663,62	663,62
63709	25/03/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0014 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001589/2021-2-PARC-001	663,62	663,62
63710	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0014 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001589/2021-2-PARC-001	663,62	663,62
63711	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0015 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001589/2021-2-PARC-001	587,28	587,28
63712	25/03/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0015 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001589/2021-2-PARC-001	587,28	587,28
63713	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0015 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001589/2021-2-PARC-001	587,28	587,28
63714	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001589/2021-2-001	4.991,54	4.991,54
63715	25/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001589/2021-2-001	6.469,93	6.469,93
63716	25/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001589/2021-2-001	6.469,93	6.469,93



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
63717	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0027 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001590/2021-2-PARC-001	178,21	178,21
63718	25/03/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0027 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001590/2021-2-PARC-001	178,21	178,21
63719	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0027 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001590/2021-2-PARC-001	178,21	178,21
63720	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0028 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001590/2021-2-PARC-001	405,53	405,53
63721	25/03/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0028 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001590/2021-2-PARC-001	405,53	405,53
63722	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0028 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001590/2021-2-PARC-001	405,53	405,53
63723	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001590/2021-2-001	3.375,25	3.375,25
63724	25/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001590/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
63725	25/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001590/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
63726	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0107 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001591/2021-2-PARC-001	180,23	180,23
63727	25/03/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0107 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001591/2021-2-PARC-001	180,23	180,23
63728	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0107 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001591/2021-2-PARC-001	180,23	180,23
63729	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001591/2021-2-001	3.328,88	3.328,88
63730	25/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001591/2021-2-001	3.509,11	3.509,11
63731	25/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001591/2021-2-001	3.509,11	3.509,11
63732	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001592/2021-2-001	1.215,15	1.215,15
63733	25/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001592/2021-2-001	1.215,15	1.215,15
63734	25/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001592/2021-2-001	1.215,15	1.215,15
63735	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001593/2021-2-001	621,19	621,19
63736	25/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001593/2021-2-001	621,19	621,19
63737	25/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001593/2021-2-001	621,19	621,19
63738	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0029 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001594/2021-2-PARC-001	14,00	14,00
63739	25/03/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0029 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001594/2021-2-PARC-001	14,00	14,00
63740	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0029 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001594/2021-2-PARC-001	14,00	14,00
63741	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0030 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001594/2021-2-PARC-001	36,27	36,27
63742	25/03/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0030 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001594/2021-2-PARC-001	36,27	36,27
63743	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0030 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001594/2021-2-PARC-001	36,27	36,27



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
63744	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0031 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001594/2021-2-PARC-001	901,86	901,86
63745	25/03/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0031 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001594/2021-2-PARC-001	901,86	901,86
63746	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0031 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001594/2021-2-PARC-001	901,86	901,86
63747	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001594/2021-2-001	7.133,08	7.133,08
63748	25/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001594/2021-2-001	8.085,21	8.085,21
63749	25/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001594/2021-2-001	8.085,21	8.085,21
63750	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001595/2021-2-001	850,21	850,21
63751	25/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001595/2021-2-001	850,21	850,21
63752	25/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001595/2021-2-001	850,21	850,21
63753	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001596/2021-2-001	571,78	571,78
63754	25/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001596/2021-2-001	571,78	571,78
63755	25/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001596/2021-2-001	571,78	571,78
63756	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001597/2021-2-001	2.848,98	2.848,98
63757	25/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001597/2021-2-001	2.848,98	2.848,98
63758	25/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001597/2021-2-001	2.848,98	2.848,98
63759	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001598/2021-2-001	4.248,20	4.248,20
63760	25/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001598/2021-2-001	4.248,20	4.248,20
63761	25/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001598/2021-2-001	4.248,20	4.248,20
63762	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001599/2021-2-001	2.456,64	2.456,64
63763	25/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001599/2021-2-001	2.456,64	2.456,64
63764	25/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001599/2021-2-001	2.456,64	2.456,64
63765	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0016 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001600/2021-2-PARC-001	19,63	19,63
63766	25/03/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0016 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001600/2021-2-PARC-001	19,63	19,63
63767	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0016 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001600/2021-2-PARC-001	19,63	19,63
63768	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0017 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001600/2021-2-PARC-001	2.619,20	2.619,20
63769	25/03/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0017 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001600/2021-2-PARC-001	2.619,20	2.619,20
63770	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0017 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001600/2021-2-PARC-001	2.619,20	2.619,20
63771	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0018 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001600/2021-2-PARC-001	5.080,23	5.080,23
63772	25/03/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0018 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001600/2021-2-PARC-001	5.080,23	5.080,23
63773	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0018 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001600/2021-2-PARC-001	5.080,23	5.080,23
63774	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0019 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001600/2021-2-PARC-001	2.018,98	2.018,98
63775	25/03/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0019 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001600/2021-2-PARC-001	2.018,98	2.018,98



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
63776	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0019 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001600/2021-2-PARC-001	2.018,98	2.018,98
63777	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0020 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001600/2021-2-PARC-001	231,42	231,42
63778	25/03/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0020 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001600/2021-2-PARC-001	231,42	231,42
63779	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0020 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001600/2021-2-PARC-001	231,42	231,42
63780	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0021 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001600/2021-2-PARC-001	86,63	86,63
63781	25/03/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0021 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001600/2021-2-PARC-001	86,63	86,63
63782	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0021 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001600/2021-2-PARC-001	86,63	86,63
63783	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001600/2021-2-001	38.305,05	38.305,05
63784	25/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001600/2021-2-001	48.361,14	48.361,14
63785	25/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001600/2021-2-001	48.361,14	48.361,14
63786	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001601/2021-2-001	1.616,74	1.616,74
63787	25/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001601/2021-2-001	1.616,74	1.616,74
63788	25/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001601/2021-2-001	1.616,74	1.616,74
63789	25/03/2021	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0032 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001602/2021-2-PARC-001	153,81	153,81
63790	25/03/2021	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0032 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001602/2021-2-PARC-001	153,81	153,81
63791	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0033 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001602/2021-2-PARC-001	1.248,35	1.248,35
63792	25/03/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0033 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001602/2021-2-PARC-001	1.248,35	1.248,35
63793	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0033 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001602/2021-2-PARC-001	1.248,35	1.248,35
63794	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0034 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001602/2021-2-PARC-001	2.353,97	2.353,97
63795	25/03/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0034 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001602/2021-2-PARC-001	2.353,97	2.353,97
63796	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0034 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001602/2021-2-PARC-001	2.353,97	2.353,97
63797	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0035 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001602/2021-2-PARC-001	501,40	501,40
63798	25/03/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0035 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001602/2021-2-PARC-001	501,40	501,40



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
63799	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0035 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001602/2021-2-PARC-001	501,40	501,40
63800	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0036 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001602/2021-2-PARC-001	267,62	267,62
63801	25/03/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0036 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001602/2021-2-PARC-001	267,62	267,62
63802	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0036 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001602/2021-2-PARC-001	267,62	267,62
63803	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001602/2021-2-001	9.870,23	9.870,23
63804	25/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001602/2021-2-001	14.087,76	14.087,76
63805	25/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001602/2021-2-001	14.087,76	14.087,76
63806	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001603/2021-2-001	785,83	785,83
63807	25/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001603/2021-2-001	785,83	785,83
63808	25/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001603/2021-2-001	785,83	785,83
63809	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001604/2021-2-001	966,39	966,39
63810	25/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001604/2021-2-001	966,39	966,39
63811	25/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001604/2021-2-001	966,39	966,39
63812	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0022 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001605/2021-2-PARC-001	927,47	927,47
63813	25/03/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0022 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001605/2021-2-PARC-001	927,47	927,47
63814	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0022 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001605/2021-2-PARC-001	927,47	927,47
63815	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0023 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001605/2021-2-PARC-001	3.152,69	3.152,69
63816	25/03/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0023 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001605/2021-2-PARC-001	3.152,69	3.152,69
63817	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0023 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001605/2021-2-PARC-001	3.152,69	3.152,69
63818	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0024 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001605/2021-2-PARC-001	3.393,50	3.393,50
63819	25/03/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0024 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001605/2021-2-PARC-001	3.393,50	3.393,50
63820	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0024 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001605/2021-2-PARC-001	3.393,50	3.393,50
63821	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0025 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001605/2021-2-PARC-001	1.201,79	1.201,79
63822	25/03/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0025 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001605/2021-2-PARC-001	1.201,79	1.201,79
63823	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0025 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001605/2021-2-PARC-001	1.201,79	1.201,79



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
63824	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0026 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001605/2021-2-PARC-001	153,30	153,30
63825	25/03/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0026 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001605/2021-2-PARC-001	153,30	153,30
63826	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0026 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001605/2021-2-PARC-001	153,30	153,30
63827	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001605/2021-2-001	22.299,33	22.299,33
63828	25/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001605/2021-2-001	31.128,08	31.128,08
63829	25/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001605/2021-2-001	31.128,08	31.128,08
63830	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001606/2021-2-001	802,75	802,75
63831	25/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001606/2021-2-001	802,75	802,75
63832	25/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001606/2021-2-001	802,75	802,75
63833	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0037 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001607/2021-2-PARC-001	413,57	413,57
63834	25/03/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0037 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001607/2021-2-PARC-001	413,57	413,57
63835	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0037 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001607/2021-2-PARC-001	413,57	413,57
63836	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0038 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001607/2021-2-PARC-001	390,89	390,89
63837	25/03/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0038 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001607/2021-2-PARC-001	390,89	390,89
63838	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0038 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001607/2021-2-PARC-001	390,89	390,89
63839	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001607/2021-2-001	3.538,17	3.538,17
63840	25/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001607/2021-2-001	4.342,63	4.342,63
63841	25/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001607/2021-2-001	4.342,63	4.342,63
63842	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001608/2021-2-001	196,10	196,10
63843	25/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001608/2021-2-001	196,10	196,10
63844	25/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001608/2021-2-001	196,10	196,10
63845	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0039 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001609/2021-2-PARC-001	127,21	127,21
63846	25/03/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0039 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001609/2021-2-PARC-001	127,21	127,21
63847	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0039 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001609/2021-2-PARC-001	127,21	127,21
63848	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0040 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001609/2021-2-PARC-001	55,24	55,24
63849	25/03/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0040 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001609/2021-2-PARC-001	55,24	55,24
63850	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0040 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001609/2021-2-PARC-001	55,24	55,24



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
63851	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0041 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001609/2021-2-PARC-001	385,63	385,63
63852	25/03/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0041 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001609/2021-2-PARC-001	385,63	385,63
63853	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0041 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001609/2021-2-PARC-001	385,63	385,63
63854	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001609/2021-2-001	832,64	832,64
63855	25/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001609/2021-2-001	1.400,72	1.400,72
63856	25/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001609/2021-2-001	1.400,72	1.400,72
63857	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001610/2021-2-001	553,76	553,76
63858	25/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001610/2021-2-001	553,76	553,76
63859	25/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001610/2021-2-001	553,76	553,76
63860	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0046 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001611/2021-2-PARC-001	93,52	93,52
63861	25/03/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0046 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001611/2021-2-PARC-001	93,52	93,52
63862	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0046 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001611/2021-2-PARC-001	93,52	93,52
63863	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0047 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001611/2021-2-PARC-001	770,37	770,37
63864	25/03/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0047 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001611/2021-2-PARC-001	770,37	770,37
63865	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0047 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001611/2021-2-PARC-001	770,37	770,37
63866	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0048 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001611/2021-2-PARC-001	892,47	892,47
63867	25/03/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0048 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001611/2021-2-PARC-001	892,47	892,47
63868	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0048 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001611/2021-2-PARC-001	892,47	892,47
63869	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0049 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001611/2021-2-PARC-001	243,17	243,17
63870	25/03/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0049 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001611/2021-2-PARC-001	243,17	243,17
63871	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0049 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001611/2021-2-PARC-001	243,17	243,17
63872	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.99	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0050 na conta 207033 - MULTAS DE TRANSITO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001611/2021-2-PARC-001	104,13	104,13
63873	25/03/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0050 na conta 207033 - MULTAS DE TRANSITO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001611/2021-2-PARC-001	104,13	104,13



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
63874	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0050 na conta 207033 - MULTAS DE TRANSITO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001611/2021-2-PARC-001	104,13	104,13
63875	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001611/2021-2-001	4.404,62	4.404,62
63876	25/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001611/2021-2-001	6.508,28	6.508,28
63877	25/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001611/2021-2-001	6.508,28	6.508,28
63878	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001612/2021-2-001	1.423,09	1.423,09
63879	25/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001612/2021-2-001	1.423,09	1.423,09
63880	25/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001612/2021-2-001	1.423,09	1.423,09
63881	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001613/2021-2-001	661,68	661,68
63882	25/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001613/2021-2-001	661,68	661,68
63883	25/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001613/2021-2-001	661,68	661,68
63884	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0042 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001614/2021-2-PARC-001	143,30	143,30
63885	25/03/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0042 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001614/2021-2-PARC-001	143,30	143,30
63886	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0042 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001614/2021-2-PARC-001	143,30	143,30
63887	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0043 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001614/2021-2-PARC-001	702,58	702,58
63888	25/03/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0043 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001614/2021-2-PARC-001	702,58	702,58
63889	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0043 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001614/2021-2-PARC-001	702,58	702,58
63890	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0044 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001614/2021-2-PARC-001	266,43	266,43
63891	25/03/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0044 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001614/2021-2-PARC-001	266,43	266,43
63892	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0044 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001614/2021-2-PARC-001	266,43	266,43
63893	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0045 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001614/2021-2-PARC-001	304,54	304,54
63894	25/03/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0045 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001614/2021-2-PARC-001	304,54	304,54
63895	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0045 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001614/2021-2-PARC-001	304,54	304,54
63896	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001614/2021-2-001	5.064,55	5.064,55
63897	25/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001614/2021-2-001	6.481,40	6.481,40
63898	25/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001614/2021-2-001	6.481,40	6.481,40
63899	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0051 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001615/2021-2-PARC-001	178,21	178,21
63900	25/03/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0051 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001615/2021-2-PARC-001	178,21	178,21



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
63901	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0051 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001615/2021-2-PARC-001	178,21	178,21
63902	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0052 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001615/2021-2-PARC-001	405,53	405,53
63903	25/03/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0052 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001615/2021-2-PARC-001	405,53	405,53
63904	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0052 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001615/2021-2-PARC-001	405,53	405,53
63905	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001615/2021-2-001	3.375,25	3.375,25
63906	25/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001615/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
63907	25/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001615/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
63908	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001616/2021-2-001	1.842,23	1.842,23
63909	25/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001616/2021-2-001	1.842,23	1.842,23
63910	25/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001616/2021-2-001	1.842,23	1.842,23
63911	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001617/2021-2-001	4.472,85	4.472,85
63912	25/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001617/2021-2-001	4.472,85	4.472,85
63913	25/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001617/2021-2-001	4.472,85	4.472,85
63914	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001618/2021-2-001	1.587,91	1.587,91
63915	25/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001618/2021-2-001	1.587,91	1.587,91
63916	25/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001618/2021-2-001	1.587,91	1.587,91
63917	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.14	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0108 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001619/2021-2-PARC-001	1.360,51	1.360,51
63918	25/03/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0108 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001619/2021-2-PARC-001	1.360,51	1.360,51
63919	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0108 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001619/2021-2-PARC-001	1.360,51	1.360,51
63920	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0109 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001619/2021-2-PARC-001	2.127,39	2.127,39
63921	25/03/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0109 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001619/2021-2-PARC-001	2.127,39	2.127,39
63922	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0109 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001619/2021-2-PARC-001	2.127,39	2.127,39
63923	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0110 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001619/2021-2-PARC-001	36,96	36,96
63924	25/03/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0110 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001619/2021-2-PARC-001	36,96	36,96
63925	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0110 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001619/2021-2-PARC-001	36,96	36,96
63926	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0111 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001619/2021-2-PARC-001	6.180,08	6.180,08
63927	25/03/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0111 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001619/2021-2-PARC-001	6.180,08	6.180,08



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
63928	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0111 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001619/2021-2-PARC-001	6.180,08	6.180,08
63929	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0112 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001619/2021-2-PARC-001	9.385,15	9.385,15
63930	25/03/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0112 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001619/2021-2-PARC-001	9.385,15	9.385,15
63931	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0112 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001619/2021-2-PARC-001	9.385,15	9.385,15
63932	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0113 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001619/2021-2-PARC-001	4.844,17	4.844,17
63933	25/03/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0113 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001619/2021-2-PARC-001	4.844,17	4.844,17
63934	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0113 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001619/2021-2-PARC-001	4.844,17	4.844,17
63935	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0114 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001619/2021-2-PARC-001	1.166,11	1.166,11
63936	25/03/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0114 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001619/2021-2-PARC-001	1.166,11	1.166,11
63937	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0114 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001619/2021-2-PARC-001	1.166,11	1.166,11
63938	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0115 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001619/2021-2-PARC-001	1.225,45	1.225,45
63939	25/03/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0115 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001619/2021-2-PARC-001	1.225,45	1.225,45
63940	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0115 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001619/2021-2-PARC-001	1.225,45	1.225,45
63941	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.99	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0116 na conta 207033 - MULTAS DE TRANSITO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001619/2021-2-PARC-001	147,68	147,68
63942	25/03/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0116 na conta 207033 - MULTAS DE TRANSITO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001619/2021-2-PARC-001	147,68	147,68
63943	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0116 na conta 207033 - MULTAS DE TRANSITO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001619/2021-2-PARC-001	147,68	147,68
63944	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0117 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001619/2021-2-PARC-001	302,95	302,95
63945	25/03/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0117 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001619/2021-2-PARC-001	302,95	302,95
63946	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0117 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001619/2021-2-PARC-001	302,95	302,95
63947	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001619/2021-2-001	72.283,01	72.283,01



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
63948	25/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001619/2021-2-001	99.059,46	99.059,46
63949	25/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001619/2021-2-001	99.059,46	99.059,46
63950	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0053 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001620/2021-2-PARC-001	130,21	130,21
63951	25/03/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0053 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001620/2021-2-PARC-001	130,21	130,21
63952	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0053 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001620/2021-2-PARC-001	130,21	130,21
63953	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001620/2021-2-001	1.499,93	1.499,93
63954	25/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001620/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
63955	25/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001620/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
63956	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0054 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001621/2021-2-PARC-001	15,65	15,65
63957	25/03/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0054 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001621/2021-2-PARC-001	15,65	15,65
63958	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0054 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001621/2021-2-PARC-001	15,65	15,65
63959	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0055 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001621/2021-2-PARC-001	157,33	157,33
63960	25/03/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0055 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001621/2021-2-PARC-001	157,33	157,33
63961	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0055 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001621/2021-2-PARC-001	157,33	157,33
63962	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001621/2021-2-001	1.758,56	1.758,56
63963	25/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001621/2021-2-001	1.931,54	1.931,54
63964	25/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001621/2021-2-001	1.931,54	1.931,54
63965	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001622/2021-2-001	4.968,00	4.968,00
63966	25/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001622/2021-2-001	4.968,00	4.968,00
63967	25/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001622/2021-2-001	4.968,00	4.968,00
63968	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0118 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001623/2021-2-PARC-001	663,23	663,23
63969	25/03/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0118 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001623/2021-2-PARC-001	663,23	663,23
63970	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0118 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001623/2021-2-PARC-001	663,23	663,23
63971	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0119 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001623/2021-2-PARC-001	14,85	14,85
63972	25/03/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0119 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001623/2021-2-PARC-001	14,85	14,85
63973	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0119 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001623/2021-2-PARC-001	14,85	14,85
63974	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0120 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001623/2021-2-PARC-001	822,18	822,18



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
63975	25/03/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0120 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001623/2021-2-PARC-001	822,18	822,18
63976	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0120 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001623/2021-2-PARC-001	822,18	822,18
63977	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0121 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001623/2021-2-PARC-001	61,32	61,32
63978	25/03/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0121 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001623/2021-2-PARC-001	61,32	61,32
63979	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0121 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001623/2021-2-PARC-001	61,32	61,32
63980	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0122 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001623/2021-2-PARC-001	470,73	470,73
63981	25/03/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0122 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001623/2021-2-PARC-001	470,73	470,73
63982	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0122 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001623/2021-2-PARC-001	470,73	470,73
63983	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0123 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001623/2021-2-PARC-001	115,72	115,72
63984	25/03/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0123 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001623/2021-2-PARC-001	115,72	115,72
63985	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0123 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001623/2021-2-PARC-001	115,72	115,72
63986	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0124 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001623/2021-2-PARC-001	82,40	82,40
63987	25/03/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0124 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001623/2021-2-PARC-001	82,40	82,40
63988	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0124 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001623/2021-2-PARC-001	82,40	82,40
63989	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001623/2021-2-001	2.505,81	2.505,81
63990	25/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001623/2021-2-001	4.736,24	4.736,24
63991	25/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001623/2021-2-001	4.736,24	4.736,24
63992	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001624/2021-2-001	531,40	531,40
63993	25/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001624/2021-2-001	531,40	531,40
63994	25/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001624/2021-2-001	531,40	531,40
63995	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001625/2021-2-001	88,55	88,55
63996	25/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001625/2021-2-001	88,55	88,55
63997	25/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001625/2021-2-001	88,55	88,55
63998	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0056 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001626/2021-2-PARC-001	14,00	14,00
63999	25/03/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0056 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001626/2021-2-PARC-001	14,00	14,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
64000	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0056 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPLAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001626/2021-2-PARC-001	14,00	14,00
64001	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0057 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001626/2021-2-PARC-001	12,61	12,61
64002	25/03/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0057 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001626/2021-2-PARC-001	12,61	12,61
64003	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0057 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001626/2021-2-PARC-001	12,61	12,61
64004	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0058 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001626/2021-2-PARC-001	352,59	352,59
64005	25/03/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0058 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001626/2021-2-PARC-001	352,59	352,59
64006	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0058 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001626/2021-2-PARC-001	352,59	352,59
64007	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0059 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001626/2021-2-PARC-001	338,65	338,65
64008	25/03/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0059 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001626/2021-2-PARC-001	338,65	338,65
64009	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0059 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001626/2021-2-PARC-001	338,65	338,65
64010	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0060 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001626/2021-2-PARC-001	137,97	137,97
64011	25/03/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0060 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001626/2021-2-PARC-001	137,97	137,97
64012	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0060 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001626/2021-2-PARC-001	137,97	137,97
64013	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001626/2021-2-001	3.320,97	3.320,97
64014	25/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001626/2021-2-001	4.176,79	4.176,79
64015	25/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001626/2021-2-001	4.176,79	4.176,79
64016	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001627/2021-2-001	433,05	433,05
64017	25/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001627/2021-2-001	433,05	433,05
64018	25/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001627/2021-2-001	433,05	433,05
64019	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0125 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001628/2021-2-PARC-001	36,41	36,41
64020	25/03/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0125 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001628/2021-2-PARC-001	36,41	36,41
64021	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0125 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001628/2021-2-PARC-001	36,41	36,41
64022	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0126 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001628/2021-2-PARC-001	231,97	231,97



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
64023	25/03/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0126 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001628/2021-2-PARC-001	231,97	231,97
64024	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0126 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001628/2021-2-PARC-001	231,97	231,97
64025	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0127 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001628/2021-2-PARC-001	115,10	115,10
64026	25/03/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0127 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001628/2021-2-PARC-001	115,10	115,10
64027	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0127 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001628/2021-2-PARC-001	115,10	115,10
64028	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0128 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001628/2021-2-PARC-001	21,28	21,28
64029	25/03/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0128 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001628/2021-2-PARC-001	21,28	21,28
64030	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0128 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001628/2021-2-PARC-001	21,28	21,28
64031	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0129 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001628/2021-2-PARC-001	569,54	569,54
64032	25/03/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0129 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001628/2021-2-PARC-001	569,54	569,54
64033	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0129 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001628/2021-2-PARC-001	569,54	569,54
64034	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001628/2021-2-001	1.214,14	1.214,14
64035	25/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001628/2021-2-001	2.188,44	2.188,44
64036	25/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001628/2021-2-001	2.188,44	2.188,44
64037	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001629/2021-2-001	244,78	244,78
64038	25/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001629/2021-2-001	244,78	244,78
64039	25/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001629/2021-2-001	244,78	244,78
64040	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001630/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
64041	25/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001630/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
64042	25/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001630/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
64043	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001631/2021-2-001	1.503,59	1.503,59
64044	25/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001631/2021-2-001	1.503,59	1.503,59
64045	25/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001631/2021-2-001	1.503,59	1.503,59
64046	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0130 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001632/2021-2-PARC-001	222,71	222,71
64047	25/03/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0130 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001632/2021-2-PARC-001	222,71	222,71
64048	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0130 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001632/2021-2-PARC-001	222,71	222,71
64049	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0131 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001632/2021-2-PARC-001	235,40	235,40



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
64050	25/03/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0131 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001632/2021-2-PARC-001	235,40	235,40
64051	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0131 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001632/2021-2-PARC-001	235,40	235,40
64052	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0132 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001632/2021-2-PARC-001	814,28	814,28
64053	25/03/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0132 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001632/2021-2-PARC-001	814,28	814,28
64054	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0132 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001632/2021-2-PARC-001	814,28	814,28
64055	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0133 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001632/2021-2-PARC-001	71,18	71,18
64056	25/03/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0133 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001632/2021-2-PARC-001	71,18	71,18
64057	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0133 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001632/2021-2-PARC-001	71,18	71,18
64058	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0134 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001632/2021-2-PARC-001	116,65	116,65
64059	25/03/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0134 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001632/2021-2-PARC-001	116,65	116,65
64060	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0134 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001632/2021-2-PARC-001	116,65	116,65
64061	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001632/2021-2-001	2.972,72	2.972,72
64062	25/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001632/2021-2-001	4.432,94	4.432,94
64063	25/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001632/2021-2-001	4.432,94	4.432,94
64064	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001633/2021-2-001	802,75	802,75
64065	25/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001633/2021-2-001	802,75	802,75
64066	25/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001633/2021-2-001	802,75	802,75
64067	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0135 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001634/2021-2-PARC-001	149,78	149,78
64068	25/03/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0135 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001634/2021-2-PARC-001	149,78	149,78
64069	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0135 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001634/2021-2-PARC-001	149,78	149,78
64070	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0136 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001634/2021-2-PARC-001	405,53	405,53
64071	25/03/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0136 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001634/2021-2-PARC-001	405,53	405,53
64072	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0136 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001634/2021-2-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
64073	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0137 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001634/2021-2-PARC-001	505,59	505,59
64074	25/03/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0137 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001634/2021-2-PARC-001	505,59	505,59
64075	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0137 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001634/2021-2-PARC-001	505,59	505,59
64076	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001634/2021-2-001	2.898,09	2.898,09
64077	25/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001634/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
64078	25/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001634/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
64079	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001635/2021-2-001	2.787,64	2.787,64
64080	25/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001635/2021-2-001	2.787,64	2.787,64
64081	25/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001635/2021-2-001	2.787,64	2.787,64
64082	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001636/2021-2-001	398,28	398,28
64083	25/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001636/2021-2-001	398,28	398,28
64084	25/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001636/2021-2-001	398,28	398,28
64085	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001637/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
64086	25/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001637/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
64087	25/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001637/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
64088	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0138 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001638/2021-2-PARC-001	383,00	383,00
64089	25/03/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0138 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001638/2021-2-PARC-001	383,00	383,00
64090	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0138 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001638/2021-2-PARC-001	383,00	383,00
64091	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0139 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001638/2021-2-PARC-001	27,20	27,20
64092	25/03/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0139 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001638/2021-2-PARC-001	27,20	27,20
64093	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0139 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001638/2021-2-PARC-001	27,20	27,20
64094	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0140 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001638/2021-2-PARC-001	349,79	349,79
64095	25/03/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0140 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001638/2021-2-PARC-001	349,79	349,79
64096	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0140 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001638/2021-2-PARC-001	349,79	349,79
64097	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0141 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001638/2021-2-PARC-001	1.676,22	1.676,22
64098	25/03/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0141 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001638/2021-2-PARC-001	1.676,22	1.676,22
64099	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0141 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001638/2021-2-PARC-001	1.676,22	1.676,22



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
64100	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0142 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001638/2021-2-PARC-001	1.206,99	1.206,99
64101	25/03/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0142 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001638/2021-2-PARC-001	1.206,99	1.206,99
64102	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0142 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001638/2021-2-PARC-001	1.206,99	1.206,99
64103	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0143 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001638/2021-2-PARC-001	463,68	463,68
64104	25/03/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0143 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001638/2021-2-PARC-001	463,68	463,68
64105	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0143 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001638/2021-2-PARC-001	463,68	463,68
64106	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001638/2021-2-001	7.124,12	7.124,12
64107	25/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001638/2021-2-001	11.231,00	11.231,00
64108	25/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001638/2021-2-001	11.231,00	11.231,00
64109	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001639/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
64110	25/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001639/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
64111	25/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001639/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
64112	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001640/2021-2-001	616,13	616,13
64113	25/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001640/2021-2-001	616,13	616,13
64114	25/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001640/2021-2-001	616,13	616,13
64115	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001641/2021-2-001	732,92	732,92
64116	25/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001641/2021-2-001	732,92	732,92
64117	25/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001641/2021-2-001	732,92	732,92
64118	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001642/2021-2-001	932,10	932,10
64119	25/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001642/2021-2-001	932,10	932,10
64120	25/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001642/2021-2-001	932,10	932,10
64121	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0144 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001643/2021-2-PARC-001	67,02	67,02
64122	25/03/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0144 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001643/2021-2-PARC-001	67,02	67,02
64123	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0144 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001643/2021-2-PARC-001	67,02	67,02
64124	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0145 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001643/2021-2-PARC-001	631,17	631,17
64125	25/03/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0145 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001643/2021-2-PARC-001	631,17	631,17
64126	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0145 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001643/2021-2-PARC-001	631,17	631,17
64127	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0146 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001643/2021-2-PARC-001	1.118,38	1.118,38
64128	25/03/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0146 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001643/2021-2-PARC-001	1.118,38	1.118,38
64129	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0146 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001643/2021-2-PARC-001	1.118,38	1.118,38



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
64130	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0147 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001643/2021-2-PARC-001	93,49	93,49
64131	25/03/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0147 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001643/2021-2-PARC-001	93,49	93,49
64132	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0147 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001643/2021-2-PARC-001	93,49	93,49
64133	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0148 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001643/2021-2-PARC-001	73,37	73,37
64134	25/03/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0148 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001643/2021-2-PARC-001	73,37	73,37
64135	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0148 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001643/2021-2-PARC-001	73,37	73,37
64136	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001643/2021-2-001	3.171,92	3.171,92
64137	25/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001643/2021-2-001	5.155,35	5.155,35
64138	25/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001643/2021-2-001	5.155,35	5.155,35
64139	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001644/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
64140	25/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001644/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
64141	25/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001644/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
64142	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001645/2021-2-001	3.260,28	3.260,28
64143	25/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001645/2021-2-001	3.260,28	3.260,28
64144	25/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001645/2021-2-001	3.260,28	3.260,28
64145	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001646/2021-2-001	683,24	683,24
64146	25/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001646/2021-2-001	683,24	683,24
64147	25/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001646/2021-2-001	683,24	683,24
64148	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001647/2021-2-001	1.497,53	1.497,53
64149	25/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001647/2021-2-001	1.497,53	1.497,53
64150	25/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001647/2021-2-001	1.497,53	1.497,53
64151	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001648/2021-2-001	1.280,37	1.280,37
64152	25/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001648/2021-2-001	1.280,37	1.280,37
64153	25/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001648/2021-2-001	1.280,37	1.280,37
64154	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.14	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0149 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001649/2021-2-PARC-001	384,55	384,55
64155	25/03/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0149 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001649/2021-2-PARC-001	384,55	384,55
64156	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0149 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001649/2021-2-PARC-001	384,55	384,55
64157	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0150 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001649/2021-2-PARC-001	26,81	26,81
64158	25/03/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0150 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001649/2021-2-PARC-001	26,81	26,81
64159	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0150 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001649/2021-2-PARC-001	26,81	26,81
64160	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0151 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001649/2021-2-PARC-001	156,28	156,28
64161	25/03/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0151 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001649/2021-2-PARC-001	156,28	156,28



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
64162	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0151 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001649/2021-2-PARC-001	156,28	156,28
64163	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0152 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001649/2021-2-PARC-001	2.065,69	2.065,69
64164	25/03/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0152 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001649/2021-2-PARC-001	2.065,69	2.065,69
64165	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0152 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001649/2021-2-PARC-001	2.065,69	2.065,69
64166	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0153 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001649/2021-2-PARC-001	887,21	887,21
64167	25/03/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0153 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001649/2021-2-PARC-001	887,21	887,21
64168	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0153 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001649/2021-2-PARC-001	887,21	887,21
64169	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0154 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001649/2021-2-PARC-001	369,80	369,80
64170	25/03/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0154 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001649/2021-2-PARC-001	369,80	369,80
64171	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0154 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001649/2021-2-PARC-001	369,80	369,80
64172	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0155 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001649/2021-2-PARC-001	924,00	924,00
64173	25/03/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0155 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001649/2021-2-PARC-001	924,00	924,00
64174	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0155 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001649/2021-2-PARC-001	924,00	924,00
64175	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001649/2021-2-001	10.068,97	10.068,97
64176	25/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001649/2021-2-001	14.883,31	14.883,31
64177	25/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001649/2021-2-001	14.883,31	14.883,31
64178	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001650/2021-2-001	1.279,70	1.279,70
64179	25/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001650/2021-2-001	1.279,70	1.279,70
64180	25/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001650/2021-2-001	1.279,70	1.279,70
64181	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001651/2021-2-001	183,72	183,72
64182	25/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001651/2021-2-001	183,72	183,72
64183	25/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001651/2021-2-001	183,72	183,72
64184	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0156 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001652/2021-2-PARC-001	105,92	105,92
64185	25/03/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0156 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001652/2021-2-PARC-001	105,92	105,92
64186	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0156 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001652/2021-2-PARC-001	105,92	105,92



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
64187	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0157 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001652/2021-2-PARC-001	388,80	388,80
64188	25/03/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0157 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001652/2021-2-PARC-001	388,80	388,80
64189	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0157 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001652/2021-2-PARC-001	388,80	388,80
64190	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0158 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001652/2021-2-PARC-001	359,71	359,71
64191	25/03/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0158 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001652/2021-2-PARC-001	359,71	359,71
64192	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0158 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001652/2021-2-PARC-001	359,71	359,71
64193	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001652/2021-2-001	2.801,34	2.801,34
64194	25/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001652/2021-2-001	3.655,77	3.655,77
64195	25/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001652/2021-2-001	3.655,77	3.655,77
64196	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001653/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
64197	25/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001653/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
64198	25/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001653/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
64199	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001654/2021-2-001	2.298,14	2.298,14
64200	25/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001654/2021-2-001	2.298,14	2.298,14
64201	25/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001654/2021-2-001	2.298,14	2.298,14
64202	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001655/2021-2-001	2.748,68	2.748,68
64203	25/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001655/2021-2-001	2.748,68	2.748,68
64204	25/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001655/2021-2-001	2.748,68	2.748,68
64205	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.14	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0159 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001656/2021-2-PARC-001	1.349,48	1.349,48
64206	25/03/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0159 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001656/2021-2-PARC-001	1.349,48	1.349,48
64207	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0159 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001656/2021-2-PARC-001	1.349,48	1.349,48
64208	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0160 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001656/2021-2-PARC-001	90,50	90,50
64209	25/03/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0160 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001656/2021-2-PARC-001	90,50	90,50
64210	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0160 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001656/2021-2-PARC-001	90,50	90,50
64211	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0161 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001656/2021-2-PARC-001	740,01	740,01
64212	25/03/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0161 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001656/2021-2-PARC-001	740,01	740,01
64213	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0161 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001656/2021-2-PARC-001	740,01	740,01



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
64214	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0162 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001656/2021-2-PARC-001	2.754,51	2.754,51
64215	25/03/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0162 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001656/2021-2-PARC-001	2.754,51	2.754,51
64216	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0162 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001656/2021-2-PARC-001	2.754,51	2.754,51
64217	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0163 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001656/2021-2-PARC-001	2.483,87	2.483,87
64218	25/03/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0163 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001656/2021-2-PARC-001	2.483,87	2.483,87
64219	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0163 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001656/2021-2-PARC-001	2.483,87	2.483,87
64220	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0164 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001656/2021-2-PARC-001	323,95	323,95
64221	25/03/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0164 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001656/2021-2-PARC-001	323,95	323,95
64222	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0164 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001656/2021-2-PARC-001	323,95	323,95
64223	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0165 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001656/2021-2-PARC-001	448,44	448,44
64224	25/03/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0165 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001656/2021-2-PARC-001	448,44	448,44
64225	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0165 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001656/2021-2-PARC-001	448,44	448,44
64226	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001656/2021-2-001	13.706,07	13.706,07
64227	25/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001656/2021-2-001	21.896,83	21.896,83
64228	25/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001656/2021-2-001	21.896,83	21.896,83
64229	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0166 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001657/2021-2-PARC-001	130,21	130,21
64230	25/03/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0166 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001657/2021-2-PARC-001	130,21	130,21
64231	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0166 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001657/2021-2-PARC-001	130,21	130,21
64232	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001657/2021-2-001	1.499,93	1.499,93
64233	25/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001657/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
64234	25/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001657/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
64235	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001658/2021-2-001	70,45	70,45
64236	25/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001658/2021-2-001	70,45	70,45
64237	25/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001658/2021-2-001	70,45	70,45
64238	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001659/2021-2-001	1.450,72	1.450,72
64239	25/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001659/2021-2-001	1.450,72	1.450,72
64240	25/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001659/2021-2-001	1.450,72	1.450,72



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
64241	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0167 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001660/2021-2-PARC-001	65,82	65,82
64242	25/03/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0167 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001660/2021-2-PARC-001	65,82	65,82
64243	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0167 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001660/2021-2-PARC-001	65,82	65,82
64244	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0168 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001660/2021-2-PARC-001	311,30	311,30
64245	25/03/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0168 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001660/2021-2-PARC-001	311,30	311,30
64246	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - 0168 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001660/2021-2-PARC-001	311,30	311,30
64247	25/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001660/2021-2-001	1.384,30	1.384,30
64248	25/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001660/2021-2-001	1.761,42	1.761,42
64249	25/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001660/2021-2-001	1.761,42	1.761,42
64250	25/03/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001661/2021-2-001	1.111,10	1.111,10
64251	25/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001661/2021-2-001	1.111,10	1.111,10
64252	25/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001661/2021-2-001	1.111,10	1.111,10
64253	25/03/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001662/2021-2-001	973,41	973,41
64254	25/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001662/2021-2-001	973,41	973,41
64255	25/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001662/2021-2-001	973,41	973,41
64256	25/03/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001663/2021-2-001	2.433,36	2.433,36
64257	25/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001663/2021-2-001	2.433,36	2.433,36
64258	25/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001663/2021-2-001	2.433,36	2.433,36
64259	25/03/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001664/2021-2-001	1.335,61	1.335,61
64260	25/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001664/2021-2-001	1.335,61	1.335,61
64261	25/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001664/2021-2-001	1.335,61	1.335,61
64262	25/03/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001665/2021-2-001	997,50	997,50
64263	25/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001665/2021-2-001	997,50	997,50
64264	25/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001665/2021-2-001	997,50	997,50
64265	25/03/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001666/2021-2-001	811,58	811,58
64266	25/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001666/2021-2-001	811,58	811,58
64267	25/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001666/2021-2-001	811,58	811,58
64268	25/03/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001667/2021-2-001	334,17	334,17
64269	25/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001667/2021-2-001	334,17	334,17
64270	25/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001667/2021-2-001	334,17	334,17
64271	25/03/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001668/2021-2-001	939,80	939,80
64272	25/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001668/2021-2-001	939,80	939,80
64273	25/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001668/2021-2-001	939,80	939,80
64274	25/03/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001669/2021-2-001	1.351,19	1.351,19
64275	25/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001669/2021-2-001	1.351,19	1.351,19
64276	25/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001669/2021-2-001	1.351,19	1.351,19
64277	25/03/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001670/2021-2-001	753,35	753,35
64278	25/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001670/2021-2-001	753,35	753,35
64279	25/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001670/2021-2-001	753,35	753,35
64280	25/03/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001671/2021-2-001	1.118,19	1.118,19
64281	25/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001671/2021-2-001	1.118,19	1.118,19
64282	25/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001671/2021-2-001	1.118,19	1.118,19
64283	25/03/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001672/2021-2-001	648,96	648,96
64284	25/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001672/2021-2-001	648,96	648,96
64285	25/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001672/2021-2-001	648,96	648,96
64286	25/03/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001673/2021-2-001	334,17	334,17
64287	25/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001673/2021-2-001	334,17	334,17
64288	25/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001673/2021-2-001	334,17	334,17
64289	25/03/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001674/2021-2-001	648,96	648,96
64290	25/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001674/2021-2-001	648,96	648,96
64291	25/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001674/2021-2-001	648,96	648,96
64292	25/03/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001675/2021-2-001	811,58	811,58



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
64293	25/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001675/2021-2-001	811,58	811,58
64294	25/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001675/2021-2-001	811,58	811,58
64295	25/03/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001676/2021-2-001	489,77	489,77
64296	25/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001676/2021-2-001	489,77	489,77
64297	25/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001676/2021-2-001	489,77	489,77
64298	25/03/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001677/2021-2-001	1.930,83	1.930,83
64299	25/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001677/2021-2-001	1.930,83	1.930,83
64300	25/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001677/2021-2-001	1.930,83	1.930,83
64301	25/03/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001678/2021-2-001	334,17	334,17
64302	25/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001678/2021-2-001	334,17	334,17
64303	25/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001678/2021-2-001	334,17	334,17
64304	25/03/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001679/2021-2-001	3.882,57	3.882,57
64305	25/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001679/2021-2-001	3.882,57	3.882,57
64306	25/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001679/2021-2-001	3.882,57	3.882,57
64307	25/03/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001680/2021-2-001	653,73	653,73
64308	25/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001680/2021-2-001	653,73	653,73
64309	25/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001680/2021-2-001	653,73	653,73
64310	25/03/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001681/2021-2-001	811,59	811,59
64311	25/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001681/2021-2-001	811,59	811,59
64312	25/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001681/2021-2-001	811,59	811,59
64313	25/03/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001682/2021-2-001	1.753,13	1.753,13
64314	25/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001682/2021-2-001	1.753,13	1.753,13
64315	25/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001682/2021-2-001	1.753,13	1.753,13
64316	25/03/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001683/2021-2-001	1.572,39	1.572,39
64317	25/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001683/2021-2-001	1.572,39	1.572,39
64318	25/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001683/2021-2-001	1.572,39	1.572,39
64319	25/03/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001684/2021-2-001	1.394,60	1.394,60
64320	25/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001684/2021-2-001	1.394,60	1.394,60
64321	25/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001684/2021-2-001	1.394,60	1.394,60
64322	25/03/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001685/2021-2-001	811,58	811,58
64323	25/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001685/2021-2-001	811,58	811,58
64324	25/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001685/2021-2-001	811,58	811,58
64325	25/03/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001686/2021-2-001	2.208,20	2.208,20
64326	25/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001686/2021-2-001	2.208,20	2.208,20
64327	25/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001686/2021-2-001	2.208,20	2.208,20
64328	25/03/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001687/2021-2-001	11.989,77	11.989,77
64329	25/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001687/2021-2-001	11.989,77	11.989,77
64330	25/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001687/2021-2-001	11.989,77	11.989,77
64331	25/03/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001688/2021-2-001	3.219,42	3.219,42
64332	25/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001688/2021-2-001	3.219,42	3.219,42
64333	25/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001688/2021-2-001	3.219,42	3.219,42
64334	25/03/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001689/2021-2-001	6.740,46	6.740,46
64335	25/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001689/2021-2-001	6.740,46	6.740,46
64336	25/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001689/2021-2-001	6.740,46	6.740,46
64337	25/03/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001690/2021-2-001	1.054,79	1.054,79
64338	25/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001690/2021-2-001	1.054,79	1.054,79
64339	25/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001690/2021-2-001	1.054,79	1.054,79
64340	25/03/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001691/2021-2-001	327,34	327,34
64341	25/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001691/2021-2-001	327,34	327,34
64342	25/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001691/2021-2-001	327,34	327,34
64343	25/03/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001692/2021-2-001	1.739,44	1.739,44
64344	25/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001692/2021-2-001	1.739,44	1.739,44
64345	25/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001692/2021-2-001	1.739,44	1.739,44
64346	25/03/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001693/2021-2-001	1.464,32	1.464,32
64347	25/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001693/2021-2-001	1.464,32	1.464,32
64348	25/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001693/2021-2-001	1.464,32	1.464,32
64349	25/03/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001694/2021-2-001	811,58	811,58
64350	25/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001694/2021-2-001	811,58	811,58
64351	25/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001694/2021-2-001	811,58	811,58
64352	25/03/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001695/2021-2-001	21.549,64	21.549,64
64353	25/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001695/2021-2-001	21.549,64	21.549,64
64354	25/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001695/2021-2-001	21.549,64	21.549,64
64355	25/03/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001696/2021-2-001	334,17	334,17
64356	25/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001696/2021-2-001	334,17	334,17
64357	25/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001696/2021-2-001	334,17	334,17
64358	25/03/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001697/2021-2-001	395,96	395,96



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
64359	25/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001697/2021-2-001	395,96	395,96
64360	25/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001697/2021-2-001	395,96	395,96
64361	25/03/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001698/2021-2-001	342,38	342,38
64362	25/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001698/2021-2-001	342,38	342,38
64363	25/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001698/2021-2-001	342,38	342,38
64364	25/03/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001699/2021-2-001	722,61	722,61
64365	25/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001699/2021-2-001	722,61	722,61
64366	25/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001699/2021-2-001	722,61	722,61
64367	25/03/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001700/2021-2-001	403,34	403,34
64368	25/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001700/2021-2-001	403,34	403,34
64369	25/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001700/2021-2-001	403,34	403,34
64370	25/03/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001701/2021-2-001	90,20	90,20
64371	25/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001701/2021-2-001	90,20	90,20
64372	25/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001701/2021-2-001	90,20	90,20
64373	25/03/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001702/2021-2-001	539,76	539,76
64374	25/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001702/2021-2-001	539,76	539,76
64375	25/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001702/2021-2-001	539,76	539,76
64376	25/03/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001703/2021-2-001	874,38	874,38
64377	25/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001703/2021-2-001	874,38	874,38
64378	25/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001703/2021-2-001	874,38	874,38
64379	25/03/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001704/2021-2-001	537,39	537,39
64380	25/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001704/2021-2-001	537,39	537,39
64381	25/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001704/2021-2-001	537,39	537,39
64382	25/03/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001705/2021-2-001	165,59	165,59
64383	25/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001705/2021-2-001	165,59	165,59
64384	25/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001705/2021-2-001	165,59	165,59
64385	25/03/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001706/2021-2-001	1.600,32	1.600,32
64386	25/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001706/2021-2-001	1.600,32	1.600,32
64387	25/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001706/2021-2-001	1.600,32	1.600,32
64388	25/03/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001707/2021-2-001	811,58	811,58
64389	25/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001707/2021-2-001	811,58	811,58
64390	25/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001707/2021-2-001	811,58	811,58
64391	25/03/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001708/2021-2-001	811,58	811,58
64392	25/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001708/2021-2-001	811,58	811,58
64393	25/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001708/2021-2-001	811,58	811,58
64394	25/03/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001709/2021-2-001	2.955,47	2.955,47
64395	25/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001709/2021-2-001	2.955,47	2.955,47
64396	25/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001709/2021-2-001	2.955,47	2.955,47
64397	25/03/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001710/2021-2-001	334,17	334,17
64398	25/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001710/2021-2-001	334,17	334,17
64399	25/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001710/2021-2-001	334,17	334,17
64400	25/03/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001711/2021-2-001	1.138,05	1.138,05
64401	25/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001711/2021-2-001	1.138,05	1.138,05
64402	25/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001711/2021-2-001	1.138,05	1.138,05
64403	25/03/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001712/2021-2-001	668,34	668,34
64404	25/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001712/2021-2-001	668,34	668,34
64405	25/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001712/2021-2-001	668,34	668,34
64406	25/03/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001713/2021-2-001	4.269,53	4.269,53
64407	25/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001713/2021-2-001	4.269,53	4.269,53
64408	25/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001713/2021-2-001	4.269,53	4.269,53
64409	25/03/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001714/2021-2-001	787,08	787,08
64410	25/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001714/2021-2-001	787,08	787,08
64411	25/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001714/2021-2-001	787,08	787,08
64412	25/03/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001715/2021-2-001	334,17	334,17
64413	25/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001715/2021-2-001	334,17	334,17
64414	25/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001715/2021-2-001	334,17	334,17
64415	25/03/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001716/2021-2-001	5.523,44	5.523,44
64416	25/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001716/2021-2-001	5.523,44	5.523,44
64417	25/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001716/2021-2-001	5.523,44	5.523,44
64418	25/03/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001717/2021-2-001	334,17	334,17
64419	25/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001717/2021-2-001	334,17	334,17
64420	25/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001717/2021-2-001	334,17	334,17
64421	25/03/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001718/2021-2-001	672,92	672,92
64422	25/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001718/2021-2-001	672,92	672,92
64423	25/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001718/2021-2-001	672,92	672,92
64424	25/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001755/2021-2-001	4,15	4,15



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
64425	25/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001755/2021-2-001	4,15	4,15
64426	25/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001755/2021-2-001	4,15	4,15
64427	25/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001756/2021-2-001	10,45	10,45
64428	25/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001756/2021-2-001	10,45	10,45
64429	25/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001756/2021-2-001	10,45	10,45
64430	25/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001757/2021-2-001	41,80	41,80
64431	25/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001757/2021-2-001	41,80	41,80
64432	25/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001757/2021-2-001	41,80	41,80
64433	25/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001763/2021-2-001	52,15	52,15
64434	25/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001763/2021-2-001	52,15	52,15
64435	25/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001763/2021-2-001	52,15	52,15
64436	25/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001764/2021-2-001	1.719,00	1.719,00
64437	25/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001764/2021-2-001	1.719,00	1.719,00
64438	25/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001764/2021-2-001	1.719,00	1.719,00
64439	25/03/2021	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/03/2021 - lcto 0169 via banco.	3.396,33	3.396,33
64440	25/03/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/03/2021 - lcto 0169.	3.396,33	3.396,33
64441	25/03/2021	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/03/2021 - lcto 0170 via banco.	2.006,64	2.006,64
64442	25/03/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/03/2021 - lcto 0170.	2.006,64	2.006,64
64443	25/03/2021	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/03/2021 - lcto 0171 via banco.	250,00	250,00
64444	25/03/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/03/2021 - lcto 0171.	250,00	250,00
64445	25/03/2021	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/03/2021 - lcto 0172 via banco.	1.433,21	1.433,21
64446	25/03/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/03/2021 - lcto 0172.	1.433,21	1.433,21
64447	25/03/2021	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/03/2021 - lcto 0173 via banco.	1.680,05	1.680,05
64448	25/03/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/03/2021 - lcto 0173.	1.680,05	1.680,05
64449	25/03/2021	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/03/2021 - lcto 0174 via banco.	1.135,64	1.135,64
64450	25/03/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/03/2021 - lcto 0174.	1.135,64	1.135,64
64451	25/03/2021	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/03/2021 - lcto 0175 via banco.	20.712,22	20.712,22
64452	25/03/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/03/2021 - lcto 0175.	20.712,22	20.712,22
64453	25/03/2021	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/03/2021 - lcto 0176 via banco.	476,62	476,62
64454	25/03/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/03/2021 - lcto 0176.	476,62	476,62
64455	25/03/2021	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/03/2021 - lcto 0177 via banco.	1.404,08	1.404,08
64456	25/03/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/03/2021 - lcto 0177.	1.404,08	1.404,08
64457	25/03/2021	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/03/2021 - lcto 0178 via banco.	4.248,33	4.248,33
64458	25/03/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/03/2021 - lcto 0178.	4.248,33	4.248,33
64459	25/03/2021	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/03/2021 - lcto 0179 via banco.	409,89	409,89
64460	25/03/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/03/2021 - lcto 0179.	409,89	409,89
64461	25/03/2021	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/03/2021 - lcto 0180 via banco.	4.115,83	4.115,83
64462	25/03/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/03/2021 - lcto 0180.	4.115,83	4.115,83
64463	25/03/2021	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/03/2021 - lcto 0181 via banco.	212,44	212,44
64464	25/03/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/03/2021 - lcto 0181.	212,44	212,44
64465	25/03/2021	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/03/2021 - lcto 0182 via banco.	18,83	18,83
64466	25/03/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/03/2021 - lcto 0182.	18,83	18,83
64467	25/03/2021	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/03/2021 - lcto 0183 via banco.	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
64468	25/03/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/03/2021 - lcto 0183.	19,63	19,63
64469	25/03/2021	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/03/2021 - lcto 0184 via banco.	14,00	14,00
64470	25/03/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/03/2021 - lcto 0184.	14,00	14,00
64471	25/03/2021	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/03/2021 - lcto 0185 via banco.	29,65	29,65
64472	25/03/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/03/2021 - lcto 0185.	29,65	29,65
64473	25/03/2021	2.1.8.8.1.99	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/03/2021 - lcto 0186 via banco.	147,68	147,68
64474	25/03/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/03/2021 - lcto 0186.	147,68	147,68
64475	25/03/2021	2.1.8.8.1.99	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/03/2021 - lcto 0187 via banco.	104,13	104,13
64476	25/03/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/03/2021 - lcto 0187.	104,13	104,13
64477	25/03/2021	2.1.8.8.1.01.14	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/03/2021 - lcto 0188 via banco.	3.094,54	3.094,54
64478	25/03/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/03/2021 - lcto 0188.	3.094,54	3.094,54
64479	25/03/2021	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/03/2021 - lcto 0189 via banco.	17.330,99	17.330,99
64480	25/03/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/03/2021 - lcto 0189.	17.330,99	17.330,99
64481	25/03/2021	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/03/2021 - lcto 0190 via banco.	467,39	467,39
64482	25/03/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/03/2021 - lcto 0190.	467,39	467,39
64483	25/03/2021	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/03/2021 - lcto 0191 via banco.	3.546,67	3.546,67
64484	25/03/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/03/2021 - lcto 0191.	3.546,67	3.546,67
64485	25/03/2021	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/03/2021 - lcto 0192 via banco.	357,78	357,78
64486	25/03/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/03/2021 - lcto 0192.	357,78	357,78
64487	25/03/2021	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/03/2021 - lcto 0193 via banco.	93,52	93,52
64488	25/03/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/03/2021 - lcto 0193.	93,52	93,52
64489	25/03/2021	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/03/2021 - lcto 0194 via banco.	178,21	178,21
64490	25/03/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/03/2021 - lcto 0194.	178,21	178,21
64491	25/03/2021	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/03/2021 - lcto 0195 via banco.	12,61	12,61
64492	25/03/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/03/2021 - lcto 0195.	12,61	12,61
64493	25/03/2021	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/03/2021 - lcto 0196 via banco.	28.928,19	28.928,19
64494	25/03/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/03/2021 - lcto 0196.	28.928,19	28.928,19
64495	25/03/2021	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/03/2021 - lcto 0197 via banco.	3.194,11	3.194,11
64496	25/03/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/03/2021 - lcto 0197.	3.194,11	3.194,11
64497	25/03/2021	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/03/2021 - lcto 0198 via banco.	8.232,92	8.232,92
64498	25/03/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/03/2021 - lcto 0198.	8.232,92	8.232,92
64499	25/03/2021	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/03/2021 - lcto 0199 via banco.	3.799,10	3.799,10
64500	25/03/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/03/2021 - lcto 0199.	3.799,10	3.799,10
64501	25/03/2021	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/03/2021 - lcto 0200 via banco.	770,37	770,37
64502	25/03/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/03/2021 - lcto 0200.	770,37	770,37
64503	25/03/2021	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/03/2021 - lcto 0201 via banco.	405,53	405,53
64504	25/03/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/03/2021 - lcto 0201.	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
64505	25/03/2021	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/03/2021 - lcto 0202 via banco.	640,13	640,13
64506	25/03/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/03/2021 - lcto 0202.	640,13	640,13
64507	25/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.08	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - lcto 0203 via banco.	153,81	153,81
64508	25/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.08	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 25/03/2021 - lcto 0204 via banco.	153,81	153,81
64509	25/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 25/03/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 609 e 559.	38.329,15	38.329,15
64510	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/03/2021 - Lcto 0001.	38.329,15	38.329,15
64511	25/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/03/2021 - Lcto 0001.	38.329,15	38.329,15
64512	25/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 25/03/2021 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 609 e 201.	450.000,00	450.000,00
64513	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/03/2021 - Lcto 0002.	450.000,00	450.000,00
64514	25/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/03/2021 - Lcto 0002.	450.000,00	450.000,00
64515	25/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 25/03/2021 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 201 e 691.	2.000,00	2.000,00
64516	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/03/2021 - Lcto 0003.	2.000,00	2.000,00
64517	25/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/03/2021 - Lcto 0003.	2.000,00	2.000,00
64518	25/03/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 25/03/2021 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 204 e 456.	411,06	411,06
64519	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/03/2021 - Lcto 0004.	411,06	411,06
64520	25/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/03/2021 - Lcto 0004.	411,06	411,06
64521	25/03/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 25/03/2021 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 201 e 447.	48.764,86	48.764,86
64522	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/03/2021 - Lcto 0005.	48.764,86	48.764,86
64523	25/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/03/2021 - Lcto 0005.	48.764,86	48.764,86
64524	25/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 25/03/2021 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 610 e 609.	488.329,15	488.329,15
64525	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/03/2021 - Lcto 0006.	488.329,15	488.329,15
64526	25/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/03/2021 - Lcto 0006.	488.329,15	488.329,15
64527	25/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 25/03/2021 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 454 e 209.	53.406,18	53.406,18
64528	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/03/2021 - Lcto 0007.	53.406,18	53.406,18
64529	25/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/03/2021 - Lcto 0007.	53.406,18	53.406,18
64530	25/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 25/03/2021 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 504 e 503.	110.097,27	110.097,27
64531	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/03/2021 - Lcto 0008.	110.097,27	110.097,27
64532	25/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/03/2021 - Lcto 0008.	110.097,27	110.097,27
64533	25/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 25/03/2021 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 538 e 496.	10.224,57	10.224,57
64534	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/03/2021 - Lcto 0009.	10.224,57	10.224,57
64535	25/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/03/2021 - Lcto 0009.	10.224,57	10.224,57
64536	25/03/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 25/03/2021 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 662 e 663.	1.430,00	1.430,00
64537	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/03/2021 - Lcto 0010.	1.430,00	1.430,00
64538	25/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/03/2021 - Lcto 0010.	1.430,00	1.430,00
64539	25/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 25/03/2021 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 706 e 705.	9.431,53	9.431,53
64540	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/03/2021 - Lcto 0011.	9.431,53	9.431,53
64541	25/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/03/2021 - Lcto 0011.	9.431,53	9.431,53



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
64542	25/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 25/03/2021 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 545 e 544.	4.770,57	4.770,57
64543	25/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/03/2021 - Lcto 0012.	4.770,57	4.770,57
64544	25/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/03/2021 - Lcto 0012.	4.770,57	4.770,57
64545	25/03/2021	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.	21,37	21,37
64546	25/03/2021	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.	0,02	0,02
64547	25/03/2021	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
64548	25/03/2021	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
64549	25/03/2021	8.1.2.3.1.02.01	7.1.2.3.1.02	Pela redução do Contrato 00019/2019, conforme aditivo 0000007.	9.000,00	9.000,00
Total Data:					6.322.540,49	6.322.540,49
Data: 26/03/2021						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
64550	26/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/03/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	71,96	71,96
64551	26/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/03/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	71,96	71,96
64552	26/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/03/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	71,96	71,96
64553	26/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/03/2021 - lcto 000001 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	29,98	29,98
64554	26/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/03/2021 - lcto 000001 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	29,98	29,98
64555	26/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/03/2021 - lcto 000001 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	29,98	29,98
64556	26/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/03/2021 - lcto 000001 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	17,99	17,99
64557	26/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/03/2021 - lcto 000001 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	17,99	17,99
64558	26/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/03/2021 - lcto 000001 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	17,99	17,99
64559	26/03/2021	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.	119,93	119,93
64560	26/03/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 26/03/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	230,02	230,02
64561	26/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 26/03/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	230,02	230,02
64562	26/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 26/03/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	230,02	230,02
64563	26/03/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 26/03/2021 - lcto 000002 na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	95,84	95,84
64564	26/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 26/03/2021 - lcto 000002 na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	95,84	95,84



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
64565	26/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 26/03/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	95,84	95,84
64566	26/03/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 26/03/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	57,51	57,51
64567	26/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 26/03/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	57,51	57,51
64568	26/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 26/03/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	57,51	57,51
64569	26/03/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	383,37	383,37
64570	26/03/2021	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.	76,67	76,67
64571	26/03/2021	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.	76,67	76,67
64572	26/03/2021	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.	76,67	76,67
64573	26/03/2021	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.	76,67	76,67
64574	26/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 26/03/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	744,29	744,29
64575	26/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 26/03/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	744,29	744,29
64576	26/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 26/03/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	744,29	744,29
64577	26/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 26/03/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	310,11	310,11
64578	26/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 26/03/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	310,11	310,11
64579	26/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 26/03/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	310,11	310,11
64580	26/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 26/03/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	186,07	186,07
64581	26/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 26/03/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	186,07	186,07
64582	26/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 26/03/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	186,07	186,07
64583	26/03/2021	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.	1.240,47	1.240,47
64584	26/03/2021	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 26/03/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	37,21	37,21
64585	26/03/2021	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 26/03/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	37,21	37,21



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
64586	26/03/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 26/03/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	37,21	37,21
64587	26/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 26/03/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	37,21	37,21
64588	26/03/2021	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 26/03/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	15,50	15,50
64589	26/03/2021	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 26/03/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	15,50	15,50
64590	26/03/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 26/03/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	15,50	15,50
64591	26/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 26/03/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	15,50	15,50
64592	26/03/2021	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 26/03/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,30	9,30
64593	26/03/2021	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 26/03/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,30	9,30
64594	26/03/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 26/03/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,30	9,30
64595	26/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 26/03/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,30	9,30
64596	26/03/2021	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.	62,01	62,01
64597	26/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.02	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 26/03/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	960,00	960,00
64598	26/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 26/03/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	960,00	960,00
64599	26/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 26/03/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	960,00	960,00
64600	26/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.02	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 26/03/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	400,00	400,00
64601	26/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 26/03/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	400,00	400,00
64602	26/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 26/03/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	400,00	400,00
64603	26/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.02	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 26/03/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	240,00	240,00
64604	26/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 26/03/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	240,00	240,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
64605	26/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 26/03/2021 - lcto 000006 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	240,00	240,00
64606	26/03/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801410000000000 - "Imposto sobre Transmissao ""Inter Vivos"" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Princ.	1.600,00	1.600,00
64607	26/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 26/03/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	206,90	206,90
64608	26/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 26/03/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	206,90	206,90
64609	26/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 26/03/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	206,90	206,90
64610	26/03/2021	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.	206,90	206,90
64611	26/03/2021	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 26/03/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	9,20	9,20
64612	26/03/2021	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 26/03/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	9,20	9,20
64613	26/03/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311220111000000000-TAXA P. SERVICO em 26/03/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	9,20	9,20
64614	26/03/2021	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 26/03/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	9,20	9,20
64615	26/03/2021	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
64616	26/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 192299119901000000-RESTITUICOES FALTA em 26/03/2021 - lcto 000009 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	251,81	251,81
64617	26/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 192299119901000000-RESTITUICOES FALTA em 26/03/2021 - lcto 000009 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	251,81	251,81
64618	26/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 192299119901000000-RESTITUICOES FALTA em 26/03/2021 - lcto 000009 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	251,81	251,81
64619	26/03/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 192299119901000000 - Restituicoes por Faltas - Penalidades - Suspensao.	251,81	251,81
64620	26/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 001571/2021-2 sequência 000000000000010.	9.418,70	9.418,70
64621	26/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 001571/2021-2 sequência 000000000000010.	9.418,70	9.418,70
64622	26/03/2021	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 001571/2021-2 sequência 000000000000010.	9.418,70	9.418,70
64623	26/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 001677/2021-2 sequência 000000000000011.	1.930,83	1.930,83
64624	26/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 001677/2021-2 sequência 000000000000011.	1.930,83	1.930,83
64625	26/03/2021	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 001677/2021-2 sequência 000000000000011.	1.930,83	1.930,83
64626	26/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001765/2021-2.	492,85	492,85
64627	26/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001765/2021-2.	492,85	492,85
64628	26/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001765/2021-2.	492,85	492,85
64629	26/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001765/2021-2.	492,85	492,85
64630	26/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001766/2021-2.	492,85	492,85
64631	26/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001766/2021-2.	492,85	492,85
64632	26/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001766/2021-2.	492,85	492,85



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
64633	26/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001766/2021-2.	492,85	492,85
64634	26/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001767/2021-2.	492,85	492,85
64635	26/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001767/2021-2.	492,85	492,85
64636	26/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001767/2021-2.	492,85	492,85
64637	26/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001767/2021-2.	492,85	492,85
64638	26/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001768/2021-2.	492,85	492,85
64639	26/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001768/2021-2.	492,85	492,85
64640	26/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001768/2021-2.	492,85	492,85
64641	26/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001768/2021-2.	492,85	492,85
64642	26/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001769/2021-2.	492,85	492,85
64643	26/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001769/2021-2.	492,85	492,85
64644	26/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001769/2021-2.	492,85	492,85
64645	26/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001769/2021-2.	492,85	492,85
64646	26/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001770/2021-2.	492,85	492,85
64647	26/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001770/2021-2.	492,85	492,85
64648	26/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001770/2021-2.	492,85	492,85
64649	26/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001770/2021-2.	492,85	492,85
64650	26/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001771/2021-2.	492,90	492,90
64651	26/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001771/2021-2.	492,90	492,90
64652	26/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001771/2021-2.	492,90	492,90
64653	26/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001771/2021-2.	492,90	492,90
64654	26/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001772/2021-2.	1.245,65	1.245,65
64655	26/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001772/2021-2.	1.245,65	1.245,65
64656	26/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001772/2021-2.	1.245,65	1.245,65
64657	26/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001772/2021-2.	1.245,65	1.245,65
64658	26/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001773/2021-2.	805,14	805,14
64659	26/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001773/2021-2.	805,14	805,14
64660	26/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001773/2021-2.	805,14	805,14
64661	26/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001773/2021-2.	805,14	805,14
64662	26/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001774/2021-2.	6,60	6,60
64663	26/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001774/2021-2.	6,60	6,60
64664	26/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001774/2021-2.	6,60	6,60
64665	26/03/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001774/2021-2.	6,60	6,60
64666	26/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001775/2021-2.	41,80	41,80
64667	26/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001775/2021-2.	41,80	41,80
64668	26/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001775/2021-2.	41,80	41,80
64669	26/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001776/2021-2.	20,90	20,90
64670	26/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001776/2021-2.	20,90	20,90
64671	26/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001776/2021-2.	20,90	20,90
64672	26/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001777/2021-2.	601,80	601,80
64673	26/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001777/2021-2.	601,80	601,80
64674	26/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001777/2021-2.	601,80	601,80
64675	26/03/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001774/2021-2-000001	6,60	6,60
64676	26/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001774/2021-2-000001	6,60	6,60
64677	26/03/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001775/2021-2-000001	41,80	41,80
64678	26/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001775/2021-2-000001	41,80	41,80
64679	26/03/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001776/2021-2-000001	20,90	20,90
64680	26/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001776/2021-2-000001	20,90	20,90
64681	26/03/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001777/2021-2-000001	601,80	601,80
64682	26/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001777/2021-2-000001	601,80	601,80
64683	26/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001774/2021-2-001	6,60	6,60
64684	26/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001774/2021-2-001	6,60	6,60
64685	26/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001775/2021-2-001	41,80	41,80



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
64686	26/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001775/2021-2-001	41,80	41,80
64687	26/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001776/2021-2-001	20,90	20,90
64688	26/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001776/2021-2-001	20,90	20,90
64689	26/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001777/2021-2-001	601,80	601,80
64690	26/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001777/2021-2-001	601,80	601,80
64691	26/03/2021	2.1.1.1.1.01.01	3.1.1.2.1.01.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 001571/2021-2-001 sequência 000000000000007	9.418,70	9.418,70
64692	26/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 001571/2021-2-001 sequência 000000000000007	9.418,70	9.418,70
64693	26/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 001571/2021-2-001 sequência 000000000000007	9.418,70	9.418,70
64694	26/03/2021	2.1.1.4.1.01.01	3.1.2.2.1.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 001677/2021-2-001 sequência 000000000000008	1.930,83	1.930,83
64695	26/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 001677/2021-2-001 sequência 000000000000008	1.930,83	1.930,83
64696	26/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 001677/2021-2-001 sequência 000000000000008	1.930,83	1.930,83
64697	26/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001208/2021-2-001	2.807,20	2.807,20
64698	26/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001208/2021-2-001	2.807,20	2.807,20
64699	26/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001208/2021-2-001	2.807,20	2.807,20
64700	26/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001240/2021-2-001	4.072,01	4.072,01
64701	26/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001240/2021-2-001	4.072,01	4.072,01
64702	26/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001240/2021-2-001	4.072,01	4.072,01
64703	26/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001241/2021-2-001	1.367,89	1.367,89
64704	26/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001241/2021-2-001	1.367,89	1.367,89
64705	26/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001241/2021-2-001	1.367,89	1.367,89
64706	26/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001243/2021-2-001	4.634,94	4.634,94
64707	26/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001243/2021-2-001	4.634,94	4.634,94
64708	26/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001243/2021-2-001	4.634,94	4.634,94
64709	26/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001245/2021-2-001	2.256,96	2.256,96
64710	26/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001245/2021-2-001	2.256,96	2.256,96
64711	26/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001245/2021-2-001	2.256,96	2.256,96
64712	26/03/2021	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2021 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001297/2021-2-PARC-001	119,93	119,93
64713	26/03/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2021 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001297/2021-2-PARC-001	119,93	119,93
64714	26/03/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2021 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001297/2021-2-PARC-001	119,93	119,93
64715	26/03/2021	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.05	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2021 - 0002 na conta 207030 - FALTA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001297/2021-2-PARC-001	799,54	799,54
64716	26/03/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2021 - 0002 na conta 207030 - FALTA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001297/2021-2-PARC-001	799,54	799,54
64717	26/03/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2021 - 0002 na conta 207030 - FALTA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001297/2021-2-PARC-001	799,54	799,54
64718	26/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001297/2021-2-001	3.078,26	3.078,26
64719	26/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001297/2021-2-001	3.997,73	3.997,73
64720	26/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001297/2021-2-001	3.997,73	3.997,73
64721	26/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001324/2021-2-001	38,00	38,00
64722	26/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001324/2021-2-001	38,00	38,00
64723	26/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001324/2021-2-001	38,00	38,00
64724	26/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001325/2021-2-001	19,00	19,00
64725	26/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001325/2021-2-001	19,00	19,00
64726	26/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001325/2021-2-001	19,00	19,00
64727	26/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001326/2021-2-001	307,00	307,00
64728	26/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001326/2021-2-001	307,00	307,00
64729	26/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001326/2021-2-001	307,00	307,00
64730	26/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001327/2021-2-001	943,46	943,46
64731	26/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001327/2021-2-001	943,46	943,46
64732	26/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001327/2021-2-001	943,46	943,46
64733	26/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001328/2021-2-001	1.173,62	1.173,62
64734	26/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001328/2021-2-001	1.173,62	1.173,62
64735	26/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001328/2021-2-001	1.173,62	1.173,62
64736	26/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001337/2021-2-001	1.514,12	1.514,12
64737	26/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001337/2021-2-001	1.514,12	1.514,12



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
64738	26/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001337/2021-2-001	1.514,12	1.514,12
64739	26/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001340/2021-2-001	427,17	427,17
64740	26/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001340/2021-2-001	427,17	427,17
64741	26/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001340/2021-2-001	427,17	427,17
64742	26/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001501/2021-2-001	2.152,00	2.152,00
64743	26/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001501/2021-2-001	2.152,00	2.152,00
64744	26/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001501/2021-2-001	2.152,00	2.152,00
64745	26/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001541/2021-2-001	12.499,97	12.499,97
64746	26/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001541/2021-2-001	12.499,97	12.499,97
64747	26/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001541/2021-2-001	12.499,97	12.499,97
64748	26/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001722/2021-2-001	724,00	724,00
64749	26/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001722/2021-2-001	724,00	724,00
64750	26/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001722/2021-2-001	724,00	724,00
64751	26/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001723/2021-2-001	68,78	68,78
64752	26/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001723/2021-2-001	68,78	68,78
64753	26/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001723/2021-2-001	68,78	68,78
64754	26/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001724/2021-2-001	2.172,00	2.172,00
64755	26/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001724/2021-2-001	2.172,00	2.172,00
64756	26/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001724/2021-2-001	2.172,00	2.172,00
64757	26/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001725/2021-2-001	206,34	206,34
64758	26/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001725/2021-2-001	206,34	206,34
64759	26/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001725/2021-2-001	206,34	206,34
64760	26/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001726/2021-2-001	3.908,00	3.908,00
64761	26/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001726/2021-2-001	3.908,00	3.908,00
64762	26/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001726/2021-2-001	3.908,00	3.908,00
64763	26/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001727/2021-2-001	371,26	371,26
64764	26/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001727/2021-2-001	371,26	371,26
64765	26/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001727/2021-2-001	371,26	371,26
64766	26/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001728/2021-2-001	434,00	434,00
64767	26/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001728/2021-2-001	434,00	434,00
64768	26/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001728/2021-2-001	434,00	434,00
64769	26/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001729/2021-2-001	41,23	41,23
64770	26/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001729/2021-2-001	41,23	41,23
64771	26/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001729/2021-2-001	41,23	41,23
64772	26/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001730/2021-2-001	1.158,00	1.158,00
64773	26/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001730/2021-2-001	1.158,00	1.158,00
64774	26/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001730/2021-2-001	1.158,00	1.158,00
64775	26/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001731/2021-2-001	110,01	110,01
64776	26/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001731/2021-2-001	110,01	110,01
64777	26/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001731/2021-2-001	110,01	110,01
64778	26/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001732/2021-2-001	329,97	329,97
64779	26/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001732/2021-2-001	329,97	329,97
64780	26/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001732/2021-2-001	329,97	329,97
64781	26/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001733/2021-2-001	305,73	305,73
64782	26/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001733/2021-2-001	305,73	305,73
64783	26/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001733/2021-2-001	305,73	305,73
64784	26/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001734/2021-2-001	96,04	96,04
64785	26/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001734/2021-2-001	96,04	96,04
64786	26/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001734/2021-2-001	96,04	96,04
64787	26/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001735/2021-2-001	35,89	35,89
64788	26/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001735/2021-2-001	35,89	35,89
64789	26/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001735/2021-2-001	35,89	35,89
64790	26/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001736/2021-2-001	85,63	85,63
64791	26/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001736/2021-2-001	85,63	85,63
64792	26/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001736/2021-2-001	85,63	85,63
64793	26/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001737/2021-2-001	305,42	305,42
64794	26/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001737/2021-2-001	305,42	305,42
64795	26/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001737/2021-2-001	305,42	305,42
64796	26/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001738/2021-2-001	200,98	200,98
64797	26/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001738/2021-2-001	200,98	200,98
64798	26/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001738/2021-2-001	200,98	200,98
64799	26/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001739/2021-2-001	203,87	203,87
64800	26/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001739/2021-2-001	203,87	203,87
64801	26/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001739/2021-2-001	203,87	203,87
64802	26/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001740/2021-2-001	19,74	19,74
64803	26/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001740/2021-2-001	19,74	19,74



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
64804	26/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001740/2021-2-001	19,74	19,74
64805	26/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001741/2021-2-001	567,38	567,38
64806	26/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001741/2021-2-001	567,38	567,38
64807	26/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001741/2021-2-001	567,38	567,38
64808	26/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001742/2021-2-001	70,50	70,50
64809	26/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001742/2021-2-001	70,50	70,50
64810	26/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001742/2021-2-001	70,50	70,50
64811	26/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001743/2021-2-001	620,89	620,89
64812	26/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001743/2021-2-001	620,89	620,89
64813	26/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001743/2021-2-001	620,89	620,89
64814	26/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001744/2021-2-001	60,87	60,87
64815	26/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001744/2021-2-001	60,87	60,87
64816	26/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001744/2021-2-001	60,87	60,87
64817	26/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001774/2021-2-001	6,60	6,60
64818	26/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001774/2021-2-001	6,60	6,60
64819	26/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001774/2021-2-001	6,60	6,60
64820	26/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001775/2021-2-001	41,80	41,80
64821	26/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001775/2021-2-001	41,80	41,80
64822	26/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001775/2021-2-001	41,80	41,80
64823	26/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001776/2021-2-001	20,90	20,90
64824	26/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001776/2021-2-001	20,90	20,90
64825	26/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001776/2021-2-001	20,90	20,90
64826	26/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001777/2021-2-001	601,80	601,80
64827	26/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001777/2021-2-001	601,80	601,80
64828	26/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001777/2021-2-001	601,80	601,80
64829	26/03/2021	1.1.1.1.1.02	2.1.1.1.1.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 001571/2021-2-001 sequência 000000000000005	9.418,70	9.418,70
64830	26/03/2021	6.2.2.1.3.04	6.2.2.1.3.03	Pela anulação de pagamento do empenho 001571/2021-2-001 sequência 000000000000005	9.418,70	9.418,70
64831	26/03/2021	8.2.1.1.4.01.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 001571/2021-2-001 sequência 000000000000005	9.418,70	9.418,70
64832	26/03/2021	1.1.1.1.1.02	2.1.1.4.1.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 001677/2021-2-001 sequência 000000000000006	1.930,83	1.930,83
64833	26/03/2021	6.2.2.1.3.04	6.2.2.1.3.03	Pela anulação de pagamento do empenho 001677/2021-2-001 sequência 000000000000006	1.930,83	1.930,83
64834	26/03/2021	8.2.1.1.4.01.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 001677/2021-2-001 sequência 000000000000006	1.930,83	1.930,83
64835	26/03/2021	2.1.8.8.1.01.05	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/03/2021 - lcto 0003 via banco.	799,54	799,54
64836	26/03/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/03/2021 - lcto 0003.	799,54	799,54
64837	26/03/2021	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/03/2021 - lcto 0004 via banco.	119,93	119,93
64838	26/03/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/03/2021 - lcto 0004.	119,93	119,93
64839	26/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/03/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 001 e 201.	21.987,17	21.987,17
64840	26/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/03/2021 - Lcto 0001.	21.987,17	21.987,17
64841	26/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/03/2021 - Lcto 0001.	21.987,17	21.987,17
64842	26/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/03/2021 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 484 e 201.	1.915,58	1.915,58
64843	26/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/03/2021 - Lcto 0002.	1.915,58	1.915,58
64844	26/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/03/2021 - Lcto 0002.	1.915,58	1.915,58
64845	26/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/03/2021 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 513 e 201.	587,70	587,70
64846	26/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/03/2021 - Lcto 0003.	587,70	587,70
64847	26/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/03/2021 - Lcto 0003.	587,70	587,70
64848	26/03/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/03/2021 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 201 e 447.	12.262,77	12.262,77
64849	26/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/03/2021 - Lcto 0004.	12.262,77	12.262,77
64850	26/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/03/2021 - Lcto 0004.	12.262,77	12.262,77
64851	26/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 26/03/2021 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 455 e 211.	2.180,57	2.180,57



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
64852	26/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/03/2021 - Lcto 0005.	2.180,57	2.180,57
64853	26/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/03/2021 - Lcto 0005.	2.180,57	2.180,57
64854	26/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 26/03/2021 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 663 e 662.	203,87	203,87
64855	26/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/03/2021 - Lcto 0006.	203,87	203,87
64856	26/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/03/2021 - Lcto 0006.	203,87	203,87
64857	26/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 26/03/2021 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 545 e 544.	24.408,65	24.408,65
64858	26/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/03/2021 - Lcto 0007.	24.408,65	24.408,65
64859	26/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/03/2021 - Lcto 0007.	24.408,65	24.408,65
64860	26/03/2021	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.	62,01	62,01
64861	26/03/2021	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.	1.418,20	1.418,20
64862	26/03/2021	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.	47,35	47,35
64863	26/03/2021	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.	394,05	394,05
64864	26/03/2021	1.1.2.1.1.01.04.02	4.1.2.2.1.01	Pela inscrição de crédito a receber 146 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL.	21,00	21,00
64865	26/03/2021	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
64866	26/03/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001671 - 00062/2021 - AQUISICAO DE "IMPLEMENTO AGRICOLA (ROÇADEIRA HIDRAULICA)", PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIA	8.500,00	8.500,00
Total Data:					502.430,60	502.430,60
Data: 29/03/2021						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
64867	29/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 29/03/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	531,56	531,56
64868	29/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 29/03/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	531,56	531,56
64869	29/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 29/03/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	531,56	531,56
64870	29/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 29/03/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	221,48	221,48
64871	29/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 29/03/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	221,48	221,48
64872	29/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 29/03/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	221,48	221,48
64873	29/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 29/03/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	132,88	132,88
64874	29/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 29/03/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	132,88	132,88
64875	29/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 29/03/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	132,88	132,88
64876	29/03/2021	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.	885,92	885,92



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
64877	29/03/2021	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 29/03/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	26,60	26,60
64878	29/03/2021	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 29/03/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	26,60	26,60
64879	29/03/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 29/03/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	26,60	26,60
64880	29/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 29/03/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	26,60	26,60
64881	29/03/2021	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 29/03/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	11,07	11,07
64882	29/03/2021	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 29/03/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	11,07	11,07
64883	29/03/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 29/03/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	11,07	11,07
64884	29/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 29/03/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	11,07	11,07
64885	29/03/2021	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 29/03/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,64	6,64
64886	29/03/2021	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 29/03/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,64	6,64
64887	29/03/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 29/03/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,64	6,64
64888	29/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 29/03/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,64	6,64
64889	29/03/2021	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.	44,31	44,31
64890	29/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 29/03/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Polícia, na conta bancária 751.	142,77	142,77
64891	29/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 29/03/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Polícia, na conta bancária 751.	142,77	142,77
64892	29/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 29/03/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Polícia, na conta bancária 751.	142,77	142,77
64893	29/03/2021	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.	142,77	142,77
64894	29/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 29/03/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	168,04	168,04
64895	29/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 29/03/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	168,04	168,04



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
64896	29/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 29/03/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	168,04	168,04
64897	29/03/2021	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.	168,04	168,04
64898	29/03/2021	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 29/03/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	7,36	7,36
64899	29/03/2021	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 29/03/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	7,36	7,36
64900	29/03/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311220111000000000-TAXA P. SERVICO em 29/03/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	7,36	7,36
64901	29/03/2021	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 29/03/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	7,36	7,36
64902	29/03/2021	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
64903	29/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 192299119901000000-RESTITUICOES FALTA em 29/03/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	799,54	799,54
64904	29/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 192299119901000000-RESTITUICOES FALTA em 29/03/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	799,54	799,54
64905	29/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 192299119901000000-RESTITUICOES FALTA em 29/03/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	799,54	799,54
64906	29/03/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 192299119901000000 - Restituicoes por Faltas - Penalidades - Suspensao.	799,54	799,54
64907	29/03/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 29/03/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	220,59	220,59
64908	29/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 29/03/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	220,59	220,59
64909	29/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 29/03/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	220,59	220,59
64910	29/03/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 29/03/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	91,92	91,92
64911	29/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 29/03/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	91,92	91,92
64912	29/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 29/03/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	91,92	91,92
64913	29/03/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 29/03/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	55,15	55,15
64914	29/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 29/03/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	55,15	55,15
64915	29/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 29/03/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	55,15	55,15
64916	29/03/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	367,66	367,66
64917	29/03/2021	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.	73,53	73,53



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
64918	29/03/2021	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	73,53	73,53
64919	29/03/2021	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.	73,53	73,53
64920	29/03/2021	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.	73,53	73,53
64921	29/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001778/2021-2.	230,28	230,28
64922	29/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001778/2021-2.	230,28	230,28
64923	29/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001778/2021-2.	230,28	230,28
64924	29/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001779/2021-2.	1.014,50	1.014,50
64925	29/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001779/2021-2.	1.014,50	1.014,50
64926	29/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001779/2021-2.	1.014,50	1.014,50
64927	29/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001779/2021-2.	1.014,50	1.014,50
64928	29/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001780/2021-2.	70,62	70,62
64929	29/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001780/2021-2.	70,62	70,62
64930	29/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001780/2021-2.	70,62	70,62
64931	29/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001780/2021-2.	70,62	70,62
64932	29/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001781/2021-2.	1.094,31	1.094,31
64933	29/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001781/2021-2.	1.094,31	1.094,31
64934	29/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001781/2021-2.	1.094,31	1.094,31
64935	29/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001781/2021-2.	1.094,31	1.094,31
64936	29/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001782/2021-2.	8.500,00	8.500,00
64937	29/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001782/2021-2.	8.500,00	8.500,00
64938	29/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001782/2021-2.	8.500,00	8.500,00
64939	29/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001782/2021-2.	8.500,00	8.500,00
64940	29/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001783/2021-2.	34,80	34,80
64941	29/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001783/2021-2.	34,80	34,80
64942	29/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001783/2021-2.	34,80	34,80
64943	29/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001783/2021-2.	34,80	34,80
64944	29/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001784/2021-2.	129,02	129,02
64945	29/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001784/2021-2.	129,02	129,02
64946	29/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001784/2021-2.	129,02	129,02
64947	29/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001784/2021-2.	129,02	129,02
64948	29/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001785/2021-2.	2.360,00	2.360,00
64949	29/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001785/2021-2.	2.360,00	2.360,00
64950	29/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001785/2021-2.	2.360,00	2.360,00
64951	29/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001785/2021-2.	2.360,00	2.360,00
64952	29/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001786/2021-2.	5.523,00	5.523,00
64953	29/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001786/2021-2.	5.523,00	5.523,00
64954	29/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001786/2021-2.	5.523,00	5.523,00
64955	29/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001786/2021-2.	5.523,00	5.523,00
64956	29/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001787/2021-2.	276,94	276,94
64957	29/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001787/2021-2.	276,94	276,94
64958	29/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001787/2021-2.	276,94	276,94
64959	29/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001787/2021-2.	276,94	276,94
64960	29/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001788/2021-2.	257,10	257,10
64961	29/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001788/2021-2.	257,10	257,10
64962	29/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001788/2021-2.	257,10	257,10
64963	29/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001788/2021-2.	257,10	257,10
64964	29/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001789/2021-2.	54,40	54,40
64965	29/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001789/2021-2.	54,40	54,40
64966	29/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001789/2021-2.	54,40	54,40
64967	29/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001789/2021-2.	54,40	54,40
64968	29/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001790/2021-2.	166,81	166,81
64969	29/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001790/2021-2.	166,81	166,81
64970	29/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001790/2021-2.	166,81	166,81



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
64971	29/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001791/2021-2.	30,00	30,00
64972	29/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001791/2021-2.	30,00	30,00
64973	29/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001791/2021-2.	30,00	30,00
64974	29/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001792/2021-2.	15,00	15,00
64975	29/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001792/2021-2.	15,00	15,00
64976	29/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001792/2021-2.	15,00	15,00
64977	29/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001793/2021-2.	26,90	26,90
64978	29/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001793/2021-2.	26,90	26,90
64979	29/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001793/2021-2.	26,90	26,90
64980	29/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001794/2021-2.	30,00	30,00
64981	29/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001794/2021-2.	30,00	30,00
64982	29/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001794/2021-2.	30,00	30,00
64983	29/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001795/2021-2.	30,00	30,00
64984	29/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001795/2021-2.	30,00	30,00
64985	29/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001795/2021-2.	30,00	30,00
64986	29/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001796/2021-2.	30,00	30,00
64987	29/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001796/2021-2.	30,00	30,00
64988	29/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001796/2021-2.	30,00	30,00
64989	29/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001797/2021-2.	30,00	30,00
64990	29/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001797/2021-2.	30,00	30,00
64991	29/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001797/2021-2.	30,00	30,00
64992	29/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001798/2021-2.	669,90	669,90
64993	29/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001798/2021-2.	669,90	669,90
64994	29/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001798/2021-2.	669,90	669,90
64995	29/03/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001798/2021-2.	669,90	669,90
64996	29/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001799/2021-2.	10,45	10,45
64997	29/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001799/2021-2.	10,45	10,45
64998	29/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001799/2021-2.	10,45	10,45
64999	29/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001800/2021-2.	18,85	18,85
65000	29/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001800/2021-2.	18,85	18,85
65001	29/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001800/2021-2.	18,85	18,85
65002	29/03/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001800/2021-2.	18,85	18,85
65003	29/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001801/2021-2.	88,78	88,78
65004	29/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001801/2021-2.	88,78	88,78
65005	29/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001801/2021-2.	88,78	88,78
65006	29/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001802/2021-2.	1.680,00	1.680,00
65007	29/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001802/2021-2.	1.680,00	1.680,00
65008	29/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001802/2021-2.	1.680,00	1.680,00
65009	29/03/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001802/2021-2.	1.680,00	1.680,00
65010	29/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001803/2021-2.	33.383,00	33.383,00
65011	29/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001803/2021-2.	33.383,00	33.383,00
65012	29/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001803/2021-2.	33.383,00	33.383,00
65013	29/03/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001803/2021-2.	33.383,00	33.383,00
65014	29/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001804/2021-2.	1.880,00	1.880,00
65015	29/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001804/2021-2.	1.880,00	1.880,00
65016	29/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001804/2021-2.	1.880,00	1.880,00
65017	29/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001804/2021-2.	1.880,00	1.880,00
65018	29/03/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001456/2021-2-000001	85,24	85,24
65019	29/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001456/2021-2-000001	85,24	85,24
65020	29/03/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001507/2021-2-000001	595,00	595,00
65021	29/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001507/2021-2-000001	595,00	595,00
65022	29/03/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001508/2021-2-000001	595,00	595,00
65023	29/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001508/2021-2-000001	595,00	595,00
65024	29/03/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001509/2021-2-000001	960,00	960,00
65025	29/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001509/2021-2-000001	960,00	960,00



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
65026	29/03/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001510/2021-2-000001	960,00	960,00
65027	29/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001510/2021-2-000001	960,00	960,00
65028	29/03/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001511/2021-2-000001	1.248,00	1.248,00
65029	29/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001511/2021-2-000001	1.248,00	1.248,00
65030	29/03/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001512/2021-2-000001	166,00	166,00
65031	29/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001512/2021-2-000001	166,00	166,00
65032	29/03/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001513/2021-2-000001	166,00	166,00
65033	29/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001513/2021-2-000001	166,00	166,00
65034	29/03/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001514/2021-2-000001	1.100,00	1.100,00
65035	29/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001514/2021-2-000001	1.100,00	1.100,00
65036	29/03/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001515/2021-2-000001	1.196,00	1.196,00
65037	29/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001515/2021-2-000001	1.196,00	1.196,00
65038	29/03/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001516/2021-2-000001	1.118,00	1.118,00
65039	29/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001516/2021-2-000001	1.118,00	1.118,00
65040	29/03/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001519/2021-2-000001	4.000,00	4.000,00
65041	29/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001519/2021-2-000001	4.000,00	4.000,00
65042	29/03/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001520/2021-2-000001	1.780,00	1.780,00
65043	29/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001520/2021-2-000001	1.780,00	1.780,00
65044	29/03/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001521/2021-2-000001	1.078,00	1.078,00
65045	29/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001521/2021-2-000001	1.078,00	1.078,00
65046	29/03/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001522/2021-2-000001	1.078,00	1.078,00
65047	29/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001522/2021-2-000001	1.078,00	1.078,00
65048	29/03/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001523/2021-2-000001	5.020,00	5.020,00
65049	29/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001523/2021-2-000001	5.020,00	5.020,00
65050	29/03/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001524/2021-2-000001	5.020,00	5.020,00
65051	29/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001524/2021-2-000001	5.020,00	5.020,00
65052	29/03/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001525/2021-2-000001	10.796,00	10.796,00
65053	29/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001525/2021-2-000001	10.796,00	10.796,00
65054	29/03/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001526/2021-2-000001	13.996,00	13.996,00
65055	29/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001526/2021-2-000001	13.996,00	13.996,00
65056	29/03/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001533/2021-2-000001	478,00	478,00
65057	29/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001533/2021-2-000001	478,00	478,00
65058	29/03/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001534/2021-2-000001	478,00	478,00
65059	29/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001534/2021-2-000001	478,00	478,00
65060	29/03/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001719/2021-2-000001	1.118,00	1.118,00
65061	29/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001719/2021-2-000001	1.118,00	1.118,00
65062	29/03/2021	1.2.3.2.1.05.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001758/2021-2-000001	15.781,78	15.781,78



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
65063	29/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001758/2021-2-000001	15.781,78	15.781,78
65064	29/03/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001778/2021-2-000001	230,28	230,28
65065	29/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001778/2021-2-000001	230,28	230,28
65066	29/03/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001799/2021-2-000001	10,45	10,45
65067	29/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001799/2021-2-000001	10,45	10,45
65068	29/03/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001800/2021-2-000001	18,85	18,85
65069	29/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001800/2021-2-000001	18,85	18,85
65070	29/03/2021	3.3.2.3.1.51	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001801/2021-2-000001	88,78	88,78
65071	29/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001801/2021-2-000001	88,78	88,78
65072	29/03/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000460/2021-2-001	9.890,00	9.890,00
65073	29/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000460/2021-2-001	9.890,00	9.890,00
65074	29/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000460/2021-2-001	9.890,00	9.890,00
65075	29/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001456/2021-2-001	85,24	85,24
65076	29/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001456/2021-2-001	85,24	85,24
65077	29/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001507/2021-2-001	595,00	595,00
65078	29/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001507/2021-2-001	595,00	595,00
65079	29/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001508/2021-2-001	595,00	595,00
65080	29/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001508/2021-2-001	595,00	595,00
65081	29/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001509/2021-2-001	960,00	960,00
65082	29/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001509/2021-2-001	960,00	960,00
65083	29/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001510/2021-2-001	960,00	960,00
65084	29/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001510/2021-2-001	960,00	960,00
65085	29/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001511/2021-2-001	1.248,00	1.248,00
65086	29/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001511/2021-2-001	1.248,00	1.248,00
65087	29/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001512/2021-2-001	166,00	166,00
65088	29/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001512/2021-2-001	166,00	166,00
65089	29/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001513/2021-2-001	166,00	166,00
65090	29/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001513/2021-2-001	166,00	166,00
65091	29/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001514/2021-2-001	1.100,00	1.100,00
65092	29/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001514/2021-2-001	1.100,00	1.100,00
65093	29/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001515/2021-2-001	1.196,00	1.196,00
65094	29/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001515/2021-2-001	1.196,00	1.196,00
65095	29/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001516/2021-2-001	1.118,00	1.118,00
65096	29/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001516/2021-2-001	1.118,00	1.118,00
65097	29/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001519/2021-2-001	4.000,00	4.000,00
65098	29/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001519/2021-2-001	4.000,00	4.000,00
65099	29/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001520/2021-2-001	1.780,00	1.780,00
65100	29/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001520/2021-2-001	1.780,00	1.780,00
65101	29/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001521/2021-2-001	1.078,00	1.078,00
65102	29/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001521/2021-2-001	1.078,00	1.078,00
65103	29/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001522/2021-2-001	1.078,00	1.078,00
65104	29/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001522/2021-2-001	1.078,00	1.078,00
65105	29/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001523/2021-2-001	5.020,00	5.020,00
65106	29/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001523/2021-2-001	5.020,00	5.020,00
65107	29/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001524/2021-2-001	5.020,00	5.020,00
65108	29/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001524/2021-2-001	5.020,00	5.020,00
65109	29/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001525/2021-2-001	10.796,00	10.796,00
65110	29/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001525/2021-2-001	10.796,00	10.796,00
65111	29/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001526/2021-2-001	13.996,00	13.996,00
65112	29/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001526/2021-2-001	13.996,00	13.996,00
65113	29/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001533/2021-2-001	478,00	478,00
65114	29/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001533/2021-2-001	478,00	478,00
65115	29/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001534/2021-2-001	478,00	478,00
65116	29/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001534/2021-2-001	478,00	478,00
65117	29/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001719/2021-2-001	1.118,00	1.118,00
65118	29/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001719/2021-2-001	1.118,00	1.118,00
65119	29/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001758/2021-2-001	15.781,78	15.781,78
65120	29/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001758/2021-2-001	15.781,78	15.781,78
65121	29/03/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001762/2021-2-001	15,50	15,50



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
65122	29/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001762/2021-2-001	15,50	15,50
65123	29/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001762/2021-2-001	15,50	15,50
65124	29/03/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001765/2021-2-001	492,85	492,85
65125	29/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001765/2021-2-001	492,85	492,85
65126	29/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001765/2021-2-001	492,85	492,85
65127	29/03/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001766/2021-2-001	492,85	492,85
65128	29/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001766/2021-2-001	492,85	492,85
65129	29/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001766/2021-2-001	492,85	492,85
65130	29/03/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001767/2021-2-001	492,85	492,85
65131	29/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001767/2021-2-001	492,85	492,85
65132	29/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001769/2021-2-001	492,85	492,85
65133	29/03/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001768/2021-2-001	492,85	492,85
65134	29/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001768/2021-2-001	492,85	492,85
65135	29/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001768/2021-2-001	492,85	492,85
65136	29/03/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001769/2021-2-001	492,85	492,85
65137	29/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001769/2021-2-001	492,85	492,85
65138	29/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001769/2021-2-001	492,85	492,85
65139	29/03/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001770/2021-2-001	492,85	492,85
65140	29/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001770/2021-2-001	492,85	492,85
65141	29/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001770/2021-2-001	492,85	492,85
65142	29/03/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001771/2021-2-001	492,90	492,90
65143	29/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001771/2021-2-001	492,90	492,90
65144	29/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001771/2021-2-001	492,90	492,90
65145	29/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001778/2021-2-001	230,28	230,28
65146	29/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001778/2021-2-001	230,28	230,28
65147	29/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001799/2021-2-001	10,45	10,45
65148	29/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001799/2021-2-001	10,45	10,45
65149	29/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001800/2021-2-001	18,85	18,85
65150	29/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001800/2021-2-001	18,85	18,85
65151	29/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001801/2021-2-001	88,78	88,78
65152	29/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001801/2021-2-001	88,78	88,78
65153	29/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001335/2021-2-001	1.200,00	1.200,00
65154	29/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001335/2021-2-001	1.200,00	1.200,00
65155	29/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001335/2021-2-001	1.200,00	1.200,00
65156	29/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001371/2021-2-001	2.872,96	2.872,96
65157	29/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001371/2021-2-001	2.872,96	2.872,96
65158	29/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001371/2021-2-001	2.872,96	2.872,96
65159	29/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001799/2021-2-001	10,45	10,45
65160	29/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001799/2021-2-001	10,45	10,45
65161	29/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001799/2021-2-001	10,45	10,45
65162	29/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001800/2021-2-001	18,85	18,85
65163	29/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001800/2021-2-001	18,85	18,85
65164	29/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001800/2021-2-001	18,85	18,85
65165	29/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 29/03/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 447 e 201.	2.883,41	2.883,41
65166	29/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/03/2021 - Lcto 0001.	2.883,41	2.883,41
65167	29/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/03/2021 - Lcto 0001.	2.883,41	2.883,41
65168	29/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 29/03/2021 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 463 e 440.	1.200,00	1.200,00
65169	29/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/03/2021 - Lcto 0002.	1.200,00	1.200,00
65170	29/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/03/2021 - Lcto 0002.	1.200,00	1.200,00
65171	29/03/2021	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.	44,31	44,31
65172	29/03/2021	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.	78,81	78,81
65173	29/03/2021	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.	63,00	63,00
65174	29/03/2021	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:					581.321,12	581.321,12
Data:	30/03/2021					
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
65175	30/03/2021	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 30/03/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	929,69	929,69
65176	30/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 30/03/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	929,69	929,69
65177	30/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 30/03/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	929,69	929,69
65178	30/03/2021	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 30/03/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	387,38	387,38
65179	30/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 30/03/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	387,38	387,38
65180	30/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 30/03/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	387,38	387,38
65181	30/03/2021	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 30/03/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	232,43	232,43
65182	30/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 30/03/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	232,43	232,43
65183	30/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 30/03/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	232,43	232,43
65184	30/03/2021	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
65185	30/03/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 30/03/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 205.	31,54	31,54
65186	30/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 30/03/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 205.	31,54	31,54
65187	30/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 30/03/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 205.	31,54	31,54
65188	30/03/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 30/03/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 205.	13,14	13,14
65189	30/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 30/03/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 205.	13,14	13,14
65190	30/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 30/03/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 205.	13,14	13,14
65191	30/03/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 30/03/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 205.	7,89	7,89
65192	30/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 30/03/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 205.	7,89	7,89
65193	30/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 30/03/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 205.	7,89	7,89
65194	30/03/2021	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.	52,57	52,57
65195	30/03/2021	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417180151000000000-ITR na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 205.	10,51	10,51



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
65196	30/03/2021	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.	10,51	10,51
65197	30/03/2021	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.	10,51	10,51
65198	30/03/2021	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.	10,51	10,51
65199	30/03/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171899119901000000-ADO PLP 133/2020 em 30/03/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 207.	3.038,00	3.038,00
65200	30/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171899119901000000-ADO PLP 133/2020 em 30/03/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 207.	3.038,00	3.038,00
65201	30/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171899119901000000-ADO PLP 133/2020 em 30/03/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 207.	3.038,00	3.038,00
65202	30/03/2021	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
65203	30/03/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 30/03/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	177.770,48	177.770,48
65204	30/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 30/03/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	177.770,48	177.770,48
65205	30/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 30/03/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	177.770,48	177.770,48
65206	30/03/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 30/03/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	74.071,03	74.071,03
65207	30/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 30/03/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	74.071,03	74.071,03
65208	30/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 30/03/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	74.071,03	74.071,03
65209	30/03/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 30/03/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 201.	44.442,62	44.442,62
65210	30/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 30/03/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 201.	44.442,62	44.442,62
65211	30/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 30/03/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 201.	44.442,62	44.442,62
65212	30/03/2021	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.	296.284,13	296.284,13
65213	30/03/2021	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.	59.256,82	59.256,82
65214	30/03/2021	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.	59.256,82	59.256,82
65215	30/03/2021	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.	59.256,82	59.256,82
65216	30/03/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 4171801210000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal.	59.256,82	59.256,82
65217	30/03/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 30/03/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	38.899,88	38.899,88



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
65218	30/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 30/03/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	38.899,88	38.899,88
65219	30/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 30/03/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	38.899,88	38.899,88
65220	30/03/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 30/03/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	16.208,29	16.208,29
65221	30/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 30/03/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	16.208,29	16.208,29
65222	30/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 30/03/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	16.208,29	16.208,29
65223	30/03/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 30/03/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	9.724,97	9.724,97
65224	30/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 30/03/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	9.724,97	9.724,97
65225	30/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 30/03/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	9.724,97	9.724,97
65226	30/03/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	64.833,14	64.833,14
65227	30/03/2021	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.	12.966,62	12.966,62
65228	30/03/2021	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.	12.966,62	12.966,62
65229	30/03/2021	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.	12.966,62	12.966,62
65230	30/03/2021	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.	12.966,62	12.966,62
65231	30/03/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 30/03/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	216,08	216,08
65232	30/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 30/03/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	216,08	216,08
65233	30/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 30/03/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	216,08	216,08
65234	30/03/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 30/03/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	90,03	90,03
65235	30/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 30/03/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	90,03	90,03
65236	30/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 30/03/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	90,03	90,03
65237	30/03/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 30/03/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	54,02	54,02
65238	30/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 30/03/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	54,02	54,02
65239	30/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 30/03/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	54,02	54,02



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
65240	30/03/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	360,13	360,13
65241	30/03/2021	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.	72,02	72,02
65242	30/03/2021	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.	72,02	72,02
65243	30/03/2021	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.	72,02	72,02
65244	30/03/2021	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.	72,02	72,02
65245	30/03/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IP em 30/03/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 485.	554,65	554,65
65246	30/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IP em 30/03/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 485.	554,65	554,65
65247	30/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IP em 30/03/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 485.	554,65	554,65
65248	30/03/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IP em 30/03/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	231,11	231,11
65249	30/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IP em 30/03/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	231,11	231,11
65250	30/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IP em 30/03/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	231,11	231,11
65251	30/03/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IP em 30/03/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 485.	138,66	138,66
65252	30/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IP em 30/03/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 485.	138,66	138,66
65253	30/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IP em 30/03/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 485.	138,66	138,66
65254	30/03/2021	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.	924,42	924,42
65255	30/03/2021	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417280131000000000-IP na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	184,88	184,88
65256	30/03/2021	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280131000000000-IP na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	184,88	184,88
65257	30/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417280131000000000-IP na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	184,88	184,88
65258	30/03/2021	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.	184,88	184,88
65259	30/03/2021	1.1.1.1.1.02	4.3.3.1.1.99	Pela arrecadação da receita 134999110100000000-SANEPAR em 30/03/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 685.	523,33	523,33
65260	30/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 134999110100000000-SANEPAR em 30/03/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 685.	523,33	523,33
65261	30/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 134999110100000000-SANEPAR em 30/03/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 685.	523,33	523,33
65262	30/03/2021	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.	523,33	523,33



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
65263	30/03/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita FUNDEB em 30/03/2021 - Lcto 000014 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	13.127,30	13.127,30
65264	30/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita FUNDEB em 30/03/2021 - Lcto 000014 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	13.127,30	13.127,30
65265	30/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita FUNDEB em 30/03/2021 - Lcto 000014 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	13.127,30	13.127,30
65266	30/03/2021	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.	13.127,30	13.127,30
65267	30/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 30/03/2021 - Lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1.671,92	1.671,92
65268	30/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 30/03/2021 - Lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1.671,92	1.671,92
65269	30/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 30/03/2021 - Lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1.671,92	1.671,92
65270	30/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 30/03/2021 - Lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	696,63	696,63
65271	30/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 30/03/2021 - Lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	696,63	696,63
65272	30/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 30/03/2021 - Lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	696,63	696,63
65273	30/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 30/03/2021 - Lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	417,97	417,97
65274	30/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 30/03/2021 - Lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	417,97	417,97
65275	30/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 30/03/2021 - Lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	417,97	417,97
65276	30/03/2021	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.	2.786,52	2.786,52
65277	30/03/2021	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 30/03/2021 - Lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	79,47	79,47
65278	30/03/2021	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 30/03/2021 - Lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	79,47	79,47
65279	30/03/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 30/03/2021 - Lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	79,47	79,47
65280	30/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 30/03/2021 - Lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	79,47	79,47
65281	30/03/2021	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 30/03/2021 - Lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	33,10	33,10
65282	30/03/2021	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 30/03/2021 - Lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	33,10	33,10



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
65283	30/03/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 30/03/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	33,10	33,10
65284	30/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 30/03/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	33,10	33,10
65285	30/03/2021	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 30/03/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	19,86	19,86
65286	30/03/2021	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 30/03/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	19,86	19,86
65287	30/03/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 30/03/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	19,86	19,86
65288	30/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 30/03/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	19,86	19,86
65289	30/03/2021	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.	132,43	132,43
65290	30/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária 1121011100000000000-TAXA P. POLICIA em 30/03/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia, na conta bancária 751.	469,54	469,54
65291	30/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 1121011100000000000-TAXA P. POLICIA em 30/03/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia, na conta bancária 751.	469,54	469,54
65292	30/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 1121011100000000000-TAXA P. POLICIA em 30/03/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia, na conta bancária 751.	469,54	469,54
65293	30/03/2021	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.	469,54	469,54
65294	30/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 1122011100000000000-TAXA P. SERVICO em 30/03/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	908,48	908,48
65295	30/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 1122011100000000000-TAXA P. SERVICO em 30/03/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	908,48	908,48
65296	30/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 1122011100000000000-TAXA P. SERVICO em 30/03/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	908,48	908,48
65297	30/03/2021	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.	908,48	908,48
65298	30/03/2021	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 30/03/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	40,48	40,48
65299	30/03/2021	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 30/03/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	40,48	40,48
65300	30/03/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 30/03/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	40,48	40,48
65301	30/03/2021	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 30/03/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	40,48	40,48
65302	30/03/2021	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.	40,48	40,48



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
65303	30/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 30/03/2021 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	78,81	78,81
65304	30/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 30/03/2021 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	78,81	78,81
65305	30/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 30/03/2021 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	78,81	78,81
65306	30/03/2021	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.	78,81	78,81
65307	30/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001805/2021-2.	826,29	826,29
65308	30/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001805/2021-2.	826,29	826,29
65309	30/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001805/2021-2.	826,29	826,29
65310	30/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001805/2021-2.	826,29	826,29
65311	30/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001806/2021-2.	726,71	726,71
65312	30/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001806/2021-2.	726,71	726,71
65313	30/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001806/2021-2.	726,71	726,71
65314	30/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001806/2021-2.	726,71	726,71
65315	30/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001807/2021-2.	172,80	172,80
65316	30/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001807/2021-2.	172,80	172,80
65317	30/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001807/2021-2.	172,80	172,80
65318	30/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001807/2021-2.	172,80	172,80
65319	30/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001808/2021-2.	633,30	633,30
65320	30/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001808/2021-2.	633,30	633,30
65321	30/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001808/2021-2.	633,30	633,30
65322	30/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001808/2021-2.	633,30	633,30
65323	30/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001809/2021-2.	2.568,75	2.568,75
65324	30/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001809/2021-2.	2.568,75	2.568,75
65325	30/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001809/2021-2.	2.568,75	2.568,75
65326	30/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001809/2021-2.	2.568,75	2.568,75
65327	30/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001810/2021-2.	538,25	538,25
65328	30/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001810/2021-2.	538,25	538,25
65329	30/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001810/2021-2.	538,25	538,25
65330	30/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001810/2021-2.	538,25	538,25
65331	30/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001811/2021-2.	401,46	401,46
65332	30/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001811/2021-2.	401,46	401,46
65333	30/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001811/2021-2.	401,46	401,46
65334	30/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001811/2021-2.	401,46	401,46
65335	30/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001812/2021-2.	223,90	223,90
65336	30/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001812/2021-2.	223,90	223,90
65337	30/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001812/2021-2.	223,90	223,90
65338	30/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001812/2021-2.	223,90	223,90
65339	30/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001813/2021-2.	377,10	377,10
65340	30/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001813/2021-2.	377,10	377,10
65341	30/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001813/2021-2.	377,10	377,10
65342	30/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001813/2021-2.	377,10	377,10
65343	30/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001814/2021-2.	663,68	663,68
65344	30/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001814/2021-2.	663,68	663,68
65345	30/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001814/2021-2.	663,68	663,68
65346	30/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001814/2021-2.	663,68	663,68
65347	30/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001815/2021-2.	279,66	279,66
65348	30/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001815/2021-2.	279,66	279,66
65349	30/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001815/2021-2.	279,66	279,66
65350	30/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001815/2021-2.	279,66	279,66
65351	30/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001816/2021-2.	1.032,32	1.032,32
65352	30/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001816/2021-2.	1.032,32	1.032,32
65353	30/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001816/2021-2.	1.032,32	1.032,32



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
65354	30/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001816/2021-2.	1.032,32	1.032,32
65355	30/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001817/2021-2.	144,37	144,37
65356	30/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001817/2021-2.	144,37	144,37
65357	30/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001817/2021-2.	144,37	144,37
65358	30/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001817/2021-2.	144,37	144,37
65359	30/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001818/2021-2.	6.278,72	6.278,72
65360	30/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001818/2021-2.	6.278,72	6.278,72
65361	30/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001818/2021-2.	6.278,72	6.278,72
65362	30/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001818/2021-2.	6.278,72	6.278,72
65363	30/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001819/2021-2.	1.026,55	1.026,55
65364	30/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001819/2021-2.	1.026,55	1.026,55
65365	30/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001819/2021-2.	1.026,55	1.026,55
65366	30/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001819/2021-2.	1.026,55	1.026,55
65367	30/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001820/2021-2.	4.747,67	4.747,67
65368	30/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001820/2021-2.	4.747,67	4.747,67
65369	30/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001820/2021-2.	4.747,67	4.747,67
65370	30/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001820/2021-2.	4.747,67	4.747,67
65371	30/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001821/2021-2.	1.396,51	1.396,51
65372	30/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001821/2021-2.	1.396,51	1.396,51
65373	30/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001821/2021-2.	1.396,51	1.396,51
65374	30/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001821/2021-2.	1.396,51	1.396,51
65375	30/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001822/2021-2.	3.857,31	3.857,31
65376	30/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001822/2021-2.	3.857,31	3.857,31
65377	30/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001822/2021-2.	3.857,31	3.857,31
65378	30/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001822/2021-2.	3.857,31	3.857,31
65379	30/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001823/2021-2.	4.066,90	4.066,90
65380	30/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001823/2021-2.	4.066,90	4.066,90
65381	30/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001823/2021-2.	4.066,90	4.066,90
65382	30/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001824/2021-2.	16.456,78	16.456,78
65383	30/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001824/2021-2.	16.456,78	16.456,78
65384	30/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001824/2021-2.	16.456,78	16.456,78
65385	30/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001825/2021-2.	2.420,00	2.420,00
65386	30/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001825/2021-2.	2.420,00	2.420,00
65387	30/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001825/2021-2.	2.420,00	2.420,00
65388	30/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001826/2021-2.	2.943,91	2.943,91
65389	30/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001826/2021-2.	2.943,91	2.943,91
65390	30/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001826/2021-2.	2.943,91	2.943,91
65391	30/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001827/2021-2.	1.076,29	1.076,29
65392	30/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001827/2021-2.	1.076,29	1.076,29
65393	30/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001827/2021-2.	1.076,29	1.076,29
65394	30/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001828/2021-2.	623,00	623,00
65395	30/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001828/2021-2.	623,00	623,00
65396	30/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001828/2021-2.	623,00	623,00
65397	30/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001829/2021-2.	32,66	32,66
65398	30/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001829/2021-2.	32,66	32,66
65399	30/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001829/2021-2.	32,66	32,66
65400	30/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001830/2021-2.	1.329,33	1.329,33
65401	30/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001830/2021-2.	1.329,33	1.329,33
65402	30/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001830/2021-2.	1.329,33	1.329,33



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
65403	30/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001831/2021-2.	2.962,84	2.962,84
65404	30/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001831/2021-2.	2.962,84	2.962,84
65405	30/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001831/2021-2.	2.962,84	2.962,84
65406	30/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001832/2021-2.	0,42	0,42
65407	30/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001832/2021-2.	0,42	0,42
65408	30/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001832/2021-2.	0,42	0,42
65409	30/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001833/2021-2.	30,38	30,38
65410	30/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001833/2021-2.	30,38	30,38
65411	30/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001833/2021-2.	30,38	30,38
65412	30/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001834/2021-2.	31,35	31,35
65413	30/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001834/2021-2.	31,35	31,35
65414	30/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001834/2021-2.	31,35	31,35
65415	30/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001835/2021-2.	14,85	14,85
65416	30/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001835/2021-2.	14,85	14,85
65417	30/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001835/2021-2.	14,85	14,85
65418	30/03/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001835/2021-2.	14,85	14,85
65419	30/03/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001535/2021-2-000001	1.204,40	1.204,40
65420	30/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001535/2021-2-000001	1.204,40	1.204,40
65421	30/03/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001720/2021-2-000001	699,70	699,70
65422	30/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001720/2021-2-000001	699,70	699,70
65423	30/03/2021	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001772/2021-2-000001	1.245,65	1.245,65
65424	30/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001772/2021-2-000001	1.245,65	1.245,65
65425	30/03/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001779/2021-2-000001	1.014,50	1.014,50
65426	30/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001779/2021-2-000001	1.014,50	1.014,50
65427	30/03/2021	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001785/2021-2-000001	2.360,00	2.360,00
65428	30/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001785/2021-2-000001	2.360,00	2.360,00
65429	30/03/2021	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001786/2021-2-000001	5.523,00	5.523,00
65430	30/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001786/2021-2-000001	5.523,00	5.523,00
65431	30/03/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001788/2021-2-000001	257,10	257,10
65432	30/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001788/2021-2-000001	257,10	257,10
65433	30/03/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001790/2021-2-000001	166,81	166,81
65434	30/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001790/2021-2-000001	166,81	166,81
65435	30/03/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001798/2021-2-000001	669,90	669,90
65436	30/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001798/2021-2-000001	669,90	669,90
65437	30/03/2021	3.3.2.4.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001802/2021-2-000001	1.680,00	1.680,00
65438	30/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001802/2021-2-000001	1.680,00	1.680,00
65439	30/03/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001803/2021-2-000001	33.383,00	33.383,00
65440	30/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001803/2021-2-000001	33.383,00	33.383,00
65441	30/03/2021	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001804/2021-2-000001	1.880,00	1.880,00
65442	30/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001804/2021-2-000001	1.880,00	1.880,00
65443	30/03/2021	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001805/2021-2-000001	826,29	826,29
65444	30/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001805/2021-2-000001	826,29	826,29
65445	30/03/2021	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001806/2021-2-000001	726,71	726,71



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
65446	30/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001806/2021-2-000001	726,71	726,71
65447	30/03/2021	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001807/2021-2-000001	172,80	172,80
65448	30/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001807/2021-2-000001	172,80	172,80
65449	30/03/2021	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001808/2021-2-000001	633,30	633,30
65450	30/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001808/2021-2-000001	633,30	633,30
65451	30/03/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001809/2021-2-000001	2.568,75	2.568,75
65452	30/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001809/2021-2-000001	2.568,75	2.568,75
65453	30/03/2021	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001810/2021-2-000001	538,25	538,25
65454	30/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001810/2021-2-000001	538,25	538,25
65455	30/03/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001811/2021-2-000001	401,46	401,46
65456	30/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001811/2021-2-000001	401,46	401,46
65457	30/03/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001812/2021-2-000001	223,90	223,90
65458	30/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001812/2021-2-000001	223,90	223,90
65459	30/03/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001813/2021-2-000001	377,10	377,10
65460	30/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001813/2021-2-000001	377,10	377,10
65461	30/03/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001814/2021-2-000001	663,68	663,68
65462	30/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001814/2021-2-000001	663,68	663,68
65463	30/03/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001815/2021-2-000001	279,66	279,66
65464	30/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001815/2021-2-000001	279,66	279,66
65465	30/03/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001816/2021-2-000001	1.032,32	1.032,32
65466	30/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001816/2021-2-000001	1.032,32	1.032,32
65467	30/03/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001817/2021-2-000001	144,37	144,37
65468	30/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001817/2021-2-000001	144,37	144,37
65469	30/03/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001818/2021-2-000001	6.278,72	6.278,72
65470	30/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001818/2021-2-000001	6.278,72	6.278,72
65471	30/03/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001819/2021-2-000001	1.026,55	1.026,55
65472	30/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001819/2021-2-000001	1.026,55	1.026,55
65473	30/03/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001820/2021-2-000001	4.747,67	4.747,67
65474	30/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001820/2021-2-000001	4.747,67	4.747,67
65475	30/03/2021	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001821/2021-2-000001	1.396,51	1.396,51
65476	30/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001821/2021-2-000001	1.396,51	1.396,51
65477	30/03/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001822/2021-2-000001	3.857,31	3.857,31
65478	30/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001822/2021-2-000001	3.857,31	3.857,31
65479	30/03/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001834/2021-2-000001	31,35	31,35
65480	30/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001834/2021-2-000001	31,35	31,35
65481	30/03/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001835/2021-2-000001	14,85	14,85
65482	30/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001835/2021-2-000001	14,85	14,85



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
65483	30/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001535/2021-2-001	1.204,40	1.204,40
65484	30/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001535/2021-2-001	1.204,40	1.204,40
65485	30/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001720/2021-2-001	699,70	699,70
65486	30/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001720/2021-2-001	699,70	699,70
65487	30/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001772/2021-2-001	1.245,65	1.245,65
65488	30/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001772/2021-2-001	1.245,65	1.245,65
65489	30/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001779/2021-2-001	1.014,50	1.014,50
65490	30/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001779/2021-2-001	1.014,50	1.014,50
65491	30/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001785/2021-2-001	2.360,00	2.360,00
65492	30/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001785/2021-2-001	2.360,00	2.360,00
65493	30/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001786/2021-2-001	5.523,00	5.523,00
65494	30/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001786/2021-2-001	5.523,00	5.523,00
65495	30/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001788/2021-2-001	257,10	257,10
65496	30/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001788/2021-2-001	257,10	257,10
65497	30/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001790/2021-2-001	166,81	166,81
65498	30/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001790/2021-2-001	166,81	166,81
65499	30/03/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001791/2021-2-001	30,00	30,00
65500	30/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001791/2021-2-001	30,00	30,00
65501	30/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001791/2021-2-001	30,00	30,00
65502	30/03/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001792/2021-2-001	15,00	15,00
65503	30/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001792/2021-2-001	15,00	15,00
65504	30/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001792/2021-2-001	15,00	15,00
65505	30/03/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001793/2021-2-001	26,90	26,90
65506	30/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001793/2021-2-001	26,90	26,90
65507	30/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001793/2021-2-001	26,90	26,90
65508	30/03/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001794/2021-2-001	30,00	30,00
65509	30/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001794/2021-2-001	30,00	30,00
65510	30/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001794/2021-2-001	30,00	30,00
65511	30/03/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001795/2021-2-001	30,00	30,00
65512	30/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001795/2021-2-001	30,00	30,00
65513	30/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001795/2021-2-001	30,00	30,00
65514	30/03/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001796/2021-2-001	30,00	30,00
65515	30/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001796/2021-2-001	30,00	30,00
65516	30/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001796/2021-2-001	30,00	30,00
65517	30/03/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001797/2021-2-001	30,00	30,00
65518	30/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001797/2021-2-001	30,00	30,00
65519	30/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001797/2021-2-001	30,00	30,00
65520	30/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001798/2021-2-001	669,90	669,90
65521	30/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001798/2021-2-001	669,90	669,90
65522	30/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001802/2021-2-001	1.680,00	1.680,00
65523	30/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001802/2021-2-001	1.680,00	1.680,00
65524	30/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001803/2021-2-001	33.383,00	33.383,00
65525	30/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001803/2021-2-001	33.383,00	33.383,00
65526	30/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001804/2021-2-001	1.880,00	1.880,00
65527	30/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001804/2021-2-001	1.880,00	1.880,00
65528	30/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001805/2021-2-001	826,29	826,29
65529	30/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001805/2021-2-001	826,29	826,29
65530	30/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001806/2021-2-001	726,71	726,71
65531	30/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001806/2021-2-001	726,71	726,71
65532	30/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001807/2021-2-001	172,80	172,80
65533	30/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001807/2021-2-001	172,80	172,80
65534	30/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001808/2021-2-001	633,30	633,30
65535	30/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001808/2021-2-001	633,30	633,30
65536	30/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001809/2021-2-001	2.568,75	2.568,75
65537	30/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001809/2021-2-001	2.568,75	2.568,75
65538	30/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001810/2021-2-001	538,25	538,25
65539	30/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001810/2021-2-001	538,25	538,25
65540	30/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001811/2021-2-001	401,46	401,46
65541	30/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001811/2021-2-001	401,46	401,46
65542	30/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001812/2021-2-001	223,90	223,90
65543	30/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001812/2021-2-001	223,90	223,90
65544	30/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001813/2021-2-001	377,10	377,10
65545	30/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001813/2021-2-001	377,10	377,10
65546	30/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001814/2021-2-001	663,68	663,68
65547	30/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001814/2021-2-001	663,68	663,68
65548	30/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001815/2021-2-001	279,66	279,66



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
65549	30/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001815/2021-2-001	279,66	279,66
65550	30/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001816/2021-2-001	1.032,32	1.032,32
65551	30/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001816/2021-2-001	1.032,32	1.032,32
65552	30/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001817/2021-2-001	144,37	144,37
65553	30/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001817/2021-2-001	144,37	144,37
65554	30/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001818/2021-2-001	6.278,72	6.278,72
65555	30/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001818/2021-2-001	6.278,72	6.278,72
65556	30/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001819/2021-2-001	1.026,55	1.026,55
65557	30/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001819/2021-2-001	1.026,55	1.026,55
65558	30/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001820/2021-2-001	4.747,67	4.747,67
65559	30/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001820/2021-2-001	4.747,67	4.747,67
65560	30/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001821/2021-2-001	1.396,51	1.396,51
65561	30/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001821/2021-2-001	1.396,51	1.396,51
65562	30/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001822/2021-2-001	3.857,31	3.857,31
65563	30/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001822/2021-2-001	3.857,31	3.857,31
65564	30/03/2021	2.3.7.1.1.03	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho de ajustes de exercícios anteriores: 001823/2021-2-001.	4.066,90	4.066,90
65565	30/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho de ajustes de exercícios anteriores: 001823/2021-2-001.	4.066,90	4.066,90
65566	30/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho de ajustes de exercícios anteriores: 001823/2021-2-001.	4.066,90	4.066,90
65567	30/03/2021	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001831/2021-2-001	2.962,84	2.962,84
65568	30/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001831/2021-2-001	2.962,84	2.962,84
65569	30/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001831/2021-2-001	2.962,84	2.962,84
65570	30/03/2021	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001832/2021-2-001	0,42	0,42
65571	30/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001832/2021-2-001	0,42	0,42
65572	30/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001832/2021-2-001	0,42	0,42
65573	30/03/2021	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001833/2021-2-001	30,38	30,38
65574	30/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001833/2021-2-001	30,38	30,38
65575	30/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001833/2021-2-001	30,38	30,38
65576	30/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001834/2021-2-001	31,35	31,35
65577	30/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001834/2021-2-001	31,35	31,35
65578	30/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001835/2021-2-001	14,85	14,85
65579	30/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001835/2021-2-001	14,85	14,85
65580	30/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000460/2021-2-001	9.890,00	9.890,00
65581	30/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000460/2021-2-001	9.890,00	9.890,00
65582	30/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000460/2021-2-001	9.890,00	9.890,00
65583	30/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001507/2021-2-001	595,00	595,00
65584	30/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001507/2021-2-001	595,00	595,00
65585	30/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001507/2021-2-001	595,00	595,00
65586	30/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001508/2021-2-001	595,00	595,00
65587	30/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001508/2021-2-001	595,00	595,00
65588	30/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001508/2021-2-001	595,00	595,00
65589	30/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001509/2021-2-001	960,00	960,00
65590	30/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001509/2021-2-001	960,00	960,00
65591	30/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001509/2021-2-001	960,00	960,00
65592	30/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001510/2021-2-001	960,00	960,00
65593	30/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001510/2021-2-001	960,00	960,00
65594	30/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001510/2021-2-001	960,00	960,00
65595	30/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001511/2021-2-001	1.248,00	1.248,00
65596	30/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001511/2021-2-001	1.248,00	1.248,00
65597	30/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001511/2021-2-001	1.248,00	1.248,00
65598	30/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001512/2021-2-001	166,00	166,00
65599	30/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001512/2021-2-001	166,00	166,00
65600	30/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001512/2021-2-001	166,00	166,00
65601	30/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001513/2021-2-001	166,00	166,00
65602	30/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001513/2021-2-001	166,00	166,00
65603	30/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001513/2021-2-001	166,00	166,00
65604	30/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001515/2021-2-001	1.196,00	1.196,00
65605	30/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001515/2021-2-001	1.196,00	1.196,00
65606	30/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001515/2021-2-001	1.196,00	1.196,00
65607	30/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001516/2021-2-001	1.118,00	1.118,00
65608	30/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001516/2021-2-001	1.118,00	1.118,00
65609	30/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001516/2021-2-001	1.118,00	1.118,00
65610	30/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001519/2021-2-001	4.000,00	4.000,00
65611	30/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001519/2021-2-001	4.000,00	4.000,00
65612	30/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001519/2021-2-001	4.000,00	4.000,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
65613	30/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001521/2021-2-001	1.078,00	1.078,00
65614	30/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001521/2021-2-001	1.078,00	1.078,00
65615	30/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001521/2021-2-001	1.078,00	1.078,00
65616	30/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001522/2021-2-001	1.078,00	1.078,00
65617	30/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001522/2021-2-001	1.078,00	1.078,00
65618	30/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001522/2021-2-001	1.078,00	1.078,00
65619	30/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001523/2021-2-001	5.020,00	5.020,00
65620	30/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001523/2021-2-001	5.020,00	5.020,00
65621	30/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001523/2021-2-001	5.020,00	5.020,00
65622	30/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001524/2021-2-001	5.020,00	5.020,00
65623	30/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001524/2021-2-001	5.020,00	5.020,00
65624	30/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001524/2021-2-001	5.020,00	5.020,00
65625	30/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001525/2021-2-001	10.796,00	10.796,00
65626	30/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001525/2021-2-001	10.796,00	10.796,00
65627	30/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001525/2021-2-001	10.796,00	10.796,00
65628	30/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001526/2021-2-001	13.996,00	13.996,00
65629	30/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001526/2021-2-001	13.996,00	13.996,00
65630	30/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001526/2021-2-001	13.996,00	13.996,00
65631	30/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001533/2021-2-001	478,00	478,00
65632	30/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001533/2021-2-001	478,00	478,00
65633	30/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001533/2021-2-001	478,00	478,00
65634	30/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001534/2021-2-001	478,00	478,00
65635	30/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001534/2021-2-001	478,00	478,00
65636	30/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001534/2021-2-001	478,00	478,00
65637	30/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001535/2021-2-001	1.204,40	1.204,40
65638	30/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001535/2021-2-001	1.204,40	1.204,40
65639	30/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001535/2021-2-001	1.204,40	1.204,40
65640	30/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001719/2021-2-001	1.118,00	1.118,00
65641	30/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001719/2021-2-001	1.118,00	1.118,00
65642	30/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001719/2021-2-001	1.118,00	1.118,00
65643	30/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001720/2021-2-001	699,70	699,70
65644	30/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001720/2021-2-001	699,70	699,70
65645	30/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001720/2021-2-001	699,70	699,70
65646	30/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001759/2021-2-001	30,00	30,00
65647	30/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001759/2021-2-001	30,00	30,00
65648	30/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001759/2021-2-001	30,00	30,00
65649	30/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001760/2021-2-001	30,00	30,00
65650	30/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001760/2021-2-001	30,00	30,00
65651	30/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001760/2021-2-001	30,00	30,00
65652	30/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001761/2021-2-001	30,00	30,00
65653	30/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001761/2021-2-001	30,00	30,00
65654	30/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001761/2021-2-001	30,00	30,00
65655	30/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001762/2021-2-001	15,50	15,50
65656	30/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001762/2021-2-001	15,50	15,50
65657	30/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001762/2021-2-001	15,50	15,50
65658	30/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001765/2021-2-001	492,85	492,85
65659	30/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001765/2021-2-001	492,85	492,85
65660	30/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001765/2021-2-001	492,85	492,85
65661	30/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001766/2021-2-001	492,85	492,85
65662	30/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001766/2021-2-001	492,85	492,85
65663	30/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001766/2021-2-001	492,85	492,85
65664	30/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001767/2021-2-001	492,85	492,85
65665	30/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001767/2021-2-001	492,85	492,85
65666	30/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001767/2021-2-001	492,85	492,85
65667	30/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001768/2021-2-001	492,85	492,85
65668	30/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001768/2021-2-001	492,85	492,85
65669	30/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001768/2021-2-001	492,85	492,85
65670	30/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001769/2021-2-001	492,85	492,85
65671	30/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001769/2021-2-001	492,85	492,85
65672	30/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001769/2021-2-001	492,85	492,85
65673	30/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001770/2021-2-001	492,85	492,85
65674	30/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001770/2021-2-001	492,85	492,85
65675	30/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001770/2021-2-001	492,85	492,85
65676	30/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001771/2021-2-001	492,90	492,90
65677	30/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001771/2021-2-001	492,90	492,90
65678	30/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001771/2021-2-001	492,90	492,90



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
65679	30/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001778/2021-2-001	230,28	230,28
65680	30/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001778/2021-2-001	230,28	230,28
65681	30/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001778/2021-2-001	230,28	230,28
65682	30/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001779/2021-2-001	1.014,50	1.014,50
65683	30/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001779/2021-2-001	1.014,50	1.014,50
65684	30/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001779/2021-2-001	1.014,50	1.014,50
65685	30/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001801/2021-2-001	88,78	88,78
65686	30/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001801/2021-2-001	88,78	88,78
65687	30/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001801/2021-2-001	88,78	88,78
65688	30/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001805/2021-2-001	826,29	826,29
65689	30/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001805/2021-2-001	826,29	826,29
65690	30/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001805/2021-2-001	826,29	826,29
65691	30/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001806/2021-2-001	726,71	726,71
65692	30/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001806/2021-2-001	726,71	726,71
65693	30/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001806/2021-2-001	726,71	726,71
65694	30/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001807/2021-2-001	172,80	172,80
65695	30/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001807/2021-2-001	172,80	172,80
65696	30/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001807/2021-2-001	172,80	172,80
65697	30/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001808/2021-2-001	633,30	633,30
65698	30/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001808/2021-2-001	633,30	633,30
65699	30/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001808/2021-2-001	633,30	633,30
65700	30/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001809/2021-2-001	2.568,75	2.568,75
65701	30/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001809/2021-2-001	2.568,75	2.568,75
65702	30/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001809/2021-2-001	2.568,75	2.568,75
65703	30/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001810/2021-2-001	538,25	538,25
65704	30/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001810/2021-2-001	538,25	538,25
65705	30/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001810/2021-2-001	538,25	538,25
65706	30/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001811/2021-2-001	401,46	401,46
65707	30/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001811/2021-2-001	401,46	401,46
65708	30/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001811/2021-2-001	401,46	401,46
65709	30/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001812/2021-2-001	223,90	223,90
65710	30/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001812/2021-2-001	223,90	223,90
65711	30/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001812/2021-2-001	223,90	223,90
65712	30/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001813/2021-2-001	377,10	377,10
65713	30/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001813/2021-2-001	377,10	377,10
65714	30/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001813/2021-2-001	377,10	377,10
65715	30/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001814/2021-2-001	663,68	663,68
65716	30/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001814/2021-2-001	663,68	663,68
65717	30/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001814/2021-2-001	663,68	663,68
65718	30/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001815/2021-2-001	279,66	279,66
65719	30/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001815/2021-2-001	279,66	279,66
65720	30/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001815/2021-2-001	279,66	279,66
65721	30/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001816/2021-2-001	1.032,32	1.032,32
65722	30/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001816/2021-2-001	1.032,32	1.032,32
65723	30/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001816/2021-2-001	1.032,32	1.032,32
65724	30/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001817/2021-2-001	144,37	144,37
65725	30/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001817/2021-2-001	144,37	144,37
65726	30/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001817/2021-2-001	144,37	144,37
65727	30/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001818/2021-2-001	6.278,72	6.278,72
65728	30/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001818/2021-2-001	6.278,72	6.278,72
65729	30/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001818/2021-2-001	6.278,72	6.278,72
65730	30/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001819/2021-2-001	1.026,55	1.026,55
65731	30/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001819/2021-2-001	1.026,55	1.026,55
65732	30/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001819/2021-2-001	1.026,55	1.026,55
65733	30/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001820/2021-2-001	4.747,67	4.747,67
65734	30/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001820/2021-2-001	4.747,67	4.747,67
65735	30/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001820/2021-2-001	4.747,67	4.747,67
65736	30/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001821/2021-2-001	1.396,51	1.396,51
65737	30/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001821/2021-2-001	1.396,51	1.396,51
65738	30/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001821/2021-2-001	1.396,51	1.396,51
65739	30/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001822/2021-2-001	3.857,31	3.857,31
65740	30/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001822/2021-2-001	3.857,31	3.857,31
65741	30/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001822/2021-2-001	3.857,31	3.857,31
65742	30/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001831/2021-2-001	2.962,84	2.962,84
65743	30/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001831/2021-2-001	2.962,84	2.962,84
65744	30/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001831/2021-2-001	2.962,84	2.962,84



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
65745	30/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001832/2021-2-001	0,42	0,42
65746	30/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001832/2021-2-001	0,42	0,42
65747	30/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001832/2021-2-001	0,42	0,42
65748	30/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001833/2021-2-001	30,38	30,38
65749	30/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001833/2021-2-001	30,38	30,38
65750	30/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001833/2021-2-001	30,38	30,38
65751	30/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001834/2021-2-001	31,35	31,35
65752	30/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001834/2021-2-001	31,35	31,35
65753	30/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001834/2021-2-001	31,35	31,35
65754	30/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001835/2021-2-001	14,85	14,85
65755	30/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001835/2021-2-001	14,85	14,85
65756	30/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001835/2021-2-001	14,85	14,85
65757	30/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 497 e 201.	119,93	119,93
65758	30/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2021 - Lcto 0001.	119,93	119,93
65759	30/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2021 - Lcto 0001.	119,93	119,93
65760	30/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2021 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 484 e 201.	288,09	288,09
65761	30/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2021 - Lcto 0002.	288,09	288,09
65762	30/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2021 - Lcto 0002.	288,09	288,09
65763	30/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2021 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 484 e 201.	600,85	600,85
65764	30/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2021 - Lcto 0003.	600,85	600,85
65765	30/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2021 - Lcto 0003.	600,85	600,85
65766	30/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2021 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 483 e 201.	38.899,90	38.899,90
65767	30/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2021 - Lcto 0004.	38.899,90	38.899,90
65768	30/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2021 - Lcto 0004.	38.899,90	38.899,90
65769	30/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2021 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 483 e 209.	3.241,65	3.241,65
65770	30/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2021 - Lcto 0005.	3.241,65	3.241,65
65771	30/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2021 - Lcto 0005.	3.241,65	3.241,65
65772	30/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2021 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 201 e 209.	14.814,20	14.814,20
65773	30/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2021 - Lcto 0006.	14.814,20	14.814,20
65774	30/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2021 - Lcto 0006.	14.814,20	14.814,20
65775	30/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2021 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 485 e 201.	600,88	600,88
65776	30/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2021 - Lcto 0007.	600,88	600,88
65777	30/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2021 - Lcto 0007.	600,88	600,88
65778	30/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2021 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 205 e 544.	7,88	7,88
65779	30/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2021 - Lcto 0008.	7,88	7,88
65780	30/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2021 - Lcto 0008.	7,88	7,88
65781	30/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2021 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 201 e 544.	44.442,61	44.442,61
65782	30/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2021 - Lcto 0009.	44.442,61	44.442,61
65783	30/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2021 - Lcto 0009.	44.442,61	44.442,61
65784	30/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2021 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 483 e 544.	9.724,97	9.724,97
65785	30/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2021 - Lcto 0010.	9.724,97	9.724,97
65786	30/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2021 - Lcto 0010.	9.724,97	9.724,97



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
65787	30/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2021 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 485 e 544.	138,66	138,66
65788	30/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2021 - Lcto 0011.	138,66	138,66
65789	30/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2021 - Lcto 0011.	138,66	138,66
65790	30/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2021 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 456 e 204.	9.425,30	9.425,30
65791	30/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2021 - Lcto 0012.	9.425,30	9.425,30
65792	30/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2021 - Lcto 0012.	9.425,30	9.425,30
65793	30/03/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2021 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 207 e 678.	3.007,62	3.007,62
65794	30/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2021 - Lcto 0013.	3.007,62	3.007,62
65795	30/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2021 - Lcto 0013.	3.007,62	3.007,62
65796	30/03/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2021 - Lcto 0014 entre as contas bancárias 201 e 447.	147.795,50	147.795,50
65797	30/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2021 - Lcto 0014.	147.795,50	147.795,50
65798	30/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2021 - Lcto 0014.	147.795,50	147.795,50
65799	30/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2021 - Lcto 0015 entre as contas bancárias 455 e 211.	492,85	492,85
65800	30/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2021 - Lcto 0015.	492,85	492,85
65801	30/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2021 - Lcto 0015.	492,85	492,85
65802	30/03/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2021 - Lcto 0016 entre as contas bancárias 209 e 454.	18.055,85	18.055,85
65803	30/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2021 - Lcto 0016.	18.055,85	18.055,85
65804	30/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2021 - Lcto 0016.	18.055,85	18.055,85
65805	30/03/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2021 - Lcto 0017 entre as contas bancárias 503 e 504.	13.127,30	13.127,30
65806	30/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2021 - Lcto 0017.	13.127,30	13.127,30
65807	30/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2021 - Lcto 0017.	13.127,30	13.127,30
65808	30/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2021 - Lcto 0018 entre as contas bancárias 620 e 619.	2.314,00	2.314,00
65809	30/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2021 - Lcto 0018.	2.314,00	2.314,00
65810	30/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2021 - Lcto 0018.	2.314,00	2.314,00
65811	30/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2021 - Lcto 0019 entre as contas bancárias 663 e 662.	726,71	726,71
65812	30/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2021 - Lcto 0019.	726,71	726,71
65813	30/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2021 - Lcto 0019.	726,71	726,71
65814	30/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2021 - Lcto 0020 entre as contas bancárias 661 e 660.	492,85	492,85
65815	30/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2021 - Lcto 0020.	492,85	492,85
65816	30/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2021 - Lcto 0020.	492,85	492,85
65817	30/03/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2021 - Lcto 0021 entre as contas bancárias 544 e 545.	42.611,78	42.611,78
65818	30/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2021 - Lcto 0021.	42.611,78	42.611,78
65819	30/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2021 - Lcto 0021.	42.611,78	42.611,78
65820	30/03/2021	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.	132,43	132,43
65821	30/03/2021	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.	54,60	54,60
65822	30/03/2021	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.	40,48	40,48



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
65823	30/03/2021	8.1.2.3.1.02.01	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento do contrato 00127/2019 - PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDO NA TRIAGEM DE MATERIAIS RECICLAVEISA PROVENIENTE	3.191,10	3.191,10
65824	30/03/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001672 - 00063/2021 - AQUISICAO DE "GENEROS ALIMENTICIOS", DESTINADOS AO SUPRIMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA MUN	186.706,44	186.706,44
65825	30/03/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001673 - 00064/2021 - AQUISICAO DE "GENEROS ALIMENTICIOS", DESTINADOS AO SUPRIMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA MUN	54.901,96	54.901,96
65826	30/03/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001674 - 00065/2021 - AQUISICAO DE "GENEROS ALIMENTICIOS", DESTINADOS AO SUPRIMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA MUN	78.375,32	78.375,32
65827	30/03/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001675 - 00066/2021 - AQUISICAO DE "GENEROS ALIMENTICIOS", DESTINADOS AO SUPRIMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA MUN	20.031,92	20.031,92
65828	30/03/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001676 - 00067/2021 - AQUISICAO DE "GENEROS ALIMENTICIOS", DESTINADOS AO SUPRIMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA MUN	4.200,00	4.200,00
65829	30/03/2021	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pelo cadastro do contrato 000001677 - 00068/2021 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANALISE CLÍ	200.000,00	200.000,00
65830	30/03/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130 , empenho número 001826/2021	2.943,91	2.943,91
65831	30/03/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130 , empenho número 001826/2021ro	2.943,91	2.943,91
65832	30/03/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130 , empenho número 001827/2021	1.076,29	1.076,29
65833	30/03/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130 , empenho número 001827/2021ro	1.076,29	1.076,29
65834	30/03/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130 , empenho número 001828/2021	623,00	623,00
65835	30/03/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130 , empenho número 001828/2021ro	623,00	623,00
65836	30/03/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130 , empenho número 001829/2021	32,66	32,66
65837	30/03/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130 , empenho número 001829/2021ro	32,66	32,66
65838	30/03/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130 , empenho número 001830/2021	1.329,33	1.329,33
65839	30/03/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130 , empenho número 001830/2021ro	1.329,33	1.329,33
65840	30/03/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130 , empenho número 001824/2021	16.456,78	16.456,78
65841	30/03/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130 , empenho número 001824/2021ro	16.456,78	16.456,78
65842	30/03/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130 , empenho número 001825/2021	2.420,00	2.420,00
65843	30/03/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130 , empenho número 001825/2021ro	2.420,00	2.420,00
Total Data:					4.293.232,95	4.293.232,95
Data:	31/03/2021					
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
65844	31/03/2021	1.1.1.1.1.02	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110102000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/03/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	35,66	35,66
65845	31/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110102000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/03/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	35,66	35,66
65846	31/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110102000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/03/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	35,66	35,66
65847	31/03/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110102000000 - Receita de Aplicacao - Poder Legislativo.	35,66	35,66
65848	31/03/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 31/03/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	1.673,17	1.673,17
65849	31/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 31/03/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	1.673,17	1.673,17
65850	31/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 31/03/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	1.673,17	1.673,17
65851	31/03/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 31/03/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	697,16	697,16
65852	31/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 31/03/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	697,16	697,16
65853	31/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 31/03/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	697,16	697,16
65854	31/03/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 31/03/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	418,29	418,29
65855	31/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 31/03/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	418,29	418,29
65856	31/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 31/03/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	418,29	418,29
65857	31/03/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	2.788,62	2.788,62
65858	31/03/2021	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.	557,72	557,72
65859	31/03/2021	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.	557,72	557,72
65860	31/03/2021	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.	557,72	557,72
65861	31/03/2021	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.	557,72	557,72
65862	31/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 31/03/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,00	3,00
65863	31/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 31/03/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,00	3,00
65864	31/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 31/03/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,00	3,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
65865	31/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 31/03/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,25	1,25
65866	31/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 31/03/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,25	1,25
65867	31/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 31/03/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,25	1,25
65868	31/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 31/03/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,75	0,75
65869	31/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 31/03/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,75	0,75
65870	31/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 31/03/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,75	0,75
65871	31/03/2021	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
65872	31/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 31/03/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,10	0,10
65873	31/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 31/03/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,10	0,10
65874	31/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 31/03/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,10	0,10
65875	31/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 31/03/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,03	0,03
65876	31/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 31/03/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,03	0,03
65877	31/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 31/03/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,03	0,03
65878	31/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 31/03/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,02	0,02
65879	31/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 31/03/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,02	0,02
65880	31/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 31/03/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,02	0,02
65881	31/03/2021	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.	0,15	0,15
65882	31/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 31/03/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1.667,12	1.667,12
65883	31/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 31/03/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1.667,12	1.667,12



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
65884	31/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 31/03/2021 - lcto 000006 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1.667,12	1.667,12
65885	31/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 31/03/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	694,62	694,62
65886	31/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 31/03/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	694,62	694,62
65887	31/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 31/03/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	694,62	694,62
65888	31/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 31/03/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	416,77	416,77
65889	31/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 31/03/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	416,77	416,77
65890	31/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 31/03/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	416,77	416,77
65891	31/03/2021	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.	2.778,51	2.778,51
65892	31/03/2021	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 31/03/2021 - lcto 000007 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	80,37	80,37
65893	31/03/2021	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 31/03/2021 - lcto 000007 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	80,37	80,37
65894	31/03/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 31/03/2021 - lcto 000007 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	80,37	80,37
65895	31/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 31/03/2021 - lcto 000007 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	80,37	80,37
65896	31/03/2021	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 31/03/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	33,48	33,48
65897	31/03/2021	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 31/03/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	33,48	33,48
65898	31/03/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 31/03/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	33,48	33,48
65899	31/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 31/03/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	33,48	33,48
65900	31/03/2021	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 31/03/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	20,08	20,08
65901	31/03/2021	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 31/03/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	20,08	20,08
65902	31/03/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 31/03/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	20,08	20,08



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
65903	31/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 31/03/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	20,08	20,08
65904	31/03/2021	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.	133,93	133,93
65905	31/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 31/03/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	130,13	130,13
65906	31/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 31/03/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	130,13	130,13
65907	31/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 31/03/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	130,13	130,13
65908	31/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 31/03/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	54,22	54,22
65909	31/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 31/03/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	54,22	54,22
65910	31/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 31/03/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	54,22	54,22
65911	31/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 31/03/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	32,53	32,53
65912	31/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 31/03/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	32,53	32,53
65913	31/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 31/03/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	32,53	32,53
65914	31/03/2021	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.	216,88	216,88
65915	31/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011400000000000-IPTU em 31/03/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	13,68	13,68
65916	31/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011400000000000-IPTU em 31/03/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	13,68	13,68
65917	31/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011400000000000-IPTU em 31/03/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	13,68	13,68
65918	31/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011400000000000-IPTU em 31/03/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	5,69	5,69
65919	31/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011400000000000-IPTU em 31/03/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	5,69	5,69
65920	31/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011400000000000-IPTU em 31/03/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	5,69	5,69
65921	31/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011400000000000-IPTU em 31/03/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	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
65922	31/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/03/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	3,41	3,41
65923	31/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/03/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	3,41	3,41
65924	31/03/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	22,78	22,78
65925	31/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/03/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,60	2,60
65926	31/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/03/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,60	2,60
65927	31/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/03/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,60	2,60
65928	31/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/03/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,08	1,08
65929	31/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/03/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,08	1,08
65930	31/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/03/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,08	1,08
65931	31/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/03/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,64	0,64
65932	31/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/03/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,64	0,64
65933	31/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/03/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,64	0,64
65934	31/03/2021	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.	4,32	4,32
65935	31/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 31/03/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	163,82	163,82
65936	31/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 31/03/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	163,82	163,82
65937	31/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 31/03/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	163,82	163,82
65938	31/03/2021	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.	163,82	163,82
65939	31/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 31/03/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	716,28	716,28
65940	31/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 31/03/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	716,28	716,28
65941	31/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 31/03/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	716,28	716,28



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
65942	31/03/2021	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.	716,28	716,28
65943	31/03/2021	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 31/03/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	31,28	31,28
65944	31/03/2021	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 31/03/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	31,28	31,28
65945	31/03/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 31/03/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	31,28	31,28
65946	31/03/2021	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 31/03/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	31,28	31,28
65947	31/03/2021	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.	31,28	31,28
65948	31/03/2021	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 31/03/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	69,70	69,70
65949	31/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1122011300000000000-TAXA P. SERVICO em 31/03/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	69,70	69,70
65950	31/03/2021	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 31/03/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	69,70	69,70
65951	31/03/2021	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.	69,70	69,70
65952	31/03/2021	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 31/03/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	7,31	7,31
65953	31/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1122011400000000000-TAXA P. SERVICO em 31/03/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	7,31	7,31
65954	31/03/2021	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 31/03/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	7,31	7,31
65955	31/03/2021	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.	7,31	7,31
65956	31/03/2021	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 31/03/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,40	1,40
65957	31/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1122011400000000000-TAXA P. SERVICO em 31/03/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,40	1,40
65958	31/03/2021	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 31/03/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,40	1,40
65959	31/03/2021	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.	1,40	1,40
65960	31/03/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 1758011100000000000-FUNDEB em 31/03/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	14.101,59	14.101,59
65961	31/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 1758011100000000000-FUNDEB em 31/03/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	14.101,59	14.101,59
65962	31/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 1758011100000000000-FUNDEB em 31/03/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	14.101,59	14.101,59



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
65963	31/03/2021	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.	14.101,59	14.101,59
65964	31/03/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171812110300000000-PAIF em 31/03/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 660.	2.459,40	2.459,40
65965	31/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171812110300000000-PAIF em 31/03/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 660.	2.459,40	2.459,40
65966	31/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171812110300000000-PAIF em 31/03/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 660.	2.459,40	2.459,40
65967	31/03/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171812110300000000 - Protecao e Atendimento Integral a Familia - PAIF.	2.459,40	2.459,40
65968	31/03/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171812110400000000-SCFV em 31/03/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 660.	2.042,85	2.042,85
65969	31/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171812110400000000-SCFV em 31/03/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 660.	2.042,85	2.042,85
65970	31/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171812110400000000-SCFV em 31/03/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 660.	2.042,85	2.042,85
65971	31/03/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171812110400000000 - Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV.	2.042,85	2.042,85
65972	31/03/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110504000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/03/2021 - lcto 000020 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 456.	3,91	3,91
65973	31/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110504000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/03/2021 - lcto 000020 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 456.	3,91	3,91
65974	31/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110504000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/03/2021 - lcto 000020 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 456.	3,91	3,91
65975	31/03/2021	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.	3,91	3,91
65976	31/03/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/03/2021 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 678.	0,10	0,10
65977	31/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/03/2021 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 678.	0,10	0,10
65978	31/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/03/2021 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 678.	0,10	0,10
65979	31/03/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110101000000 - Receita de Aplicacao - Poder Executivo.	0,10	0,10
65980	31/03/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/03/2021 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 447.	25,27	25,27
65981	31/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/03/2021 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 447.	25,27	25,27
65982	31/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/03/2021 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 447.	25,27	25,27



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
65983	31/03/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110101000000 - Receita de Aplicacao - Poder Executivo.	25,27	25,27
65984	31/03/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110502000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/03/2021 - lcto 000023 na fonte 0000000512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºYB), na conta bancária 451.	0,41	0,41
65985	31/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110502000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/03/2021 - lcto 000023 na fonte 0000000512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºYB), na conta bancária 451.	0,41	0,41
65986	31/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110502000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/03/2021 - lcto 000023 na fonte 0000000512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºYB), na conta bancária 451.	0,41	0,41
65987	31/03/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110502000000 - Receita de Aplicacao - CIDE.	0,41	0,41
65988	31/03/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110503000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/03/2021 - lcto 000024 na fonte 0000000507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 1, na conta bancária 502.	1,86	1,86
65989	31/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110503000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/03/2021 - lcto 000024 na fonte 0000000507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 1, na conta bancária 502.	1,86	1,86
65990	31/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110503000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/03/2021 - lcto 000024 na fonte 0000000507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 1, na conta bancária 502.	1,86	1,86
65991	31/03/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110503000000 - Receita de Aplicacao - COSIP.	1,86	1,86
65992	31/03/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110501000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/03/2021 - lcto 000025 na fonte 0000000501-Receitas de Alienacoes de Ativos, na conta bancária 481.	0,93	0,93
65993	31/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110501000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/03/2021 - lcto 000025 na fonte 0000000501-Receitas de Alienacoes de Ativos, na conta bancária 481.	0,93	0,93
65994	31/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110501000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/03/2021 - lcto 000025 na fonte 0000000501-Receitas de Alienacoes de Ativos, na conta bancária 481.	0,93	0,93
65995	31/03/2021	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.	0,93	0,93
65996	31/03/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110504000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/03/2021 - lcto 000027 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 679.	0,08	0,08
65997	31/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110504000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/03/2021 - lcto 000027 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 679.	0,08	0,08
65998	31/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110504000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/03/2021 - lcto 000027 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 679.	0,08	0,08
65999	31/03/2021	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.	0,08	0,08
66000	31/03/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110505000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/03/2021 - lcto 000028 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 748.	0,97	0,97
66001	31/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110505000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/03/2021 - lcto 000028 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 748.	0,97	0,97
66002	31/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110505000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/03/2021 - lcto 000028 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 748.	0,97	0,97
66003	31/03/2021	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.	0,97	0,97



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
66004	31/03/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110506000000- RECEITA DE APLICACAO em 31/03/2021 - lcto 000029 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 750.	1,29	1,29
66005	31/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110506000000- RECEITA DE APLICACAO em 31/03/2021 - lcto 000029 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 750.	1,29	1,29
66006	31/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110506000000- RECEITA DE APLICACAO em 31/03/2021 - lcto 000029 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 750.	1,29	1,29
66007	31/03/2021	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.	1,29	1,29
66008	31/03/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110306000000- RECEITA DE APLICACAO em 31/03/2021 - lcto 000030 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL, na conta bancária 452.	0,35	0,35
66009	31/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110306000000- RECEITA DE APLICACAO em 31/03/2021 - lcto 000030 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL, na conta bancária 452.	0,35	0,35
66010	31/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110306000000- RECEITA DE APLICACAO em 31/03/2021 - lcto 000030 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL, na conta bancária 452.	0,35	0,35
66011	31/03/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110306000000 - Receita de Aplicacao - PNATE.	0,35	0,35
66012	31/03/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110309000000- RECEITA DE APLICACAO em 31/03/2021 - lcto 000031 na fonte 0000000107-Salario-Educacao, na conta bancária 455.	5,18	5,18
66013	31/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110309000000- RECEITA DE APLICACAO em 31/03/2021 - lcto 000031 na fonte 0000000107-Salario-Educacao, na conta bancária 455.	5,18	5,18
66014	31/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110309000000- RECEITA DE APLICACAO em 31/03/2021 - lcto 000031 na fonte 0000000107-Salario-Educacao, na conta bancária 455.	5,18	5,18
66015	31/03/2021	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.	5,18	5,18
66016	31/03/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110301000000- RECEITA DE APLICACAO em 31/03/2021 - lcto 000032 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 454.	20,21	20,21
66017	31/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110301000000- RECEITA DE APLICACAO em 31/03/2021 - lcto 000032 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 454.	20,21	20,21
66018	31/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110301000000- RECEITA DE APLICACAO em 31/03/2021 - lcto 000032 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 454.	20,21	20,21
66019	31/03/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110301000000 - Receita de Aplicacao - 5% Educacao.	20,21	20,21
66020	31/03/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110305000000- RECEITA DE APLICACAO em 31/03/2021 - lcto 000033 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, na conta bancária 600.	4,38	4,38
66021	31/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110305000000- RECEITA DE APLICACAO em 31/03/2021 - lcto 000033 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, na conta bancária 600.	4,38	4,38
66022	31/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110305000000- RECEITA DE APLICACAO em 31/03/2021 - lcto 000033 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, na conta bancária 600.	4,38	4,38
66023	31/03/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110305000000 - Receita de Aplicacao - PNAE.	4,38	4,38



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
66024	31/03/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110304000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/03/2021 - lcto 000034 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 504.	44,63	44,63
66025	31/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110304000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/03/2021 - lcto 000034 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 504.	44,63	44,63
66026	31/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110304000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/03/2021 - lcto 000034 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 504.	44,63	44,63
66027	31/03/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110304000000 - Receita de Aplicacao - FUNDEB.	44,63	44,63
66028	31/03/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110304000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/03/2021 - lcto 000035 na fonte 0000000102-Fundeb 40%, na conta bancária 463.	12,95	12,95
66029	31/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110304000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/03/2021 - lcto 000035 na fonte 0000000102-Fundeb 40%, na conta bancária 463.	12,95	12,95
66030	31/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110304000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/03/2021 - lcto 000035 na fonte 0000000102-Fundeb 40%, na conta bancária 463.	12,95	12,95
66031	31/03/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110304000000 - Receita de Aplicacao - FUNDEB.	12,95	12,95
66032	31/03/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110302000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/03/2021 - lcto 000036 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 538.	5,95	5,95
66033	31/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110302000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/03/2021 - lcto 000036 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 538.	5,95	5,95
66034	31/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110302000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/03/2021 - lcto 000036 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 538.	5,95	5,95
66035	31/03/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110302000000 - Receita de Aplicacao - 25% Educacao.	5,95	5,95
66036	31/03/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110303000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/03/2021 - lcto 000037 na fonte 0000000105-Alienacao de Ativos/Indenizacao de Sinistros Educ, na conta bancária 480.	2,52	2,52
66037	31/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110303000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/03/2021 - lcto 000037 na fonte 0000000105-Alienacao de Ativos/Indenizacao de Sinistros Educ, na conta bancária 480.	2,52	2,52
66038	31/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110303000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/03/2021 - lcto 000037 na fonte 0000000105-Alienacao de Ativos/Indenizacao de Sinistros Educ, na conta bancária 480.	2,52	2,52
66039	31/03/2021	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.	2,52	2,52
66040	31/03/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110308000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/03/2021 - lcto 000038 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL, na conta bancária 620.	2,29	2,29
66041	31/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110308000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/03/2021 - lcto 000038 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL, na conta bancária 620.	2,29	2,29
66042	31/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110308000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/03/2021 - lcto 000038 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL, na conta bancária 620.	2,29	2,29
66043	31/03/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110308000000 - Receita de Aplicacao - PETE SEED.	2,29	2,29
66044	31/03/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110201000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/03/2021 - lcto 000039 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assi, na conta bancária 663.	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
66045	31/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110201000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/03/2021 - lcto 000039 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assi, na conta bancária 663.	0,43	0,43
66046	31/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110201000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/03/2021 - lcto 000039 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assi, na conta bancária 663.	0,43	0,43
66047	31/03/2021	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.	0,43	0,43
66048	31/03/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110203000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/03/2021 - lcto 000040 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 661.	2,14	2,14
66049	31/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110203000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/03/2021 - lcto 000040 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 661.	2,14	2,14
66050	31/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110203000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/03/2021 - lcto 000040 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 661.	2,14	2,14
66051	31/03/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110203000000 - Receita de Aplicacao - PAIF E SCFV.	2,14	2,14
66052	31/03/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110204000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/03/2021 - lcto 000041 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 638.	0,10	0,10
66053	31/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110204000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/03/2021 - lcto 000041 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 638.	0,10	0,10
66054	31/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110204000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/03/2021 - lcto 000041 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 638.	0,10	0,10
66055	31/03/2021	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.	0,10	0,10
66056	31/03/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110403000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/03/2021 - lcto 000042 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 706.	2,18	2,18
66057	31/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110403000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/03/2021 - lcto 000042 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 706.	2,18	2,18
66058	31/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110403000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/03/2021 - lcto 000042 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 706.	2,18	2,18
66059	31/03/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110403000000 - Receita de Aplicacao - Atencao Basica.	2,18	2,18
66060	31/03/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110407000000-REC APLIC INV SUS em 31/03/2021 - lcto 000043 na fonte 0000000518-Bloco de Investimento na Rede de Servicos Publicos, na conta bancária 712.	17,90	17,90
66061	31/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110407000000-REC APLIC INV SUS em 31/03/2021 - lcto 000043 na fonte 0000000518-Bloco de Investimento na Rede de Servicos Publicos, na conta bancária 712.	17,90	17,90
66062	31/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110407000000-REC APLIC INV SUS em 31/03/2021 - lcto 000043 na fonte 0000000518-Bloco de Investimento na Rede de Servicos Publicos, na conta bancária 712.	17,90	17,90
66063	31/03/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110407000000 - Receita de Aplicacao - Investimento SUS.	17,90	17,90
66064	31/03/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110401000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/03/2021 - lcto 000044 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 545.	30,03	30,03



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
66065	31/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110401000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/03/2021 - lcto 000044 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 545.	30,03	30,03
66066	31/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110401000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/03/2021 - lcto 000044 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 545.	30,03	30,03
66067	31/03/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110401000000 - Receita de Aplicacao - 15% Saude.	30,03	30,03
66068	31/03/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110402000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/03/2021 - lcto 000045 na fonte 0000000304-Receitas de alienacao de Ativos da Saude/Indenizac, na conta bancária 575.	0,01	0,01
66069	31/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110402000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/03/2021 - lcto 000045 na fonte 0000000304-Receitas de alienacao de Ativos da Saude/Indenizac, na conta bancária 575.	0,01	0,01
66070	31/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110402000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/03/2021 - lcto 000045 na fonte 0000000304-Receitas de alienacao de Ativos da Saude/Indenizac, na conta bancária 575.	0,01	0,01
66071	31/03/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110402000000 - Receita de Aplicacao - Alienacao de Ativos da Saude.	0,01	0,01
66072	31/03/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/03/2021 - lcto 000046 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 684.	5,50	5,50
66073	31/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/03/2021 - lcto 000046 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 684.	5,50	5,50
66074	31/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/03/2021 - lcto 000046 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 684.	5,50	5,50
66075	31/03/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110101000000 - Receita de Aplicacao - Poder Executivo.	5,50	5,50
66076	31/03/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110406000000-REC APL APSUS em 31/03/2021 - lcto 000047 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Servicos de Saude Porta, na conta bancária 669.	82,31	82,31
66077	31/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110406000000-REC APL APSUS em 31/03/2021 - lcto 000047 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Servicos de Saude Porta, na conta bancária 669.	82,31	82,31
66078	31/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110406000000-REC APL APSUS em 31/03/2021 - lcto 000047 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Servicos de Saude Porta, na conta bancária 669.	82,31	82,31
66079	31/03/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110406000000 - Receita de Aplicacao - APSUS Capital.	82,31	82,31
66080	31/03/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/03/2021 - lcto 000048 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 610.	268,09	268,09
66081	31/03/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/03/2021 - lcto 000048 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 610.	268,09	268,09
66082	31/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/03/2021 - lcto 000048 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 610.	268,09	268,09
66083	31/03/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110101000000 - Receita de Aplicacao - Poder Executivo.	268,09	268,09
66084	31/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001836/2021-2.	1.800,00	1.800,00
66085	31/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001836/2021-2.	1.800,00	1.800,00
66086	31/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001836/2021-2.	1.800,00	1.800,00
66087	31/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001837/2021-2.	21.380,57	21.380,57
66088	31/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001837/2021-2.	21.380,57	21.380,57



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
66089	31/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001837/2021-2.	21.380,57	21.380,57
66090	31/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001837/2021-2.	21.380,57	21.380,57
66091	31/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001838/2021-2.	2.971,05	2.971,05
66092	31/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001838/2021-2.	2.971,05	2.971,05
66093	31/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001838/2021-2.	2.971,05	2.971,05
66094	31/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001838/2021-2.	2.971,05	2.971,05
66095	31/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001839/2021-2.	2.971,05	2.971,05
66096	31/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001839/2021-2.	2.971,05	2.971,05
66097	31/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001839/2021-2.	2.971,05	2.971,05
66098	31/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001839/2021-2.	2.971,05	2.971,05
66099	31/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001840/2021-2.	2.110,47	2.110,47
66100	31/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001840/2021-2.	2.110,47	2.110,47
66101	31/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001840/2021-2.	2.110,47	2.110,47
66102	31/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001840/2021-2.	2.110,47	2.110,47
66103	31/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001841/2021-2.	963,03	963,03
66104	31/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001841/2021-2.	963,03	963,03
66105	31/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001841/2021-2.	963,03	963,03
66106	31/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001841/2021-2.	963,03	963,03
66107	31/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001842/2021-2.	1.870,00	1.870,00
66108	31/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001842/2021-2.	1.870,00	1.870,00
66109	31/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001842/2021-2.	1.870,00	1.870,00
66110	31/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001842/2021-2.	1.870,00	1.870,00
66111	31/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001843/2021-2.	189,90	189,90
66112	31/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001843/2021-2.	189,90	189,90
66113	31/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001843/2021-2.	189,90	189,90
66114	31/03/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001843/2021-2.	189,90	189,90
66115	31/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001844/2021-2.	10,45	10,45
66116	31/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001844/2021-2.	10,45	10,45
66117	31/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001844/2021-2.	10,45	10,45
66118	31/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001845/2021-2.	30,45	30,45
66119	31/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001845/2021-2.	30,45	30,45
66120	31/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001845/2021-2.	30,45	30,45
66121	31/03/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001845/2021-2.	30,45	30,45
66122	31/03/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001846/2021-2.	5.170,47	5.170,47
66123	31/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001846/2021-2.	5.170,47	5.170,47
66124	31/03/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001846/2021-2.	5.170,47	5.170,47
66125	31/03/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001538/2021-2-000001	757,70	757,70
66126	31/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001538/2021-2-000001	757,70	757,70
66127	31/03/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 001826/2021-2-000001	2.943,91	2.943,91
66128	31/03/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 001827/2021-2-000001	1.076,29	1.076,29
66129	31/03/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 001828/2021-2-000001	623,00	623,00
66130	31/03/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 001829/2021-2-000001	32,66	32,66
66131	31/03/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 001830/2021-2-000001	1.329,33	1.329,33
66132	31/03/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001844/2021-2-000001	10,45	10,45
66133	31/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001844/2021-2-000001	10,45	10,45
66134	31/03/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001845/2021-2-000001	30,45	30,45
66135	31/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001845/2021-2-000001	30,45	30,45
66136	31/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001538/2021-2-001	757,70	757,70
66137	31/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001538/2021-2-001	757,70	757,70
66138	31/03/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.07.01	Pela liquidação do empenho: 001824/2021-2-001	16.456,78	16.456,78
66139	31/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001824/2021-2-001	16.456,78	16.456,78



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
66140	31/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001824/2021-2-001	16.456,78	16.456,78
66141	31/03/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.07.01	Pela liquidação do empenho: 001825/2021-2-001	2.420,00	2.420,00
66142	31/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001825/2021-2-001	2.420,00	2.420,00
66143	31/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001825/2021-2-001	2.420,00	2.420,00
66144	31/03/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 001826/2021-2-001	2.943,91	2.943,91
66145	31/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001826/2021-2-001	2.943,91	2.943,91
66146	31/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001826/2021-2-001	2.943,91	2.943,91
66147	31/03/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 001827/2021-2-001	1.076,29	1.076,29
66148	31/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001827/2021-2-001	1.076,29	1.076,29
66149	31/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001827/2021-2-001	1.076,29	1.076,29
66150	31/03/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 001828/2021-2-001	623,00	623,00
66151	31/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001828/2021-2-001	623,00	623,00
66152	31/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001828/2021-2-001	623,00	623,00
66153	31/03/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 001829/2021-2-001	32,66	32,66
66154	31/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001829/2021-2-001	32,66	32,66
66155	31/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001829/2021-2-001	32,66	32,66
66156	31/03/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 001830/2021-2-001	1.329,33	1.329,33
66157	31/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001830/2021-2-001	1.329,33	1.329,33
66158	31/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001830/2021-2-001	1.329,33	1.329,33
66159	31/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001844/2021-2-001	10,45	10,45
66160	31/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001844/2021-2-001	10,45	10,45
66161	31/03/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001845/2021-2-001	30,45	30,45
66162	31/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001845/2021-2-001	30,45	30,45
66163	31/03/2021	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001846/2021-2-001	5.170,47	5.170,47
66164	31/03/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001846/2021-2-001	5.170,47	5.170,47
66165	31/03/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001846/2021-2-001	5.170,47	5.170,47
66166	31/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001514/2021-2-001	1.100,00	1.100,00
66167	31/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001514/2021-2-001	1.100,00	1.100,00
66168	31/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001514/2021-2-001	1.100,00	1.100,00
66169	31/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001520/2021-2-001	1.780,00	1.780,00
66170	31/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001520/2021-2-001	1.780,00	1.780,00
66171	31/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001520/2021-2-001	1.780,00	1.780,00
66172	31/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001772/2021-2-001	1.245,65	1.245,65
66173	31/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001772/2021-2-001	1.245,65	1.245,65
66174	31/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001772/2021-2-001	1.245,65	1.245,65
66175	31/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001785/2021-2-001	2.360,00	2.360,00
66176	31/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001785/2021-2-001	2.360,00	2.360,00
66177	31/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001785/2021-2-001	2.360,00	2.360,00
66178	31/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001786/2021-2-001	5.523,00	5.523,00
66179	31/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001786/2021-2-001	5.523,00	5.523,00
66180	31/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001786/2021-2-001	5.523,00	5.523,00
66181	31/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001790/2021-2-001	166,81	166,81
66182	31/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001790/2021-2-001	166,81	166,81
66183	31/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001790/2021-2-001	166,81	166,81
66184	31/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001791/2021-2-001	30,00	30,00
66185	31/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001791/2021-2-001	30,00	30,00
66186	31/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001791/2021-2-001	30,00	30,00
66187	31/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001792/2021-2-001	15,00	15,00
66188	31/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001792/2021-2-001	15,00	15,00
66189	31/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001792/2021-2-001	15,00	15,00
66190	31/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001793/2021-2-001	26,90	26,90
66191	31/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001793/2021-2-001	26,90	26,90
66192	31/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001793/2021-2-001	26,90	26,90
66193	31/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001794/2021-2-001	30,00	30,00
66194	31/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001794/2021-2-001	30,00	30,00
66195	31/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001794/2021-2-001	30,00	30,00
66196	31/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001795/2021-2-001	30,00	30,00
66197	31/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001795/2021-2-001	30,00	30,00
66198	31/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001795/2021-2-001	30,00	30,00
66199	31/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001796/2021-2-001	30,00	30,00
66200	31/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001796/2021-2-001	30,00	30,00
66201	31/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001796/2021-2-001	30,00	30,00
66202	31/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001797/2021-2-001	30,00	30,00
66203	31/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001797/2021-2-001	30,00	30,00
66204	31/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001797/2021-2-001	30,00	30,00
66205	31/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001798/2021-2-001	669,90	669,90



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
66206	31/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001798/2021-2-001	669,90	669,90
66207	31/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001798/2021-2-001	669,90	669,90
66208	31/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001802/2021-2-001	1.680,00	1.680,00
66209	31/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001802/2021-2-001	1.680,00	1.680,00
66210	31/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001802/2021-2-001	1.680,00	1.680,00
66211	31/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001803/2021-2-001	33.383,00	33.383,00
66212	31/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001803/2021-2-001	33.383,00	33.383,00
66213	31/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001803/2021-2-001	33.383,00	33.383,00
66214	31/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001804/2021-2-001	1.880,00	1.880,00
66215	31/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001804/2021-2-001	1.880,00	1.880,00
66216	31/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001804/2021-2-001	1.880,00	1.880,00
66217	31/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001823/2021-2-001	4.066,90	4.066,90
66218	31/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001823/2021-2-001	4.066,90	4.066,90
66219	31/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001823/2021-2-001	4.066,90	4.066,90
66220	31/03/2021	2.1.8.9.1.07.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001824/2021-2-001	16.456,78	16.456,78
66221	31/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001824/2021-2-001	16.456,78	16.456,78
66222	31/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001824/2021-2-001	16.456,78	16.456,78
66223	31/03/2021	2.1.8.9.1.07.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001825/2021-2-001	2.420,00	2.420,00
66224	31/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001825/2021-2-001	2.420,00	2.420,00
66225	31/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001825/2021-2-001	2.420,00	2.420,00
66226	31/03/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001826/2021-2-001.	2.943,91	2.943,91
66227	31/03/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001826/2021-2-001.	2.943,91	2.943,91
66228	31/03/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001826/2021-2-001.	2.943,91	2.943,91
66229	31/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001826/2021-2-001	2.943,91	2.943,91
66230	31/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001826/2021-2-001	2.943,91	2.943,91
66231	31/03/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001827/2021-2-001.	1.076,29	1.076,29
66232	31/03/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001827/2021-2-001.	1.076,29	1.076,29
66233	31/03/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001827/2021-2-001.	1.076,29	1.076,29
66234	31/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001827/2021-2-001	1.076,29	1.076,29
66235	31/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001827/2021-2-001	1.076,29	1.076,29
66236	31/03/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001828/2021-2-001.	623,00	623,00
66237	31/03/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001828/2021-2-001.	623,00	623,00
66238	31/03/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001828/2021-2-001.	623,00	623,00
66239	31/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001828/2021-2-001	623,00	623,00
66240	31/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001828/2021-2-001	623,00	623,00
66241	31/03/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001829/2021-2-001.	32,66	32,66
66242	31/03/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001829/2021-2-001.	32,66	32,66
66243	31/03/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001829/2021-2-001.	32,66	32,66
66244	31/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001829/2021-2-001	32,66	32,66
66245	31/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001829/2021-2-001	32,66	32,66
66246	31/03/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001830/2021-2-001.	1.329,33	1.329,33
66247	31/03/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001830/2021-2-001.	1.329,33	1.329,33
66248	31/03/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001830/2021-2-001.	1.329,33	1.329,33
66249	31/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001830/2021-2-001	1.329,33	1.329,33
66250	31/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001830/2021-2-001	1.329,33	1.329,33
66251	31/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001844/2021-2-001	10,45	10,45
66252	31/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001844/2021-2-001	10,45	10,45
66253	31/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001844/2021-2-001	10,45	10,45
66254	31/03/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001845/2021-2-001	30,45	30,45
66255	31/03/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001845/2021-2-001	30,45	30,45
66256	31/03/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001845/2021-2-001	30,45	30,45
66257	31/03/2021	1.1.1.1.1.02	2.1.8.8.1.04.01	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 31/03/2021 - lcto 0001 via banco.	3,35	3,35
66258	31/03/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 31/03/2021 - lcto 0001.	3,35	3,35



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
66259	31/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 201 e 209.	198,61	198,61
66260	31/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2021 - Lcto 0001.	198,61	198,61
66261	31/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2021 - Lcto 0001.	198,61	198,61
66262	31/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2021 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 201 e 496.	7.803,41	7.803,41
66263	31/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2021 - Lcto 0002.	7.803,41	7.803,41
66264	31/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2021 - Lcto 0002.	7.803,41	7.803,41
66265	31/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2021 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 201 e 544.	5.131,19	5.131,19
66266	31/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2021 - Lcto 0003.	5.131,19	5.131,19
66267	31/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2021 - Lcto 0003.	5.131,19	5.131,19
66268	31/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2021 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 201 e 747.	612,31	612,31
66269	31/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2021 - Lcto 0004.	612,31	612,31
66270	31/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2021 - Lcto 0004.	612,31	612,31
66271	31/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2021 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 201 e 749.	1.450,60	1.450,60
66272	31/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2021 - Lcto 0005.	1.450,60	1.450,60
66273	31/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2021 - Lcto 0005.	1.450,60	1.450,60
66274	31/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2021 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 207 e 201.	3.007,72	3.007,72
66275	31/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2021 - Lcto 0006.	3.007,72	3.007,72
66276	31/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2021 - Lcto 0006.	3.007,72	3.007,72
66277	31/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2021 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 201 e 609.	200.000,00	200.000,00
66278	31/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2021 - Lcto 0007.	200.000,00	200.000,00
66279	31/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2021 - Lcto 0007.	200.000,00	200.000,00
66280	31/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2021 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 751 e 201.	15.000,00	15.000,00
66281	31/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2021 - Lcto 0008.	15.000,00	15.000,00
66282	31/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2021 - Lcto 0008.	15.000,00	15.000,00
66283	31/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2021 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 685 e 683.	523,33	523,33
66284	31/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2021 - Lcto 0009.	523,33	523,33
66285	31/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2021 - Lcto 0009.	523,33	523,33
66286	31/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2021 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 001 e 201.	1.549,50	1.549,50
66287	31/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2021 - Lcto 0010.	1.549,50	1.549,50
66288	31/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2021 - Lcto 0010.	1.549,50	1.549,50
66289	31/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2021 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 205 e 201.	33,76	33,76
66290	31/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2021 - Lcto 0011.	33,76	33,76
66291	31/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2021 - Lcto 0011.	33,76	33,76
66292	31/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2021 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 513 e 201.	5,15	5,15
66293	31/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2021 - Lcto 0012.	5,15	5,15
66294	31/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2021 - Lcto 0012.	5,15	5,15
66295	31/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2021 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 691 e 201.	1.356,40	1.356,40



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
66296	31/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2021 - Lcto 0013.	1.356,40	1.356,40
66297	31/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2021 - Lcto 0013.	1.356,40	1.356,40
66298	31/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2021 - Lcto 0014 entre as contas bancárias 456 e 204.	3.040,35	3.040,35
66299	31/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2021 - Lcto 0014.	3.040,35	3.040,35
66300	31/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2021 - Lcto 0014.	3.040,35	3.040,35
66301	31/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2021 - Lcto 0015 entre as contas bancárias 678 e 207.	3.007,72	3.007,72
66302	31/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2021 - Lcto 0015.	3.007,72	3.007,72
66303	31/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2021 - Lcto 0015.	3.007,72	3.007,72
66304	31/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2021 - Lcto 0016 entre as contas bancárias 447 e 201.	203.034,83	203.034,83
66305	31/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2021 - Lcto 0016.	203.034,83	203.034,83
66306	31/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2021 - Lcto 0016.	203.034,83	203.034,83
66307	31/03/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2021 - Lcto 0017 entre as contas bancárias 609 e 610.	200.000,00	200.000,00
66308	31/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2021 - Lcto 0017.	200.000,00	200.000,00
66309	31/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2021 - Lcto 0017.	200.000,00	200.000,00
66310	31/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2021 - Lcto 0018 entre as contas bancárias 748 e 747.	633,34	633,34
66311	31/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2021 - Lcto 0018.	633,34	633,34
66312	31/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2021 - Lcto 0018.	633,34	633,34
66313	31/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2021 - Lcto 0019 entre as contas bancárias 750 e 749.	4.072,40	4.072,40
66314	31/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2021 - Lcto 0019.	4.072,40	4.072,40
66315	31/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2021 - Lcto 0019.	4.072,40	4.072,40
66316	31/03/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2021 - Lcto 0020 entre as contas bancárias 209 e 454.	198,61	198,61
66317	31/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2021 - Lcto 0020.	198,61	198,61
66318	31/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2021 - Lcto 0020.	198,61	198,61
66319	31/03/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2021 - Lcto 0021 entre as contas bancárias 503 e 504.	14.101,59	14.101,59
66320	31/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2021 - Lcto 0021.	14.101,59	14.101,59
66321	31/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2021 - Lcto 0021.	14.101,59	14.101,59
66322	31/03/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2021 - Lcto 0022 entre as contas bancárias 496 e 538.	7.803,41	7.803,41
66323	31/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2021 - Lcto 0022.	7.803,41	7.803,41
66324	31/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2021 - Lcto 0022.	7.803,41	7.803,41
66325	31/03/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2021 - Lcto 0023 entre as contas bancárias 660 e 661.	4.502,25	4.502,25
66326	31/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2021 - Lcto 0023.	4.502,25	4.502,25
66327	31/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2021 - Lcto 0023.	4.502,25	4.502,25
66328	31/03/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2021 - Lcto 0025 entre as contas bancárias 683 e 684.	523,33	523,33
66329	31/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2021 - Lcto 0025.	523,33	523,33
66330	31/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2021 - Lcto 0025.	523,33	523,33
66331	31/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2021 - Lcto 0026 entre as contas bancárias 545 e 544.	55.172,49	55.172,49
66332	31/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2021 - Lcto 0026.	55.172,49	55.172,49



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
66333	31/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2021 - Lcto 0026.	55.172,49	55.172,49
66334	31/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2021 - Lcto 0027 entre as contas bancárias 201 e 209.	139,44	139,44
66335	31/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2021 - Lcto 0027.	139,44	139,44
66336	31/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2021 - Lcto 0027.	139,44	139,44
66337	31/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2021 - Lcto 0028 entre as contas bancárias 201 e 496.	723,41	723,41
66338	31/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2021 - Lcto 0028.	723,41	723,41
66339	31/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2021 - Lcto 0028.	723,41	723,41
66340	31/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2021 - Lcto 0029 entre as contas bancárias 201 e 544.	852,33	852,33
66341	31/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2021 - Lcto 0029.	852,33	852,33
66342	31/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2021 - Lcto 0029.	852,33	852,33
66343	31/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2021 - Lcto 0030 entre as contas bancárias 201 e 747.	163,82	163,82
66344	31/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2021 - Lcto 0030.	163,82	163,82
66345	31/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2021 - Lcto 0030.	163,82	163,82
66346	31/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2021 - Lcto 0031 entre as contas bancárias 201 e 749.	763,41	763,41
66347	31/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2021 - Lcto 0031.	763,41	763,41
66348	31/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2021 - Lcto 0031.	763,41	763,41
66349	31/03/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2021 - Lcto 0032 entre as contas bancárias 447 e 201.	2.642,41	2.642,41
66350	31/03/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2021 - Lcto 0032.	2.642,41	2.642,41
66351	31/03/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2021 - Lcto 0032.	2.642,41	2.642,41
66352	31/03/2021	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.	133,93	133,93
66353	31/03/2021	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.	1.469,40	1.469,40
66354	31/03/2021	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 .	19.188,04	19.188,04
66355	31/03/2021	1.1.2.1.1.01.04.01	4.4.2.4.1.01.04.01	Pela inscrição de juros/multa de crédito a receber 120 - TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO MJM.	93,91	93,91
66356	31/03/2021	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.	0,15	0,15
66357	31/03/2021	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.	37,60	37,60
66358	31/03/2021	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.	946,68	946,68
66359	31/03/2021	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.	43.857,93	43.857,93
66360	31/03/2021	3.3.1.1.1.01	1.1.5.6.1.04.01.06	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	6.968,57	6.968,57
66361	31/03/2021	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.	10.563,55	10.563,55
66362	31/03/2021	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.	18.332,15	18.332,15
66363	31/03/2021	3.3.1.1.1.03	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	3.291,14	3.291,14
66364	31/03/2021	3.3.1.1.1.17	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	3.995,20	3.995,20
66365	31/03/2021	3.3.1.1.1.22	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	935,75	935,75
66366	31/03/2021	3.3.1.1.1.24	1.1.5.6.1.03	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	11.008,65	11.008,65
66367	31/03/2021	3.3.1.1.1.25	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	1.205,40	1.205,40
66368	31/03/2021	3.3.1.1.1.26	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	4.837,80	4.837,80



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
66369	31/03/2021	3.3.1.1.1.28	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	257,10	257,10
66370	31/03/2021	3.3.1.1.1.29	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	427,17	427,17
66371	31/03/2021	3.3.1.1.1.39	1.1.5.6.1.05.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	3.808,04	3.808,04
66372	31/03/2021	3.3.1.1.1.39	1.1.5.6.1.05.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	73.989,49	73.989,49
66373	31/03/2021	3.3.1.1.1.39	1.1.5.6.1.05.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	3.135,54	3.135,54
66374	31/03/2021	3.3.1.1.1.39	1.1.5.6.1.05.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	45.504,00	45.504,00
66375	31/03/2021	3.3.1.1.1.39	1.1.5.6.1.05.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	5.314,00	5.314,00
66376	31/03/2021	3.3.1.1.1.99	1.1.5.6.1.08	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	60,00	60,00
66377	31/03/2021	3.3.1.1.1.46	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	3.456,00	3.456,00
66378	31/03/2021	3.3.1.1.1.39	1.1.5.6.1.05.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	2.488,00	2.488,00
66379	31/03/2021	3.3.1.2.1	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	7.996,20	7.996,20
66380	31/03/2021	3.3.1.1.1.99	1.1.5.6.1.06.02	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	819,11	819,11
66381	31/03/2021	3.3.1.2.1	1.1.5.6.1.06.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	13.555,79	13.555,79
66382	31/03/2021	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.	54,60	54,60
66383	31/03/2021	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.	31,28	31,28
66384	31/03/2021	1.1.2.1.1.01.04.02	4.4.2.4.1.01.04.02	Pela inscrição de juros/multa de crédito a receber 147 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - MJM - PRINCIPAL.	16,37	16,37
66385	31/03/2021	1.1.2.2.1.01.03	4.4.2.3.1.01	Pela inscrição de juros/multa de crédito a receber 148 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MJM.	45,19	45,19
66386	31/03/2021	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
66387	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008241-MONITOR.	24,23	24,23
66388	31/03/2021	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
66389	31/03/2021	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
66390	31/03/2021	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
66391	31/03/2021	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
66392	31/03/2021	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
66393	31/03/2021	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
66394	31/03/2021	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
66395	31/03/2021	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
66396	31/03/2021	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
66397	31/03/2021	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
66398	31/03/2021	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
66399	31/03/2021	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
66400	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015210-VEICULO.	147,00	147,00
66401	31/03/2021	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
66402	31/03/2021	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
66403	31/03/2021	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
66404	31/03/2021	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
66405	31/03/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
66406	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014873-ARQUIVO DE ACO C/ 04 GAVETAS C/ CHAVE VEGL..	4,16	4,16
66407	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014872-ARMARIO DE ACO 1,98X0,40X0,90 4 PRAT.CINZA VEGL..	5,03	5,03
66408	31/03/2021	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
66409	31/03/2021	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
66410	31/03/2021	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
66411	31/03/2021	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
66412	31/03/2021	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
66413	31/03/2021	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
66414	31/03/2021	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
66415	31/03/2021	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
66416	31/03/2021	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
66417	31/03/2021	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
66418	31/03/2021	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
66419	31/03/2021	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
66420	31/03/2021	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
66421	31/03/2021	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
66422	31/03/2021	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
66423	31/03/2021	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
66424	31/03/2021	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
66425	31/03/2021	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
66426	31/03/2021	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
66427	31/03/2021	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
66428	31/03/2021	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
66429	31/03/2021	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
66430	31/03/2021	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
66431	31/03/2021	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
66432	31/03/2021	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
66433	31/03/2021	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
66434	31/03/2021	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
66435	31/03/2021	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
66436	31/03/2021	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
66437	31/03/2021	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
66438	31/03/2021	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
66439	31/03/2021	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
66440	31/03/2021	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
66441	31/03/2021	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
66442	31/03/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
66443	31/03/2021	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
66444	31/03/2021	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
66445	31/03/2021	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
66446	31/03/2021	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
66447	31/03/2021	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
66448	31/03/2021	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
66449	31/03/2021	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
66450	31/03/2021	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
66451	31/03/2021	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
66452	31/03/2021	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
66453	31/03/2021	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
66454	31/03/2021	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
66455	31/03/2021	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
66456	31/03/2021	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
66457	31/03/2021	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
66458	31/03/2021	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
66459	31/03/2021	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
66460	31/03/2021	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
66461	31/03/2021	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
66462	31/03/2021	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
66463	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012636-CADEIRA GIRATORIA..	1,50	1,50
66464	31/03/2021	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
66465	31/03/2021	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
66466	31/03/2021	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
66467	31/03/2021	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
66468	31/03/2021	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
66469	31/03/2021	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
66470	31/03/2021	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
66471	31/03/2021	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
66472	31/03/2021	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
66473	31/03/2021	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
66474	31/03/2021	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
66475	31/03/2021	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
66476	31/03/2021	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
66477	31/03/2021	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
66478	31/03/2021	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
66479	31/03/2021	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
66480	31/03/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
66481	31/03/2021	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
66482	31/03/2021	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
66483	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012611-MONITOR LENOVO..	0,17	0,17
66484	31/03/2021	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
66485	31/03/2021	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
66486	31/03/2021	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
66487	31/03/2021	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
66488	31/03/2021	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
66489	31/03/2021	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
66490	31/03/2021	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
66491	31/03/2021	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
66492	31/03/2021	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
66493	31/03/2021	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
66494	31/03/2021	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
66495	31/03/2021	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
66496	31/03/2021	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
66497	31/03/2021	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
66498	31/03/2021	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
66499	31/03/2021	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
66500	31/03/2021	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
66501	31/03/2021	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
66502	31/03/2021	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
66503	31/03/2021	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
66504	31/03/2021	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
66505	31/03/2021	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
66506	31/03/2021	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
66507	31/03/2021	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
66508	31/03/2021	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
66509	31/03/2021	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
66510	31/03/2021	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
66511	31/03/2021	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
66512	31/03/2021	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
66513	31/03/2021	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
66514	31/03/2021	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
66515	31/03/2021	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
66516	31/03/2021	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
66517	31/03/2021	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
66518	31/03/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
66519	31/03/2021	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
66520	31/03/2021	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
66521	31/03/2021	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
66522	31/03/2021	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
66523	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012469-ELETROCARDIOGRAFO ECAFIX.	21,12	21,12
66524	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012457-APARELHO D RAO X ODONTOLOGICO - PROCION.	16,28	16,28
66525	31/03/2021	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
66526	31/03/2021	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
66527	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012348-BANQUETA RENASCER..	2,59	2,59
66528	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012347-BANQUETA RENASCER..	2,59	2,59
66529	31/03/2021	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
66530	31/03/2021	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
66531	31/03/2021	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
66532	31/03/2021	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
66533	31/03/2021	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
66534	31/03/2021	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
66535	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012263-MACA LEVITA.	5,72	5,72
66536	31/03/2021	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
66537	31/03/2021	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
66538	31/03/2021	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
66539	31/03/2021	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
66540	31/03/2021	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
66541	31/03/2021	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
66542	31/03/2021	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
66543	31/03/2021	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
66544	31/03/2021	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
66545	31/03/2021	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
66546	31/03/2021	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
66547	31/03/2021	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
66548	31/03/2021	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
66549	31/03/2021	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
66550	31/03/2021	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
66551	31/03/2021	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
66552	31/03/2021	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
66553	31/03/2021	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
66554	31/03/2021	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
66555	31/03/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
66556	31/03/2021	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
66557	31/03/2021	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
66558	31/03/2021	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
66559	31/03/2021	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
66560	31/03/2021	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
66561	31/03/2021	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
66562	31/03/2021	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
66563	31/03/2021	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
66564	31/03/2021	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
66565	31/03/2021	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
66566	31/03/2021	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
66567	31/03/2021	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
66568	31/03/2021	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
66569	31/03/2021	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
66570	31/03/2021	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
66571	31/03/2021	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
66572	31/03/2021	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
66573	31/03/2021	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
66574	31/03/2021	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
66575	31/03/2021	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
66576	31/03/2021	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
66577	31/03/2021	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
66578	31/03/2021	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
66579	31/03/2021	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
66580	31/03/2021	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
66581	31/03/2021	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
66582	31/03/2021	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
66583	31/03/2021	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
66584	31/03/2021	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
66585	31/03/2021	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
66586	31/03/2021	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
66587	31/03/2021	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
66588	31/03/2021	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
66589	31/03/2021	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
66590	31/03/2021	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
66591	31/03/2021	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
66592	31/03/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
66593	31/03/2021	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
66594	31/03/2021	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
66595	31/03/2021	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
66596	31/03/2021	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
66597	31/03/2021	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
66598	31/03/2021	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
66599	31/03/2021	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
66600	31/03/2021	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
66601	31/03/2021	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
66602	31/03/2021	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
66603	31/03/2021	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
66604	31/03/2021	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
66605	31/03/2021	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
66606	31/03/2021	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
66607	31/03/2021	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
66608	31/03/2021	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
66609	31/03/2021	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
66610	31/03/2021	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
66611	31/03/2021	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
66612	31/03/2021	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
66613	31/03/2021	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
66614	31/03/2021	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
66615	31/03/2021	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
66616	31/03/2021	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
66617	31/03/2021	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
66618	31/03/2021	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
66619	31/03/2021	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
66620	31/03/2021	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
66621	31/03/2021	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
66622	31/03/2021	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
66623	31/03/2021	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
66624	31/03/2021	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
66625	31/03/2021	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
66626	31/03/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
66627	31/03/2021	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
66628	31/03/2021	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
66629	31/03/2021	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
66630	31/03/2021	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
66631	31/03/2021	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
66632	31/03/2021	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
66633	31/03/2021	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
66634	31/03/2021	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
66635	31/03/2021	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
66636	31/03/2021	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
66637	31/03/2021	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
66638	31/03/2021	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
66639	31/03/2021	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
66640	31/03/2021	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
66641	31/03/2021	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
66642	31/03/2021	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
66643	31/03/2021	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
66644	31/03/2021	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
66645	31/03/2021	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
66646	31/03/2021	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
66647	31/03/2021	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
66648	31/03/2021	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
66649	31/03/2021	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
66650	31/03/2021	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
66651	31/03/2021	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
66652	31/03/2021	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
66653	31/03/2021	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
66654	31/03/2021	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
66655	31/03/2021	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
66656	31/03/2021	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
66657	31/03/2021	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
66658	31/03/2021	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
66659	31/03/2021	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
66660	31/03/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
66661	31/03/2021	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
66662	31/03/2021	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
66663	31/03/2021	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
66664	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012479-BALDE A PEDAL ACONOX.	1,50	1,50
66665	31/03/2021	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
66666	31/03/2021	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
66667	31/03/2021	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
66668	31/03/2021	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
66669	31/03/2021	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
66670	31/03/2021	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
66671	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012377-SUPORTE DE SORO RENASCER..	2,22	2,22
66672	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012376-SUPORTE DE SORO RENASCER..	2,22	2,22
66673	31/03/2021	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
66674	31/03/2021	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
66675	31/03/2021	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
66676	31/03/2021	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
66677	31/03/2021	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
66678	31/03/2021	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
66679	31/03/2021	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
66680	31/03/2021	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
66681	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012353-SUPORTE DE HAMPER RENASCER..	2,22	2,22
66682	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012352-SUPORTE DE HAMPER RENASCER..	2,22	2,22
66683	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012351-SUPORTE DE HAMPER RENASCER..	2,22	2,22
66684	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012350-SUPORTE DE HAMPER RENASCER..	2,22	2,22
66685	31/03/2021	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
66686	31/03/2021	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
66687	31/03/2021	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
66688	31/03/2021	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
66689	31/03/2021	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
66690	31/03/2021	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
66691	31/03/2021	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
66692	31/03/2021	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
66693	31/03/2021	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
66694	31/03/2021	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
66695	31/03/2021	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
66696	31/03/2021	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
66697	31/03/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
66698	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010289-SOUSA FONE WERIL SOL/FA.	18,56	18,56
66699	31/03/2021	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
66700	31/03/2021	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
66701	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010261-SUPORTE P/ TECLADO SATY SIMPLES.	0,27	0,27
66702	31/03/2021	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
66703	31/03/2021	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
66704	31/03/2021	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
66705	31/03/2021	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
66706	31/03/2021	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
66707	31/03/2021	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
66708	31/03/2021	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
66709	31/03/2021	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
66710	31/03/2021	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
66711	31/03/2021	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
66712	31/03/2021	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
66713	31/03/2021	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
66714	31/03/2021	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
66715	31/03/2021	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
66716	31/03/2021	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
66717	31/03/2021	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
66718	31/03/2021	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
66719	31/03/2021	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
66720	31/03/2021	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
66721	31/03/2021	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
66722	31/03/2021	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
66723	31/03/2021	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
66724	31/03/2021	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
66725	31/03/2021	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
66726	31/03/2021	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
66727	31/03/2021	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
66728	31/03/2021	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
66729	31/03/2021	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
66730	31/03/2021	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
66731	31/03/2021	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
66732	31/03/2021	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
66733	31/03/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
66734	31/03/2021	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
66735	31/03/2021	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
66736	31/03/2021	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
66737	31/03/2021	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
66738	31/03/2021	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
66739	31/03/2021	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
66740	31/03/2021	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
66741	31/03/2021	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
66742	31/03/2021	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
66743	31/03/2021	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
66744	31/03/2021	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
66745	31/03/2021	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
66746	31/03/2021	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
66747	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009900-FOGAO BRASLAR SIRIUS 4 BC BRANCO.	2,09	2,09
66748	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009897-ARMARIO MULTUSO ROMA.	1,34	1,34
66749	31/03/2021	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
66750	31/03/2021	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
66751	31/03/2021	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
66752	31/03/2021	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
66753	31/03/2021	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
66754	31/03/2021	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
66755	31/03/2021	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
66756	31/03/2021	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
66757	31/03/2021	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
66758	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009820-VEICULO AMBULANCIA DUCATO BRANCA PLACA AMS-8277.	169,38	169,38
66759	31/03/2021	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
66760	31/03/2021	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
66761	31/03/2021	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
66762	31/03/2021	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
66763	31/03/2021	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
66764	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009527-ARMARIO MULTUSO ROMA - PAREDE SUSPENSO.	1,34	1,34
66765	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009525-PURIFICADOR AQUAFLEX HERMETICO STILO.	3,73	3,73
66766	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009524-VEICULO DOBLO CARGO 1.8, FIAT, PLACA - AUE-0919.	320,20	320,20
66767	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008713-PA CARREGADEIRA MARCA CASE, MODELO W20-E, STD, NOVA, DE FABRICACAO NACIONAL..	2.400,00	2.400,00
66768	31/03/2021	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
66769	31/03/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
66770	31/03/2021	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
66771	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008557-ARMARIO DE ACO C/ 02 PORTAS.	3,41	3,41
66772	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008556-ARMARIO DE PAREDE SUSPENSO.	1,34	1,34
66773	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008555-ARMARIO DE PAREDE SUSPENSO.	1,34	1,34
66774	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008553-ARMARIO DE ACO C/ 02 PORTAS.	3,41	3,41
66775	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008530-ESTANTE PARTITURA..	0,52	0,52
66776	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008529-ESTANTE PARTITURA..	0,52	0,52
66777	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008528-ESTANTE PARTITURA..	0,52	0,52
66778	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008527-ESTANTE PARTITURA..	0,52	0,52
66779	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008526-BATERIA BLESS.	7,27	7,27
66780	31/03/2021	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
66781	31/03/2021	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
66782	31/03/2021	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
66783	31/03/2021	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
66784	31/03/2021	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
66785	31/03/2021	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
66786	31/03/2021	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
66787	31/03/2021	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
66788	31/03/2021	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
66789	31/03/2021	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
66790	31/03/2021	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
66791	31/03/2021	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
66792	31/03/2021	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
66793	31/03/2021	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
66794	31/03/2021	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
66795	31/03/2021	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
66796	31/03/2021	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
66797	31/03/2021	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
66798	31/03/2021	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
66799	31/03/2021	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
66800	31/03/2021	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
66801	31/03/2021	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
66802	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008350-MAQUINA DE COSTURA OVERLOCK GN1 - 10M COMPLETA.	20,76	20,76
66803	31/03/2021	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
66804	31/03/2021	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
66805	31/03/2021	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
66806	31/03/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
66807	31/03/2021	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
66808	31/03/2021	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
66809	31/03/2021	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
66810	31/03/2021	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
66811	31/03/2021	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
66812	31/03/2021	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
66813	31/03/2021	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
66814	31/03/2021	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
66815	31/03/2021	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
66816	31/03/2021	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
66817	31/03/2021	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
66818	31/03/2021	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
66819	31/03/2021	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
66820	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008311-MONITOR.	24,23	24,23
66821	31/03/2021	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
66822	31/03/2021	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
66823	31/03/2021	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
66824	31/03/2021	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
66825	31/03/2021	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
66826	31/03/2021	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
66827	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008289-BOMBARDINO EUFONICO.	6,03	6,03
66828	31/03/2021	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
66829	31/03/2021	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
66830	31/03/2021	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
66831	31/03/2021	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
66832	31/03/2021	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
66833	31/03/2021	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
66834	31/03/2021	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
66835	31/03/2021	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
66836	31/03/2021	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
66837	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008272-SERVIDOR HP PROLIANT DL.	49,60	49,60
66838	31/03/2021	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
66839	31/03/2021	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
66840	31/03/2021	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
66841	31/03/2021	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
66842	31/03/2021	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
66843	31/03/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
66844	31/03/2021	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
66845	31/03/2021	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
66846	31/03/2021	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
66847	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008069-CADEIRA ASSENTO E ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO, FIXADO A ESTRUTURA ATRAVEZ DE 4 RIBITES NO ENCOSTO E 4 NO ASSENTO, ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE ACO.	6,92	6,92
66848	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008068-CADEIRA ASSENTO E ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO, FIXADO A ESTRUTURA ATRAVEZ DE 4 RIBITES NO ENCOSTO E 4 NO ASSENTO, ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE ACO.	6,92	6,92
66849	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008067-CADEIRA ASSENTO E ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO, FIXADO A ESTRUTURA ATRAVEZ DE 4 RIBITES NO ENCOSTO E 4 NO ASSENTO, ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE ACO.	6,92	6,92
66850	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008066-CADEIRA ASSENTO E ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO, FIXADO A ESTRUTURA ATRAVEZ DE 4 RIBITES NO ENCOSTO E 4 NO ASSENTO, ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE ACO.	6,92	6,92
66851	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008065-CADEIRA ASSENTO E ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO, FIXADO A ESTRUTURA ATRAVEZ DE 4 RIBITES NO ENCOSTO E 4 NO ASSENTO, ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE ACO.	6,92	6,92
66852	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008064-CADEIRA ASSENTO E ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO, FIXADO A ESTRUTURA ATRAVEZ DE 4 RIBITES NO ENCOSTO E 4 NO ASSENTO, ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE ACO.	6,92	6,92
66853	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008060-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
66854	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008059-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
66855	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008058-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
66856	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008057-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
66857	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008056-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
66858	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008055-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	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
66859	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008054-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
66860	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008053-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
66861	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008052-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
66862	31/03/2021	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
66863	31/03/2021	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
66864	31/03/2021	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
66865	31/03/2021	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
66866	31/03/2021	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
66867	31/03/2021	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
66868	31/03/2021	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
66869	31/03/2021	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
66870	31/03/2021	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
66871	31/03/2021	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
66872	31/03/2021	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
66873	31/03/2021	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
66874	31/03/2021	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
66875	31/03/2021	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
66876	31/03/2021	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
66877	31/03/2021	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
66878	31/03/2021	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
66879	31/03/2021	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
66880	31/03/2021	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
66881	31/03/2021	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
66882	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 006627-CORNETAO EUFONICO PISTO + GATILHO COM SOL-FA.	5,75	5,75



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
66883	31/03/2021	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
66884	31/03/2021	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
66885	31/03/2021	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
66886	31/03/2021	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
66887	31/03/2021	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
66888	31/03/2021	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
66889	31/03/2021	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
66890	31/03/2021	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
66891	31/03/2021	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
66892	31/03/2021	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
66893	31/03/2021	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
66894	31/03/2021	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
66895	31/03/2021	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
66896	31/03/2021	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
66897	31/03/2021	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
66898	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 005686-QUADRITON ADAH.	4,64	4,64
66899	31/03/2021	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
66900	31/03/2021	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
66901	31/03/2021	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
66902	31/03/2021	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
66903	31/03/2021	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
66904	31/03/2021	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
66905	31/03/2021	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
66906	31/03/2021	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
66907	31/03/2021	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
66908	31/03/2021	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
66909	31/03/2021	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
66910	31/03/2021	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
66911	31/03/2021	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
66912	31/03/2021	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
66913	31/03/2021	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
66914	31/03/2021	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
66915	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017280-MONITOR LG.	0,10	0,10
66916	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017279-MONITOR LG.	0,10	0,10
66917	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017276-MONITOR LG.	0,10	0,10
66918	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004599-FOGAO 4 BOCAS BRANCO DAKO LUNA.	5,80	5,80
66919	31/03/2021	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
66920	31/03/2021	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
66921	31/03/2021	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
66922	31/03/2021	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
66923	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004589-BANCO PARA JARDIM, 1 «.	0,27	0,27



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
66924	31/03/2021	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
66925	31/03/2021	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
66926	31/03/2021	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
66927	31/03/2021	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
66928	31/03/2021	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
66929	31/03/2021	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
66930	31/03/2021	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
66931	31/03/2021	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
66932	31/03/2021	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
66933	31/03/2021	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
66934	31/03/2021	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
66935	31/03/2021	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
66936	31/03/2021	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
66937	31/03/2021	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
66938	31/03/2021	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
66939	31/03/2021	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
66940	31/03/2021	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
66941	31/03/2021	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
66942	31/03/2021	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
66943	31/03/2021	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
66944	31/03/2021	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
66945	31/03/2021	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
66946	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004541-ARQUIVO DE ACO VEGET.	0,49	0,49
66947	31/03/2021	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
66948	31/03/2021	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
66949	31/03/2021	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
66950	31/03/2021	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
66951	31/03/2021	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
66952	31/03/2021	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
66953	31/03/2021	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
66954	31/03/2021	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
66955	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004527-MESA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
66956	31/03/2021	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
66957	31/03/2021	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
66958	31/03/2021	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
66959	31/03/2021	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
66960	31/03/2021	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
66961	31/03/2021	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
66962	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004518-FOGÃO 4 BOCAS LUNA DAKO.	0,35	0,35
66963	31/03/2021	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
66964	31/03/2021	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
66965	31/03/2021	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
66966	31/03/2021	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
66967	31/03/2021	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
66968	31/03/2021	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
66969	31/03/2021	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
66970	31/03/2021	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
66971	31/03/2021	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
66972	31/03/2021	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
66973	31/03/2021	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
66974	31/03/2021	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
66975	31/03/2021	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
66976	31/03/2021	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
66977	31/03/2021	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
66978	31/03/2021	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
66979	31/03/2021	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
66980	31/03/2021	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
66981	31/03/2021	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
66982	31/03/2021	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
66983	31/03/2021	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
66984	31/03/2021	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
66985	31/03/2021	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
66986	31/03/2021	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
66987	31/03/2021	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
66988	31/03/2021	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
66989	31/03/2021	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
66990	31/03/2021	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
66991	31/03/2021	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
66992	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004483-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
66993	31/03/2021	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
66994	31/03/2021	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
66995	31/03/2021	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
66996	31/03/2021	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
66997	31/03/2021	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
66998	31/03/2021	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
66999	31/03/2021	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
67000	31/03/2021	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
67001	31/03/2021	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
67002	31/03/2021	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
67003	31/03/2021	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
67004	31/03/2021	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
67005	31/03/2021	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
67006	31/03/2021	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
67007	31/03/2021	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
67008	31/03/2021	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
67009	31/03/2021	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
67010	31/03/2021	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
67011	31/03/2021	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
67012	31/03/2021	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
67013	31/03/2021	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
67014	31/03/2021	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
67015	31/03/2021	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
67016	31/03/2021	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
67017	31/03/2021	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
67018	31/03/2021	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
67019	31/03/2021	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
67020	31/03/2021	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
67021	31/03/2021	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
67022	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004451-SURF DUPLO.	0,70	0,70
67023	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004450-ESQUI TRIPULO.	1,41	1,41
67024	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004449-REMADA SENTADA.	0,70	0,70
67025	31/03/2021	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
67026	31/03/2021	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
67027	31/03/2021	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
67028	31/03/2021	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
67029	31/03/2021	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
67030	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004433-ARMARIO EM ACO, DUAS PORTAS COM CHAVE NA COR CINZA.	0,35	0,35



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
67031	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004432-MAQUINA DE SOLDA PARA SOLDAGEM MIG-ESAB,CILINDRO DE GAS Co2 DE 10 KG E BOBINA PARA SOLDAGEM E Co2..	2,12	2,12
67032	31/03/2021	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
67033	31/03/2021	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
67034	31/03/2021	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
67035	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004426-LIXEIRAS - QUITE COM 03 UNIDADES EM FIBRAS DE VIDRO NO TAMANHO 63X43CM COM TAMPAS BASCULANTE RECICLAVEL.	2,83	2,83
67036	31/03/2021	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
67037	31/03/2021	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
67038	31/03/2021	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
67039	31/03/2021	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
67040	31/03/2021	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
67041	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004398-MOCHO ALMOFADADO.	2,12	2,12
67042	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004397-MOCHO ALMOFADADO.	2,12	2,12
67043	31/03/2021	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
67044	31/03/2021	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
67045	31/03/2021	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
67046	31/03/2021	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
67047	31/03/2021	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
67048	31/03/2021	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
67049	31/03/2021	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
67050	31/03/2021	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
67051	31/03/2021	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
67052	31/03/2021	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
67053	31/03/2021	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
67054	31/03/2021	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
67055	31/03/2021	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
67056	31/03/2021	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
67057	31/03/2021	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
67058	31/03/2021	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
67059	31/03/2021	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
67060	31/03/2021	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
67061	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004344-MACA.	0,66	0,66
67062	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004343-MACA.	0,66	0,66
67063	31/03/2021	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
67064	31/03/2021	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
67065	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004337-LAVADORA JACTO DE ALTA PRESSAO, MOTOR 2.1/2.	4,25	4,25



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
67066	31/03/2021	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
67067	31/03/2021	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
67068	31/03/2021	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
67069	31/03/2021	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
67070	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004322-BALCAO CONTENTO 3 PORTAS 4 GAVETAS COM TAMPAO EM FORMICA.	0,70	0,70
67071	31/03/2021	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
67072	31/03/2021	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
67073	31/03/2021	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
67074	31/03/2021	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
67075	31/03/2021	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
67076	31/03/2021	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
67077	31/03/2021	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
67078	31/03/2021	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
67079	31/03/2021	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
67080	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004305-ESCRIVANINHA CINZA.	0,42	0,42
67081	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004304-ESCADINHA.	0,42	0,42
67082	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004303-MACA.	0,66	0,66
67083	31/03/2021	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
67084	31/03/2021	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
67085	31/03/2021	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
67086	31/03/2021	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
67087	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004289-FICHARIO EM A?O CONTENTO 5 GAVETAS.	0,42	0,42
67088	31/03/2021	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
67089	31/03/2021	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
67090	31/03/2021	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
67091	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004283-MESA DE SOM 6 CANAIS MARCA WATTSON.	2,83	2,83
67092	31/03/2021	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
67093	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004281-POTENCIA WATTSON DBK 1500.	4,25	4,25
67094	31/03/2021	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
67095	31/03/2021	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
67096	31/03/2021	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
67097	31/03/2021	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
67098	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004274-MACA.	2,66	2,66
67099	31/03/2021	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
67100	31/03/2021	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
67101	31/03/2021	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
67102	31/03/2021	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
67103	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004257-ARMARIO EM MADEIRA CONTENTO 01 PORTA.	0,49	0,49
67104	31/03/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
67105	31/03/2021	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
67106	31/03/2021	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
67107	31/03/2021	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
67108	31/03/2021	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
67109	31/03/2021	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
67110	31/03/2021	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
67111	31/03/2021	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
67112	31/03/2021	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
67113	31/03/2021	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
67114	31/03/2021	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
67115	31/03/2021	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
67116	31/03/2021	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
67117	31/03/2021	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
67118	31/03/2021	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
67119	31/03/2021	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
67120	31/03/2021	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
67121	31/03/2021	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
67122	31/03/2021	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
67123	31/03/2021	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
67124	31/03/2021	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
67125	31/03/2021	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
67126	31/03/2021	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
67127	31/03/2021	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
67128	31/03/2021	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
67129	31/03/2021	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
67130	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004198-CADEIRA.	0,21	0,21
67131	31/03/2021	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
67132	31/03/2021	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
67133	31/03/2021	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
67134	31/03/2021	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
67135	31/03/2021	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
67136	31/03/2021	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
67137	31/03/2021	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
67138	31/03/2021	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
67139	31/03/2021	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
67140	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004153-MICROSCOPIO.	22,22	22,22
67141	31/03/2021	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
67142	31/03/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
67143	31/03/2021	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
67144	31/03/2021	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
67145	31/03/2021	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
67146	31/03/2021	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
67147	31/03/2021	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
67148	31/03/2021	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
67149	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004120-FURADEIRA ELETRICA TIPO PISTOLA MARCA MAKITA.	0,42	0,42
67150	31/03/2021	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
67151	31/03/2021	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
67152	31/03/2021	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
67153	31/03/2021	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
67154	31/03/2021	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
67155	31/03/2021	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
67156	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004111-CARRETA.	2,83	2,83
67157	31/03/2021	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
67158	31/03/2021	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
67159	31/03/2021	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
67160	31/03/2021	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
67161	31/03/2021	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
67162	31/03/2021	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
67163	31/03/2021	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
67164	31/03/2021	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
67165	31/03/2021	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
67166	31/03/2021	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
67167	31/03/2021	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
67168	31/03/2021	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
67169	31/03/2021	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
67170	31/03/2021	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
67171	31/03/2021	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
67172	31/03/2021	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
67173	31/03/2021	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
67174	31/03/2021	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
67175	31/03/2021	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
67176	31/03/2021	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
67177	31/03/2021	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
67178	31/03/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
67179	31/03/2021	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
67180	31/03/2021	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
67181	31/03/2021	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
67182	31/03/2021	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
67183	31/03/2021	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
67184	31/03/2021	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
67185	31/03/2021	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
67186	31/03/2021	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
67187	31/03/2021	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
67188	31/03/2021	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
67189	31/03/2021	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
67190	31/03/2021	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
67191	31/03/2021	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
67192	31/03/2021	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
67193	31/03/2021	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
67194	31/03/2021	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
67195	31/03/2021	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
67196	31/03/2021	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
67197	31/03/2021	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
67198	31/03/2021	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
67199	31/03/2021	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
67200	31/03/2021	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
67201	31/03/2021	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
67202	31/03/2021	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
67203	31/03/2021	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
67204	31/03/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
67205	31/03/2021	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
67206	31/03/2021	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
67207	31/03/2021	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
67208	31/03/2021	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
67209	31/03/2021	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
67210	31/03/2021	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
67211	31/03/2021	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
67212	31/03/2021	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
67213	31/03/2021	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
67214	31/03/2021	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
67215	31/03/2021	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
67216	31/03/2021	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
67217	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003996-LIXEIRAS - QUITE COM 03 UNIDADES EM FIBRAS DE VIDRO NO TAMANHO 63X43CM COM TAMPAS BASCULANTES RECICLAVEL.	1,77	1,77
67218	31/03/2021	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
67219	31/03/2021	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
67220	31/03/2021	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
67221	31/03/2021	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
67222	31/03/2021	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
67223	31/03/2021	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
67224	31/03/2021	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
67225	31/03/2021	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
67226	31/03/2021	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
67227	31/03/2021	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
67228	31/03/2021	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
67229	31/03/2021	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
67230	31/03/2021	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
67231	31/03/2021	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
67232	31/03/2021	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
67233	31/03/2021	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
67234	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003910-ESCRIVANIA.	0,42	0,42



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
67235	31/03/2021	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
67236	31/03/2021	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
67237	31/03/2021	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
67238	31/03/2021	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
67239	31/03/2021	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
67240	31/03/2021	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
67241	31/03/2021	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
67242	31/03/2021	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
67243	31/03/2021	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
67244	31/03/2021	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
67245	31/03/2021	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
67246	31/03/2021	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
67247	31/03/2021	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
67248	31/03/2021	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
67249	31/03/2021	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
67250	31/03/2021	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
67251	31/03/2021	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
67252	31/03/2021	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
67253	31/03/2021	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
67254	31/03/2021	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
67255	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003871-MESA.	0,35	0,35
67256	31/03/2021	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
67257	31/03/2021	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
67258	31/03/2021	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
67259	31/03/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
67260	31/03/2021	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
67261	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003857-CADEIRA GIRATORIA COMUM PARA DIGITADOR, EM ESPUMA INJETADA, REVETISDA EM TECIDO, COM ACABAMENTO EM PVC, APOIO DE BRAÇO, COM REGULAGEM DE ALTURA, BASE A GϕS, COM MULTI REGULAGEM.	0,07	0,07
67262	31/03/2021	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
67263	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003852-ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS.	0,35	0,35
67264	31/03/2021	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
67265	31/03/2021	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
67266	31/03/2021	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
67267	31/03/2021	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
67268	31/03/2021	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
67269	31/03/2021	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
67270	31/03/2021	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
67271	31/03/2021	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
67272	31/03/2021	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
67273	31/03/2021	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
67274	31/03/2021	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
67275	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003815-MESA BRANCA.	1,41	1,41
67276	31/03/2021	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
67277	31/03/2021	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
67278	31/03/2021	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
67279	31/03/2021	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
67280	31/03/2021	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
67281	31/03/2021	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
67282	31/03/2021	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
67283	31/03/2021	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
67284	31/03/2021	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
67285	31/03/2021	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
67286	31/03/2021	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
67287	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003800-CADEIRA MULTIUSO.	0,28	0,28
67288	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003798-CADEIRA MULTIUSO PARA TELECENTRO.	0,28	0,28
67289	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003796-CADEIRA MULTIUSO PARA TELECENTRO.	0,02	0,02
67290	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003795-CADEIRA MULTIUSO PARA TELECENTRO.	0,21	0,21
67291	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003792-CADEIRA MULTIUSO PARA TELECENTRO.	0,21	0,21
67292	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003790-CADEIRA MULTIUSO PARA TELECENTRO.	0,21	0,21
67293	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003788-CADEIRA MULTIUSO PARA TELECENTRO.	0,21	0,21
67294	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003786-CADEIRA MULTIUSO PARA TELECENTRO.	0,21	0,21
67295	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003785-CADEIRA MULTIUSO.	0,21	0,21
67296	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003784-CADEIRA MULTIUSO PARA TELECENTRO.	0,21	0,21
67297	31/03/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
67298	31/03/2021	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
67299	31/03/2021	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
67300	31/03/2021	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
67301	31/03/2021	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
67302	31/03/2021	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
67303	31/03/2021	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
67304	31/03/2021	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
67305	31/03/2021	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
67306	31/03/2021	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
67307	31/03/2021	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
67308	31/03/2021	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
67309	31/03/2021	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
67310	31/03/2021	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
67311	31/03/2021	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
67312	31/03/2021	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
67313	31/03/2021	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
67314	31/03/2021	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
67315	31/03/2021	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
67316	31/03/2021	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
67317	31/03/2021	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
67318	31/03/2021	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
67319	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003712-VENTILADORES GIRATORIOS.	0,28	0,28
67320	31/03/2021	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
67321	31/03/2021	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
67322	31/03/2021	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
67323	31/03/2021	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
67324	31/03/2021	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
67325	31/03/2021	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
67326	31/03/2021	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
67327	31/03/2021	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
67328	31/03/2021	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
67329	31/03/2021	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
67330	31/03/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
67331	31/03/2021	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
67332	31/03/2021	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
67333	31/03/2021	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
67334	31/03/2021	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
67335	31/03/2021	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
67336	31/03/2021	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
67337	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003629-ESPRESSO DE FRUTAS MARCA LOREN SID COR PRETO C/PRATA.	0,35	0,35
67338	31/03/2021	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
67339	31/03/2021	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
67340	31/03/2021	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
67341	31/03/2021	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
67342	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017281-MONITOR POSITIVO.	0,21	0,21
67343	31/03/2021	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
67344	31/03/2021	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
67345	31/03/2021	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
67346	31/03/2021	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
67347	31/03/2021	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
67348	31/03/2021	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
67349	31/03/2021	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
67350	31/03/2021	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
67351	31/03/2021	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
67352	31/03/2021	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
67353	31/03/2021	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
67354	31/03/2021	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
67355	31/03/2021	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
67356	31/03/2021	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
67357	31/03/2021	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
67358	31/03/2021	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
67359	31/03/2021	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
67360	31/03/2021	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
67361	31/03/2021	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
67362	31/03/2021	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
67363	31/03/2021	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
67364	31/03/2021	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
67365	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003551-MESA AUXILIAR.	0,07	0,07
67366	31/03/2021	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
67367	31/03/2021	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
67368	31/03/2021	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
67369	31/03/2021	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
67370	31/03/2021	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
67371	31/03/2021	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
67372	31/03/2021	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
67373	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003535-LONGARINAS COM 03 LUGARES CADA, COM ESPUMA INJETADA REVESTIDA EM TECIDO NA COR PRETA..	1,77	1,77
67374	31/03/2021	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
67375	31/03/2021	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
67376	31/03/2021	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
67377	31/03/2021	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
67378	31/03/2021	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
67379	31/03/2021	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
67380	31/03/2021	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
67381	31/03/2021	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
67382	31/03/2021	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
67383	31/03/2021	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
67384	31/03/2021	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
67385	31/03/2021	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
67386	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003515-CADEIRA LISA.	0,07	0,07
67387	31/03/2021	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
67388	31/03/2021	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
67389	31/03/2021	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
67390	31/03/2021	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
67391	31/03/2021	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
67392	31/03/2021	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
67393	31/03/2021	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
67394	31/03/2021	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
67395	31/03/2021	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
67396	31/03/2021	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
67397	31/03/2021	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
67398	31/03/2021	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
67399	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003472-BALCAO.	0,35	0,35
67400	31/03/2021	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
67401	31/03/2021	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
67402	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003468-IMPRESSORA.	1,06	1,06
67403	31/03/2021	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
67404	31/03/2021	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
67405	31/03/2021	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
67406	31/03/2021	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
67407	31/03/2021	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
67408	31/03/2021	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
67409	31/03/2021	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
67410	31/03/2021	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
67411	31/03/2021	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
67412	31/03/2021	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
67413	31/03/2021	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
67414	31/03/2021	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
67415	31/03/2021	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
67416	31/03/2021	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
67417	31/03/2021	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
67418	31/03/2021	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
67419	31/03/2021	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
67420	31/03/2021	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
67421	31/03/2021	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
67422	31/03/2021	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
67423	31/03/2021	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
67424	31/03/2021	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
67425	31/03/2021	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
67426	31/03/2021	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
67427	31/03/2021	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
67428	31/03/2021	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
67429	31/03/2021	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
67430	31/03/2021	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
67431	31/03/2021	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
67432	31/03/2021	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
67433	31/03/2021	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
67434	31/03/2021	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
67435	31/03/2021	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
67436	31/03/2021	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
67437	31/03/2021	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
67438	31/03/2021	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
67439	31/03/2021	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
67440	31/03/2021	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
67441	31/03/2021	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
67442	31/03/2021	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
67443	31/03/2021	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
67444	31/03/2021	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
67445	31/03/2021	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
67446	31/03/2021	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
67447	31/03/2021	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
67448	31/03/2021	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
67449	31/03/2021	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
67450	31/03/2021	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
67451	31/03/2021	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
67452	31/03/2021	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
67453	31/03/2021	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
67454	31/03/2021	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
67455	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003156-BEBEDOURO.	0,70	0,70
67456	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003154-VENTILADOR.	0,49	0,49
67457	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003153-VENTILADOR.	0,49	0,49
67458	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003151-VENTILADOR.	0,49	0,49
67459	31/03/2021	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
67460	31/03/2021	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
67461	31/03/2021	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
67462	31/03/2021	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
67463	31/03/2021	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
67464	31/03/2021	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
67465	31/03/2021	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
67466	31/03/2021	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
67467	31/03/2021	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
67468	31/03/2021	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
67469	31/03/2021	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
67470	31/03/2021	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
67471	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003109-ARQUIVOS DE ACO, COM 4 GAVETOS, CINZA.	0,35	0,35
67472	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003108-ARQUIVOS DE ACO, COM 4 GAVETOS, CINZA.	0,35	0,35
67473	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003107-ARQUIVOS DE ACO, COM 4 GAVETOS, CINZA.	0,28	0,28
67474	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003106-ARQUIVOS DE ACO, COM 4 GAVETOS, CINZA.	0,28	0,28
67475	31/03/2021	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
67476	31/03/2021	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
67477	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003096-ESCRIVANINHA.	0,70	0,70
67478	31/03/2021	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
67479	31/03/2021	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
67480	31/03/2021	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
67481	31/03/2021	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
67482	31/03/2021	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
67483	31/03/2021	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
67484	31/03/2021	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
67485	31/03/2021	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
67486	31/03/2021	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
67487	31/03/2021	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
67488	31/03/2021	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
67489	31/03/2021	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
67490	31/03/2021	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
67491	31/03/2021	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
67492	31/03/2021	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
67493	31/03/2021	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
67494	31/03/2021	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
67495	31/03/2021	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
67496	31/03/2021	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
67497	31/03/2021	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
67498	31/03/2021	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
67499	31/03/2021	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
67500	31/03/2021	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
67501	31/03/2021	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
67502	31/03/2021	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
67503	31/03/2021	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
67504	31/03/2021	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
67505	31/03/2021	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
67506	31/03/2021	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
67507	31/03/2021	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
67508	31/03/2021	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
67509	31/03/2021	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
67510	31/03/2021	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
67511	31/03/2021	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
67512	31/03/2021	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
67513	31/03/2021	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
67514	31/03/2021	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
67515	31/03/2021	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
67516	31/03/2021	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
67517	31/03/2021	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
67518	31/03/2021	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
67519	31/03/2021	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
67520	31/03/2021	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
67521	31/03/2021	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
67522	31/03/2021	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
67523	31/03/2021	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
67524	31/03/2021	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
67525	31/03/2021	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
67526	31/03/2021	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
67527	31/03/2021	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
67528	31/03/2021	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
67529	31/03/2021	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
67530	31/03/2021	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
67531	31/03/2021	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
67532	31/03/2021	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
67533	31/03/2021	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
67534	31/03/2021	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
67535	31/03/2021	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
67536	31/03/2021	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
67537	31/03/2021	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
67538	31/03/2021	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
67539	31/03/2021	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
67540	31/03/2021	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
67541	31/03/2021	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
67542	31/03/2021	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
67543	31/03/2021	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
67544	31/03/2021	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
67545	31/03/2021	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
67546	31/03/2021	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
67547	31/03/2021	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
67548	31/03/2021	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
67549	31/03/2021	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
67550	31/03/2021	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
67551	31/03/2021	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
67552	31/03/2021	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
67553	31/03/2021	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
67554	31/03/2021	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
67555	31/03/2021	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
67556	31/03/2021	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
67557	31/03/2021	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
67558	31/03/2021	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
67559	31/03/2021	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
67560	31/03/2021	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
67561	31/03/2021	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
67562	31/03/2021	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
67563	31/03/2021	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
67564	31/03/2021	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
67565	31/03/2021	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
67566	31/03/2021	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
67567	31/03/2021	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
67568	31/03/2021	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
67569	31/03/2021	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
67570	31/03/2021	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
67571	31/03/2021	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
67572	31/03/2021	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
67573	31/03/2021	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
67574	31/03/2021	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
67575	31/03/2021	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
67576	31/03/2021	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
67577	31/03/2021	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
67578	31/03/2021	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
67579	31/03/2021	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
67580	31/03/2021	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
67581	31/03/2021	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
67582	31/03/2021	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
67583	31/03/2021	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
67584	31/03/2021	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
67585	31/03/2021	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
67586	31/03/2021	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
67587	31/03/2021	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
67588	31/03/2021	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
67589	31/03/2021	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
67590	31/03/2021	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
67591	31/03/2021	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
67592	31/03/2021	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
67593	31/03/2021	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
67594	31/03/2021	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
67595	31/03/2021	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
67596	31/03/2021	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
67597	31/03/2021	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
67598	31/03/2021	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
67599	31/03/2021	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
67600	31/03/2021	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
67601	31/03/2021	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
67602	31/03/2021	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
67603	31/03/2021	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
67604	31/03/2021	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
67605	31/03/2021	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
67606	31/03/2021	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
67607	31/03/2021	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
67608	31/03/2021	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
67609	31/03/2021	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
67610	31/03/2021	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
67611	31/03/2021	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
67612	31/03/2021	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
67613	31/03/2021	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
67614	31/03/2021	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
67615	31/03/2021	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
67616	31/03/2021	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
67617	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002788-CAMERA.	4,25	4,25
67618	31/03/2021	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
67619	31/03/2021	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
67620	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017277-MONITOR LG.	0,10	0,10
67621	31/03/2021	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
67622	31/03/2021	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
67623	31/03/2021	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
67624	31/03/2021	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
67625	31/03/2021	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
67626	31/03/2021	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
67627	31/03/2021	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
67628	31/03/2021	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
67629	31/03/2021	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
67630	31/03/2021	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
67631	31/03/2021	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
67632	31/03/2021	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
67633	31/03/2021	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
67634	31/03/2021	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
67635	31/03/2021	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
67636	31/03/2021	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
67637	31/03/2021	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
67638	31/03/2021	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
67639	31/03/2021	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
67640	31/03/2021	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
67641	31/03/2021	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
67642	31/03/2021	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
67643	31/03/2021	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
67644	31/03/2021	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
67645	31/03/2021	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
67646	31/03/2021	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
67647	31/03/2021	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
67648	31/03/2021	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
67649	31/03/2021	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
67650	31/03/2021	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
67651	31/03/2021	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
67652	31/03/2021	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
67653	31/03/2021	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
67654	31/03/2021	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
67655	31/03/2021	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
67656	31/03/2021	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
67657	31/03/2021	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
67658	31/03/2021	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
67659	31/03/2021	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
67660	31/03/2021	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
67661	31/03/2021	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
67662	31/03/2021	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
67663	31/03/2021	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
67664	31/03/2021	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
67665	31/03/2021	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
67666	31/03/2021	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
67667	31/03/2021	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
67668	31/03/2021	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
67669	31/03/2021	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
67670	31/03/2021	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
67671	31/03/2021	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
67672	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002600-MONITOR LCD.	2,83	2,83
67673	31/03/2021	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
67674	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 000699-ROCADEIRA NOVA, TRANSMISSÇO ATRAV S DE CARDAN, POSSIBILIDADE DE TRABALHAR EM POSI?ÇO CENTRAL OU LATERAL, MINIMO DE 2 NAVALHAS, LARGURA DE TRABALHO MINIMA DE 1,70 METROS..	21,25	21,25
67675	31/03/2021	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
67676	31/03/2021	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
67677	31/03/2021	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
67678	31/03/2021	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
67679	31/03/2021	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
67680	31/03/2021	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
67681	31/03/2021	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
67682	31/03/2021	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
67683	31/03/2021	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
67684	31/03/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
67685	31/03/2021	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
67686	31/03/2021	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
67687	31/03/2021	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
67688	31/03/2021	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
67689	31/03/2021	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
67690	31/03/2021	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
67691	31/03/2021	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
67692	31/03/2021	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
67693	31/03/2021	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
67694	31/03/2021	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
67695	31/03/2021	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
67696	31/03/2021	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
67697	31/03/2021	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
67698	31/03/2021	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
67699	31/03/2021	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
67700	31/03/2021	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
67701	31/03/2021	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
67702	31/03/2021	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
67703	31/03/2021	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
67704	31/03/2021	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
67705	31/03/2021	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
67706	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014874-ARQUIVO DE ACO C/ 04 GAVETAS C/ CHAVE VEDEL..	4,16	4,16
67707	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014871-ARMARIO DE ACO 1,98X0,40X0,90 4 PRAT.CINZA VEDEL.	5,03	5,03
67708	31/03/2021	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
67709	31/03/2021	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
67710	31/03/2021	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
67711	31/03/2021	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
67712	31/03/2021	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
67713	31/03/2021	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
67714	31/03/2021	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
67715	31/03/2021	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
67716	31/03/2021	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
67717	31/03/2021	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
67718	31/03/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
67719	31/03/2021	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
67720	31/03/2021	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
67721	31/03/2021	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
67722	31/03/2021	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
67723	31/03/2021	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
67724	31/03/2021	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
67725	31/03/2021	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
67726	31/03/2021	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
67727	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004116-TRATOR.	106,29	106,29
67728	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004110-TRATOR.	113,38	113,38
67729	31/03/2021	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
67730	31/03/2021	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
67731	31/03/2021	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
67732	31/03/2021	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
67733	31/03/2021	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
67734	31/03/2021	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
67735	31/03/2021	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
67736	31/03/2021	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
67737	31/03/2021	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
67738	31/03/2021	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
67739	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017282-MONITOR LG.	0,10	0,10
67740	31/03/2021	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
67741	31/03/2021	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
67742	31/03/2021	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
67743	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017278-MONITOR LG.	0,10	0,10
67744	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017283-MONITOR POSITIVO.	0,10	0,10
67745	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017284-MONITOR INFOWAY.	0,10	0,10
67746	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017285-MONITOR SAMSUNG.	0,10	0,10
67747	31/03/2021	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
67748	31/03/2021	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
67749	31/03/2021	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
67750	31/03/2021	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
67751	31/03/2021	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
67752	31/03/2021	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
67753	31/03/2021	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
67754	31/03/2021	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
67755	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 000651-ROCADEIRA STHIL - RACAIDEIRA DE GRAMA.	2,83	2,83
67756	31/03/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
67757	31/03/2021	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
67758	31/03/2021	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
67759	31/03/2021	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
67760	31/03/2021	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
67761	31/03/2021	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
67762	31/03/2021	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
67763	31/03/2021	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
67764	31/03/2021	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
67765	31/03/2021	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
67766	31/03/2021	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
67767	31/03/2021	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
67768	31/03/2021	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
67769	31/03/2021	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
67770	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017587-PROJETOR XGA 1024X768, 3200 ANSI LUMENS, PROJECÃO DE 30" A 300", C/ ENTRADA HDMI E SISTEMA 3 LCD - SONY DX 140.	15,70	15,70
67771	31/03/2021	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
67772	31/03/2021	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
67773	31/03/2021	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
67774	31/03/2021	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
67775	31/03/2021	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
67776	31/03/2021	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
67777	31/03/2021	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
67778	31/03/2021	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
67779	31/03/2021	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
67780	31/03/2021	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
67781	31/03/2021	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
67782	31/03/2021	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
67783	31/03/2021	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
67784	31/03/2021	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
67785	31/03/2021	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
67786	31/03/2021	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
67787	31/03/2021	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
67788	31/03/2021	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
67789	31/03/2021	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
67790	31/03/2021	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
67791	31/03/2021	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
67792	31/03/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
67793	31/03/2021	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
67794	31/03/2021	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
67795	31/03/2021	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
67796	31/03/2021	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
67797	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018148-GRANDSTREAM 4004.	2,19	2,19
67798	31/03/2021	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
67799	31/03/2021	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
67800	31/03/2021	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
67801	31/03/2021	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
67802	31/03/2021	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
67803	31/03/2021	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
67804	31/03/2021	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
67805	31/03/2021	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
67806	31/03/2021	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
67807	31/03/2021	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
67808	31/03/2021	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
67809	31/03/2021	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
67810	31/03/2021	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
67811	31/03/2021	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
67812	31/03/2021	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
67813	31/03/2021	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
67814	31/03/2021	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
67815	31/03/2021	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
67816	31/03/2021	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
67817	31/03/2021	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
67818	31/03/2021	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
67819	31/03/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
67820	31/03/2021	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
67821	31/03/2021	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
67822	31/03/2021	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
67823	31/03/2021	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
67824	31/03/2021	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
67825	31/03/2021	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
67826	31/03/2021	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
67827	31/03/2021	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
67828	31/03/2021	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
67829	31/03/2021	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
67830	31/03/2021	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
67831	31/03/2021	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
67832	31/03/2021	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
67833	31/03/2021	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
67834	31/03/2021	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
67835	31/03/2021	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
67836	31/03/2021	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
67837	31/03/2021	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
67838	31/03/2021	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
67839	31/03/2021	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
67840	31/03/2021	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
67841	31/03/2021	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
67842	31/03/2021	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
67843	31/03/2021	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
67844	31/03/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
67845	31/03/2021	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
67846	31/03/2021	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
67847	31/03/2021	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
67848	31/03/2021	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
67849	31/03/2021	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
67850	31/03/2021	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
67851	31/03/2021	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
67852	31/03/2021	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
67853	31/03/2021	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
67854	31/03/2021	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
67855	31/03/2021	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
67856	31/03/2021	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
67857	31/03/2021	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
67858	31/03/2021	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
67859	31/03/2021	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
67860	31/03/2021	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
67861	31/03/2021	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
67862	31/03/2021	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
67863	31/03/2021	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
67864	31/03/2021	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
67865	31/03/2021	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
67866	31/03/2021	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
67867	31/03/2021	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
67868	31/03/2021	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
67869	31/03/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
67870	31/03/2021	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
67871	31/03/2021	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
67872	31/03/2021	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
67873	31/03/2021	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
67874	31/03/2021	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
67875	31/03/2021	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
67876	31/03/2021	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
67877	31/03/2021	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
67878	31/03/2021	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
67879	31/03/2021	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
67880	31/03/2021	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
67881	31/03/2021	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
67882	31/03/2021	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
67883	31/03/2021	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
67884	31/03/2021	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
67885	31/03/2021	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
67886	31/03/2021	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
67887	31/03/2021	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
67888	31/03/2021	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
67889	31/03/2021	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
67890	31/03/2021	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
67891	31/03/2021	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
67892	31/03/2021	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
67893	31/03/2021	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
67894	31/03/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
67895	31/03/2021	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
67896	31/03/2021	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
67897	31/03/2021	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
67898	31/03/2021	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
67899	31/03/2021	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
67900	31/03/2021	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
67901	31/03/2021	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
67902	31/03/2021	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
67903	31/03/2021	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
67904	31/03/2021	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
67905	31/03/2021	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
67906	31/03/2021	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
67907	31/03/2021	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
67908	31/03/2021	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
67909	31/03/2021	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
67910	31/03/2021	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
67911	31/03/2021	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
67912	31/03/2021	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
67913	31/03/2021	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
67914	31/03/2021	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
67915	31/03/2021	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
67916	31/03/2021	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
67917	31/03/2021	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
67918	31/03/2021	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
67919	31/03/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
67920	31/03/2021	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
67921	31/03/2021	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
67922	31/03/2021	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
67923	31/03/2021	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
67924	31/03/2021	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
67925	31/03/2021	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
67926	31/03/2021	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
67927	31/03/2021	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
67928	31/03/2021	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
67929	31/03/2021	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
67930	31/03/2021	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
67931	31/03/2021	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
67932	31/03/2021	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
67933	31/03/2021	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
67934	31/03/2021	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
67935	31/03/2021	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
67936	31/03/2021	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
67937	31/03/2021	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
67938	31/03/2021	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
67939	31/03/2021	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
67940	31/03/2021	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
67941	31/03/2021	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
67942	31/03/2021	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
67943	31/03/2021	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
67944	31/03/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
67945	31/03/2021	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
67946	31/03/2021	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
67947	31/03/2021	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
67948	31/03/2021	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
67949	31/03/2021	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
67950	31/03/2021	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
67951	31/03/2021	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
67952	31/03/2021	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
67953	31/03/2021	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
67954	31/03/2021	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
67955	31/03/2021	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
67956	31/03/2021	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
67957	31/03/2021	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
67958	31/03/2021	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
67959	31/03/2021	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
67960	31/03/2021	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
67961	31/03/2021	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
67962	31/03/2021	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
67963	31/03/2021	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
67964	31/03/2021	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
67965	31/03/2021	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
67966	31/03/2021	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
67967	31/03/2021	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
67968	31/03/2021	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
67969	31/03/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
67970	31/03/2021	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
67971	31/03/2021	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
67972	31/03/2021	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
67973	31/03/2021	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
67974	31/03/2021	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
67975	31/03/2021	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
67976	31/03/2021	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
67977	31/03/2021	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
67978	31/03/2021	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
67979	31/03/2021	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
67980	31/03/2021	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
67981	31/03/2021	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
67982	31/03/2021	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
67983	31/03/2021	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
67984	31/03/2021	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
67985	31/03/2021	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
67986	31/03/2021	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
67987	31/03/2021	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
67988	31/03/2021	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
67989	31/03/2021	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
67990	31/03/2021	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
67991	31/03/2021	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
67992	31/03/2021	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
67993	31/03/2021	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
67994	31/03/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
67995	31/03/2021	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
67996	31/03/2021	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
67997	31/03/2021	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
67998	31/03/2021	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
67999	31/03/2021	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
68000	31/03/2021	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
68001	31/03/2021	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
68002	31/03/2021	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
68003	31/03/2021	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
68004	31/03/2021	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
68005	31/03/2021	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
68006	31/03/2021	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
68007	31/03/2021	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
68008	31/03/2021	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
68009	31/03/2021	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
68010	31/03/2021	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
68011	31/03/2021	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
68012	31/03/2021	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
68013	31/03/2021	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
68014	31/03/2021	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
68015	31/03/2021	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
68016	31/03/2021	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
68017	31/03/2021	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
68018	31/03/2021	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
68019	31/03/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
68020	31/03/2021	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
68021	31/03/2021	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
68022	31/03/2021	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
68023	31/03/2021	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
68024	31/03/2021	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
68025	31/03/2021	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
68026	31/03/2021	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
68027	31/03/2021	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
68028	31/03/2021	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
68029	31/03/2021	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
68030	31/03/2021	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
68031	31/03/2021	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
68032	31/03/2021	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
68033	31/03/2021	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
68034	31/03/2021	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
68035	31/03/2021	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
68036	31/03/2021	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
68037	31/03/2021	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
68038	31/03/2021	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
68039	31/03/2021	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
68040	31/03/2021	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
68041	31/03/2021	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
68042	31/03/2021	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
68043	31/03/2021	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
68044	31/03/2021	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
68045	31/03/2021	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
68046	31/03/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
68047	31/03/2021	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
68048	31/03/2021	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
68049	31/03/2021	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
68050	31/03/2021	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
68051	31/03/2021	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
68052	31/03/2021	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
68053	31/03/2021	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
68054	31/03/2021	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
68055	31/03/2021	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
68056	31/03/2021	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
68057	31/03/2021	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
68058	31/03/2021	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
68059	31/03/2021	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
68060	31/03/2021	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
68061	31/03/2021	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
68062	31/03/2021	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
68063	31/03/2021	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
68064	31/03/2021	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
68065	31/03/2021	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
68066	31/03/2021	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
68067	31/03/2021	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
68068	31/03/2021	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
68069	31/03/2021	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
68070	31/03/2021	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
68071	31/03/2021	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
68072	31/03/2021	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
68073	31/03/2021	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
68074	31/03/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
68075	31/03/2021	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
68076	31/03/2021	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
68077	31/03/2021	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
68078	31/03/2021	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
68079	31/03/2021	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
68080	31/03/2021	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
68081	31/03/2021	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
68082	31/03/2021	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
68083	31/03/2021	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
68084	31/03/2021	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
68085	31/03/2021	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
68086	31/03/2021	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
68087	31/03/2021	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
68088	31/03/2021	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
68089	31/03/2021	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
68090	31/03/2021	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
68091	31/03/2021	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
68092	31/03/2021	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
68093	31/03/2021	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
68094	31/03/2021	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
68095	31/03/2021	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
68096	31/03/2021	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
68097	31/03/2021	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
68098	31/03/2021	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
68099	31/03/2021	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
68100	31/03/2021	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
68101	31/03/2021	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
68102	31/03/2021	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
68103	31/03/2021	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
68104	31/03/2021	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
68105	31/03/2021	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
68106	31/03/2021	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
68107	31/03/2021	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
68108	31/03/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
68109	31/03/2021	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
68110	31/03/2021	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
68111	31/03/2021	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
68112	31/03/2021	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
68113	31/03/2021	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
68114	31/03/2021	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
68115	31/03/2021	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
68116	31/03/2021	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
68117	31/03/2021	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
68118	31/03/2021	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
68119	31/03/2021	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
68120	31/03/2021	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
68121	31/03/2021	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
68122	31/03/2021	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
68123	31/03/2021	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
68124	31/03/2021	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
68125	31/03/2021	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
68126	31/03/2021	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
68127	31/03/2021	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
68128	31/03/2021	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
68129	31/03/2021	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
68130	31/03/2021	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
68131	31/03/2021	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
68132	31/03/2021	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
68133	31/03/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
68134	31/03/2021	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
68135	31/03/2021	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
68136	31/03/2021	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
68137	31/03/2021	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
68138	31/03/2021	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
68139	31/03/2021	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
68140	31/03/2021	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
68141	31/03/2021	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
68142	31/03/2021	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
68143	31/03/2021	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
68144	31/03/2021	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
68145	31/03/2021	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
68146	31/03/2021	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
68147	31/03/2021	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
68148	31/03/2021	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
68149	31/03/2021	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
68150	31/03/2021	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
68151	31/03/2021	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
68152	31/03/2021	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
68153	31/03/2021	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
68154	31/03/2021	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
68155	31/03/2021	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
68156	31/03/2021	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
68157	31/03/2021	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
68158	31/03/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
68159	31/03/2021	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
68160	31/03/2021	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
68161	31/03/2021	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
68162	31/03/2021	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
68163	31/03/2021	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
68164	31/03/2021	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
68165	31/03/2021	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
68166	31/03/2021	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
68167	31/03/2021	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
68168	31/03/2021	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
68169	31/03/2021	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
68170	31/03/2021	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
68171	31/03/2021	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
68172	31/03/2021	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
68173	31/03/2021	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
68174	31/03/2021	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
68175	31/03/2021	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
68176	31/03/2021	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
68177	31/03/2021	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
68178	31/03/2021	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
68179	31/03/2021	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
68180	31/03/2021	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
68181	31/03/2021	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
68182	31/03/2021	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
68183	31/03/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
68184	31/03/2021	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
68185	31/03/2021	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
68186	31/03/2021	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
68187	31/03/2021	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
68188	31/03/2021	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
68189	31/03/2021	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
68190	31/03/2021	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
68191	31/03/2021	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
68192	31/03/2021	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
68193	31/03/2021	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
68194	31/03/2021	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
68195	31/03/2021	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
68196	31/03/2021	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
68197	31/03/2021	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
68198	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018149-GRANDSTREAM 4004.	2,19	2,19
68199	31/03/2021	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
68200	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017274-FOGAO ATLAS 5 BOCAS C/ ACENDIMENTO AUTOMATICO E FORNO AUTO LIMPANTE.	5,61	5,61
68201	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017254-CADEIRA PLASTICA C/ BRACAO (PRETA).	0,29	0,29
68202	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017255-CADEIRA PLASTICA C/ BRACAO (PRETA).	0,29	0,29
68203	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017257-CADEIRA PLASTICA C/ BRACAO (PRETA).	0,29	0,29
68204	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017259-CADEIRA PLASTICA C/ BRACAO (PRETA).	0,29	0,29
68205	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017262-CADEIRA PLASTICA C/ BRACAO (PRETA).	0,29	0,29
68206	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017265-CADEIRA PLASTICA C/ BRACAO (PRETA).	0,29	0,29
68207	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017266-CADEIRA PLASTICA C/ BRACAO (PRETA).	0,29	0,29
68208	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017270-CADEIRA PLASTICA C/ BRACAO (PRETA).	0,29	0,29
68209	31/03/2021	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
68210	31/03/2021	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
68211	31/03/2021	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
68212	31/03/2021	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
68213	31/03/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
68214	31/03/2021	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
68215	31/03/2021	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
68216	31/03/2021	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
68217	31/03/2021	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
68218	31/03/2021	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
68219	31/03/2021	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
68220	31/03/2021	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
68221	31/03/2021	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
68222	31/03/2021	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
68223	31/03/2021	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
68224	31/03/2021	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
68225	31/03/2021	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
68226	31/03/2021	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
68227	31/03/2021	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
68228	31/03/2021	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
68229	31/03/2021	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
68230	31/03/2021	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
68231	31/03/2021	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
68232	31/03/2021	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
68233	31/03/2021	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
68234	31/03/2021	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
68235	31/03/2021	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
68236	31/03/2021	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
68237	31/03/2021	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
68238	31/03/2021	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
68239	31/03/2021	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
68240	31/03/2021	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
68241	31/03/2021	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
68242	31/03/2021	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
68243	31/03/2021	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
68244	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018539-FREEZER HORIZONTA L DUAS PORTAS 519 LITROS.	21,75	21,75
68245	31/03/2021	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
68246	31/03/2021	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
68247	31/03/2021	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
68248	31/03/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
68249	31/03/2021	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
68250	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018571-PRATELEIRA.	7,87	7,87
68251	31/03/2021	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
68252	31/03/2021	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
68253	31/03/2021	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
68254	31/03/2021	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
68255	31/03/2021	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
68256	31/03/2021	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
68257	31/03/2021	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
68258	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019172-LICITACOES.	2,11	2,11
68259	31/03/2021	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
68260	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019173-CONSTITUICAO FEDERAL.	2,46	2,46
68261	31/03/2021	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
68262	31/03/2021	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
68263	31/03/2021	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
68264	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019169-CONTRATOS.	0,66	0,66
68265	31/03/2021	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
68266	31/03/2021	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
68267	31/03/2021	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
68268	31/03/2021	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
68269	31/03/2021	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
68270	31/03/2021	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
68271	31/03/2021	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
68272	31/03/2021	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
68273	31/03/2021	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
68274	31/03/2021	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
68275	31/03/2021	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
68276	31/03/2021	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
68277	31/03/2021	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
68278	31/03/2021	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
68279	31/03/2021	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
68280	31/03/2021	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
68281	31/03/2021	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
68282	31/03/2021	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
68283	31/03/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
68284	31/03/2021	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
68285	31/03/2021	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
68286	31/03/2021	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
68287	31/03/2021	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
68288	31/03/2021	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
68289	31/03/2021	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
68290	31/03/2021	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
68291	31/03/2021	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
68292	31/03/2021	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
68293	31/03/2021	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
68294	31/03/2021	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
68295	31/03/2021	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
68296	31/03/2021	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
68297	31/03/2021	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
68298	31/03/2021	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
68299	31/03/2021	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
68300	31/03/2021	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
68301	31/03/2021	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
68302	31/03/2021	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
68303	31/03/2021	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
68304	31/03/2021	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
68305	31/03/2021	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
68306	31/03/2021	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
68307	31/03/2021	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
68308	31/03/2021	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
68309	31/03/2021	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
68310	31/03/2021	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
68311	31/03/2021	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
68312	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019213-OTOSCOPIO.	1,95	1,95
68313	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019230-OTOSCOPIO.	1,95	1,95
68314	31/03/2021	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
68315	31/03/2021	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
68316	31/03/2021	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
68317	31/03/2021	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
68318	31/03/2021	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
68319	31/03/2021	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
68320	31/03/2021	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
68321	31/03/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
68322	31/03/2021	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
68323	31/03/2021	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
68324	31/03/2021	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
68325	31/03/2021	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
68326	31/03/2021	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
68327	31/03/2021	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
68328	31/03/2021	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
68329	31/03/2021	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
68330	31/03/2021	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
68331	31/03/2021	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
68332	31/03/2021	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
68333	31/03/2021	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
68334	31/03/2021	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
68335	31/03/2021	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
68336	31/03/2021	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
68337	31/03/2021	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
68338	31/03/2021	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
68339	31/03/2021	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
68340	31/03/2021	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
68341	31/03/2021	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
68342	31/03/2021	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
68343	31/03/2021	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
68344	31/03/2021	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
68345	31/03/2021	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
68346	31/03/2021	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
68347	31/03/2021	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
68348	31/03/2021	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
68349	31/03/2021	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
68350	31/03/2021	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
68351	31/03/2021	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
68352	31/03/2021	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
68353	31/03/2021	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
68354	31/03/2021	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
68355	31/03/2021	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
68356	31/03/2021	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
68357	31/03/2021	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
68358	31/03/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
68359	31/03/2021	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
68360	31/03/2021	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
68361	31/03/2021	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
68362	31/03/2021	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
68363	31/03/2021	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
68364	31/03/2021	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
68365	31/03/2021	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
68366	31/03/2021	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
68367	31/03/2021	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
68368	31/03/2021	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
68369	31/03/2021	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
68370	31/03/2021	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
68371	31/03/2021	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
68372	31/03/2021	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
68373	31/03/2021	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
68374	31/03/2021	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
68375	31/03/2021	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
68376	31/03/2021	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
68377	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019722-SURF DUPLO.	9,75	9,75
68378	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019723-BICICLETA DUPLA.	13,95	13,95
68379	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019724-PUXADOR DUPLO.	19,50	19,50
68380	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019728-PLACA ORIENTATIVA.	7,50	7,50
68381	31/03/2021	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
68382	31/03/2021	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
68383	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019727-PEITORAL DUPLO.	18,93	18,93
68384	31/03/2021	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
68385	31/03/2021	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
68386	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019731-ESQUI DUPLO.	19,27	19,27
68387	31/03/2021	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
68388	31/03/2021	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
68389	31/03/2021	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
68390	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019735-MULTI EXERCITADOR.	27,30	27,30
68391	31/03/2021	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
68392	31/03/2021	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
68393	31/03/2021	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
68394	31/03/2021	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
68395	31/03/2021	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
68396	31/03/2021	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
68397	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019976-CAIXA AMPLIFICADA.	4,86	4,86
68398	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019977-CAIXA AMPLIFICADA.	4,86	4,86
68399	31/03/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
68400	31/03/2021	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
68401	31/03/2021	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
68402	31/03/2021	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
68403	31/03/2021	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
68404	31/03/2021	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
68405	31/03/2021	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
68406	31/03/2021	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
68407	31/03/2021	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
68408	31/03/2021	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
68409	31/03/2021	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
68410	31/03/2021	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
68411	31/03/2021	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
68412	31/03/2021	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
68413	31/03/2021	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
68414	31/03/2021	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
68415	31/03/2021	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
68416	31/03/2021	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
68417	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020104-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
68418	31/03/2021	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
68419	31/03/2021	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
68420	31/03/2021	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
68421	31/03/2021	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
68422	31/03/2021	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
68423	31/03/2021	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
68424	31/03/2021	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
68425	31/03/2021	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
68426	31/03/2021	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
68427	31/03/2021	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
68428	31/03/2021	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
68429	31/03/2021	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
68430	31/03/2021	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
68431	31/03/2021	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
68432	31/03/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
68433	31/03/2021	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
68434	31/03/2021	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
68435	31/03/2021	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
68436	31/03/2021	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
68437	31/03/2021	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
68438	31/03/2021	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
68439	31/03/2021	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
68440	31/03/2021	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
68441	31/03/2021	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
68442	31/03/2021	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
68443	31/03/2021	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
68444	31/03/2021	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
68445	31/03/2021	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
68446	31/03/2021	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
68447	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020134-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
68448	31/03/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
68449	31/03/2021	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
68450	31/03/2021	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
68451	31/03/2021	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
68452	31/03/2021	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
68453	31/03/2021	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
68454	31/03/2021	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
68455	31/03/2021	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
68456	31/03/2021	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
68457	31/03/2021	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
68458	31/03/2021	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
68459	31/03/2021	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
68460	31/03/2021	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
68461	31/03/2021	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
68462	31/03/2021	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
68463	31/03/2021	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
68464	31/03/2021	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
68465	31/03/2021	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
68466	31/03/2021	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
68467	31/03/2021	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
68468	31/03/2021	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
68469	31/03/2021	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
68470	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020160-FOGAO 4B ATLAS GRECIA SUPER C/ ACEND. BRANCO.	3,63	3,63
68471	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020161-PURIFICADOR LIBELL ACQUÁ FLEX HERMETICO FUME 127 V.	4,68	4,68
68472	31/03/2021	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
68473	31/03/2021	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
68474	31/03/2021	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
68475	31/03/2021	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
68476	31/03/2021	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
68477	31/03/2021	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
68478	31/03/2021	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
68479	31/03/2021	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
68480	31/03/2021	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
68481	31/03/2021	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
68482	31/03/2021	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 GIGABITLA.	51,75	51,75



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
68483	31/03/2021	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
68484	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003840-COMPUTADOR - SATELITE.	7,08	7,08
68485	31/03/2021	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
68486	31/03/2021	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
68487	31/03/2021	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
68488	31/03/2021	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
68489	31/03/2021	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
68490	31/03/2021	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
68491	31/03/2021	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
68492	31/03/2021	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
68493	31/03/2021	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
68494	31/03/2021	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
68495	31/03/2021	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
68496	31/03/2021	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
68497	31/03/2021	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
68498	31/03/2021	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
68499	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022095-PAREDE DIVISORIA.	25,33	25,33
68500	31/03/2021	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
68501	31/03/2021	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
68502	31/03/2021	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
68503	31/03/2021	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
68504	31/03/2021	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
68505	31/03/2021	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
68506	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022399-MICROSCOPIO.	6,84	6,84
68507	31/03/2021	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
68508	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022401-ESTACAO TOTAL.	120,00	120,00
68509	31/03/2021	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
68510	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022404-TRATOR AGRICOLA.	948,00	948,00
68511	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022406-VEICULO AMBULANCIA.	747,22	747,22
68512	31/03/2021	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
68513	31/03/2021	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
68514	31/03/2021	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
68515	31/03/2021	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
68516	31/03/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
68517	31/03/2021	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
68518	31/03/2021	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
68519	31/03/2021	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
68520	31/03/2021	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
68521	31/03/2021	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
68522	31/03/2021	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
68523	31/03/2021	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
68524	31/03/2021	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
68525	31/03/2021	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
68526	31/03/2021	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
68527	31/03/2021	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
68528	31/03/2021	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
68529	31/03/2021	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
68530	31/03/2021	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
68531	31/03/2021	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
68532	31/03/2021	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
68533	31/03/2021	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
68534	31/03/2021	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
68535	31/03/2021	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
68536	31/03/2021	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
68537	31/03/2021	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
68538	31/03/2021	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
68539	31/03/2021	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
68540	31/03/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
68541	31/03/2021	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
68542	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022717-CILINDRO DE GASES MEDICINAIS : MATERIAL DE CONFECCÃO ALUMINIO , CAPACIDADE MINIMO DE 3 LITROS , ACESSORIO VALVULA , MANOMETRO E FLUXOMETRO.	2,48	2,48
68543	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022718-CILINDRO DE GASES MEDICINAIS : MATERIAL DE CONFECCÃO ALUMINIO , CAPACIDADE MINIMO DE 3 LITROS , ACESSORIO VALVULA , MANOMETRO E FLUXOMETRO.	2,48	2,48
68544	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022719-CILINDRO DE GASES MEDICINAIS : MATERIAL DE CONFECCÃO ALUMINIO , CAPACIDADE MINIMO DE 3 LITROS , ACESSORIO VALVULA , MANOMETRO E FLUXOMETRO.	2,48	2,48
68545	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022720-CILINDRO DE GASES MEDICINAIS : MATERIAL DE CONFECCÃO ALUMINIO , CAPACIDADE MINIMO DE 3 LITROS , ACESSORIO VALVULA , MANOMETRO E FLUXOMETRO.	2,48	2,48
68546	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022721-CILINDRO DE GASES MEDICINAIS : MATERIAL DE CONFECCÃO ALUMINIO , CAPACIDADE MINIMO DE 3 LITROS , ACESSORIO VALVULA , MANOMETRO E FLUXOMETRO.	2,48	2,48
68547	31/03/2021	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
68548	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022723-DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO : ACESSORIO 1 ELETRODO , BATERIA MINIMO DE 50 CHOQUES.	24,84	24,84
68549	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022724-ELETCARDIOGRAFO:NUMEROS DE CANAIS 03 , BATERIA INTERNA , MEMORIA , LAUDO INTERPRETATIVO.	19,32	19,32
68550	31/03/2021	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
68551	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022729-OFTALMOSCOPIO BATERIA CONVENCIONAL COMPOSICAO MINIMO DE 3 ABERTURAS E 19 LENTES.	2,22	2,22
68552	31/03/2021	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
68553	31/03/2021	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
68554	31/03/2021	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
68555	31/03/2021	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
68556	31/03/2021	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
68557	31/03/2021	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
68558	31/03/2021	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
68559	31/03/2021	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
68560	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022738-CADEIRA: MATERIAL DE CONFECCAO : ACO/FERRO PINTADO , ASENT/ENCOSTO , POLIPROPILE.	0,48	0,48
68561	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022739-CADEIRA: MATERIAL DE CONFECCAO : ACO/FERRO PINTADO , ASENT/ENCOSTO , POLIPROPILE.	0,48	0,48
68562	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022740-CADEIRA: MATERIAL DE CONFECCAO : ACO/FERRO PINTADO , ASENT/ENCOSTO , POLIPROPILE.	0,48	0,48
68563	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022741-ARMARIO CONFECCAO.	3,60	3,60



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
68564	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022742-ARMARIO CONFECCAO.	3,60	3,60
68565	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022743-ARMARIO CONFECCAO.	3,60	3,60
68566	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022744-ARMARIO CONFECCAO.	3,60	3,60
68567	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022745-ARMARIO CONFECCAO.	3,60	3,60
68568	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022746-ARMARIO CONFECCAO.	3,60	3,60
68569	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022747-ARMARIO CONFECCAO.	3,60	3,60
68570	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022748-ARQUIVO ACO 4 GAVETAS P/ PASTA SUSPensa TRILHO TELESCOPIO.	3,11	3,11
68571	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022749-ARQUIVO ACO 4 GAVETAS P/ PASTA SUSPensa TRILHO TELESCOPIO.	3,11	3,11
68572	31/03/2021	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
68573	31/03/2021	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
68574	31/03/2021	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
68575	31/03/2021	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
68576	31/03/2021	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
68577	31/03/2021	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
68578	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022761-BIOMBO PLUMBIFERO ESPESSURA MINIMO DE 02 MM , TIPO CURVO , ESTRUTURA DE ACO COM ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMINICO NA COR BRANCA E ESTRUTURA DE ACO COM PROTECAO PLUMBIFERA DE NO MINIMO 2,0MM.	13,30	13,30
68579	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022762-MESA DE EXAMES POSICAO DO LEITO MOVEI , MATERIALO DE CONFECCAO ACO/FERRO PINTADO ACESSORIO SUPORTE PARA PAPEL.	1,28	1,28
68580	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022763-MESA DE EXAMES POSICAO DO LEITO MOVEI , MATERIALO DE CONFECCAO ACO/FERRO PINTADO ACESSORIO SUPORTE PARA PAPEL.	1,28	1,28
68581	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022764-MESA DE EXAMES POSICAO DO LEITO MOVEI , MATERIALO DE CONFECCAO ACO/FERRO PINTADO ACESSORIO SUPORTE PARA PAPEL.	1,28	1,28
68582	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022765-MESA DE EXAMES POSICAO DO LEITO MOVEI , MATERIALO DE CONFECCAO ACO/FERRO PINTADO ACESSORIO SUPORTE PARA PAPEL.	1,28	1,28
68583	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022766-MESA DE EXAMES POSICAO DO LEITO MOVEI , MATERIALO DE CONFECCAO ACO/FERRO PINTADO ACESSORIO SUPORTE PARA PAPEL.	1,28	1,28
68584	31/03/2021	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 LEITMOVEI.	2,57	2,57
68585	31/03/2021	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 LEITMOVEI.	2,57	2,57
68586	31/03/2021	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
68587	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022785-BEBEDOURO PURIFICADOR.	4,42	4,42
68588	31/03/2021	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
68589	31/03/2021	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
68590	31/03/2021	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
68591	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022789-MESA PLASTICA.	0,72	0,72
68592	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022790-MESA PLASTICA.	0,72	0,72
68593	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022791-MESA PLASTICA.	0,72	0,72
68594	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022792-MESA PLASTICA.	0,72	0,72



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
68595	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022793-MESA PLASTICA.	0,72	0,72
68596	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022794-MESA PLASTICA.	0,72	0,72
68597	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022795-MESA PLASTICA.	0,72	0,72
68598	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022796-MESA PLASTICA.	0,72	0,72
68599	31/03/2021	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
68600	31/03/2021	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
68601	31/03/2021	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
68602	31/03/2021	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
68603	31/03/2021	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
68604	31/03/2021	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
68605	31/03/2021	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
68606	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022977-DETECTOR FETAL TIPO PORTÁTIL TECNOLOGIA DIGITAL.	1,77	1,77
68607	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022978-DETECTOR FETAL TIPO PORTÁTIL TECNOLOGIA DIGITAL.	1,77	1,77
68608	31/03/2021	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
68609	31/03/2021	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
68610	31/03/2021	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
68611	31/03/2021	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
68612	31/03/2021	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
68613	31/03/2021	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
68614	31/03/2021	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
68615	31/03/2021	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
68616	31/03/2021	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
68617	31/03/2021	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
68618	31/03/2021	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
68619	31/03/2021	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
68620	31/03/2021	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
68621	31/03/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
68622	31/03/2021	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
68623	31/03/2021	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
68624	31/03/2021	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
68625	31/03/2021	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
68626	31/03/2021	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
68627	31/03/2021	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
68628	31/03/2021	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
68629	31/03/2021	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
68630	31/03/2021	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
68631	31/03/2021	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
68632	31/03/2021	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
68633	31/03/2021	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
68634	31/03/2021	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
68635	31/03/2021	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
68636	31/03/2021	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
68637	31/03/2021	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
68638	31/03/2021	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
68639	31/03/2021	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
68640	31/03/2021	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
68641	31/03/2021	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
68642	31/03/2021	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
68643	31/03/2021	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
68644	31/03/2021	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
68645	31/03/2021	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
68646	31/03/2021	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
68647	31/03/2021	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
68648	31/03/2021	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
68649	31/03/2021	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
68650	31/03/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
68651	31/03/2021	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
68652	31/03/2021	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
68653	31/03/2021	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
68654	31/03/2021	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
68655	31/03/2021	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
68656	31/03/2021	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
68657	31/03/2021	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
68658	31/03/2021	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
68659	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023227-ESTANTE PRATELEIRA.	1,02	1,02
68660	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023228-ESTANTE PRATELEIRA.	1,02	1,02
68661	31/03/2021	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
68662	31/03/2021	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
68663	31/03/2021	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
68664	31/03/2021	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
68665	31/03/2021	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
68666	31/03/2021	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
68667	31/03/2021	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
68668	31/03/2021	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
68669	31/03/2021	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
68670	31/03/2021	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
68671	31/03/2021	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
68672	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023244-GELADEIRA/REFRIGERADOR.	10,48	10,48
68673	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023245-GELADEIRA/REFRIGERADOR.	10,48	10,48
68674	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023246-IMPRESSORA LASER.	10,20	10,20
68675	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023247-IMPRESSORA LASER.	10,20	10,20
68676	31/03/2021	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
68677	31/03/2021	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
68678	31/03/2021	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
68679	31/03/2021	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
68680	31/03/2021	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
68681	31/03/2021	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
68682	31/03/2021	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
68683	31/03/2021	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
68684	31/03/2021	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
68685	31/03/2021	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
68686	31/03/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
68687	31/03/2021	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
68688	31/03/2021	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
68689	31/03/2021	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
68690	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023267-CADEIRA ACO.	0,37	0,37
68691	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023268-CADEIRA ACO.	0,37	0,37
68692	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023269-CADEIRA ACO.	0,37	0,37
68693	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023270-CADEIRA ACO.	0,37	0,37
68694	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023271-CADEIRA ACO.	0,37	0,37
68695	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023272-CADEIRA ACO.	0,37	0,37
68696	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023273-CADEIRA ACO.	0,37	0,37
68697	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023274-CADEIRA ACO.	0,37	0,37
68698	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023275-CADEIRA ACO.	0,37	0,37
68699	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023276-CADEIRA ACO.	0,37	0,37
68700	31/03/2021	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
68701	31/03/2021	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
68702	31/03/2021	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
68703	31/03/2021	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
68704	31/03/2021	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
68705	31/03/2021	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
68706	31/03/2021	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
68707	31/03/2021	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
68708	31/03/2021	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
68709	31/03/2021	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
68710	31/03/2021	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
68711	31/03/2021	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
68712	31/03/2021	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
68713	31/03/2021	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
68714	31/03/2021	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
68715	31/03/2021	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
68716	31/03/2021	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
68717	31/03/2021	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
68718	31/03/2021	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
68719	31/03/2021	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
68720	31/03/2021	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
68721	31/03/2021	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
68722	31/03/2021	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
68723	31/03/2021	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
68724	31/03/2021	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
68725	31/03/2021	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
68726	31/03/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
68727	31/03/2021	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
68728	31/03/2021	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
68729	31/03/2021	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
68730	31/03/2021	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
68731	31/03/2021	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
68732	31/03/2021	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
68733	31/03/2021	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
68734	31/03/2021	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
68735	31/03/2021	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
68736	31/03/2021	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
68737	31/03/2021	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
68738	31/03/2021	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
68739	31/03/2021	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
68740	31/03/2021	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
68741	31/03/2021	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
68742	31/03/2021	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
68743	31/03/2021	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
68744	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025387-BISTURI ELETRICO.	12,84	12,84
68745	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025388-BISTURI ELETRICO.	12,84	12,84
68746	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025389-BISTURI ELETRICO.	12,84	12,84
68747	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025390-ULTRASSOM ODONTOLOGICO.	9,77	9,77
68748	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025391-DEA DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO.	26,66	26,66
68749	31/03/2021	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
68750	31/03/2021	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
68751	31/03/2021	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
68752	31/03/2021	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
68753	31/03/2021	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
68754	31/03/2021	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
68755	31/03/2021	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
68756	31/03/2021	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
68757	31/03/2021	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
68758	31/03/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
68759	31/03/2021	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
68760	31/03/2021	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
68761	31/03/2021	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
68762	31/03/2021	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
68763	31/03/2021	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
68764	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025914-TELEFONE.	2,60	2,60
68765	31/03/2021	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
68766	31/03/2021	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
68767	31/03/2021	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
68768	31/03/2021	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
68769	31/03/2021	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
68770	31/03/2021	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
68771	31/03/2021	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
68772	31/03/2021	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
68773	31/03/2021	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
68774	31/03/2021	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
68775	31/03/2021	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
68776	31/03/2021	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
68777	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025952-COMPUTADOR 2.7 GHZ DOIS NUCLEOS E OUTROS.	35,92	35,92
68778	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025953-COMPUTADOR 2.7 GHZ DOIS NUCLEOS E OUTROS.	35,92	35,92
68779	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025955-COMPUTADOR 2.7 GHZ DOIS NUCLEOS E OUTROS.	35,92	35,92
68780	31/03/2021	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
68781	31/03/2021	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
68782	31/03/2021	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
68783	31/03/2021	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
68784	31/03/2021	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
68785	31/03/2021	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
68786	31/03/2021	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
68787	31/03/2021	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
68788	31/03/2021	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
68789	31/03/2021	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
68790	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026000-CARTEIRA ESCOLAR.	0,60	0,60
68791	31/03/2021	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
68792	31/03/2021	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
68793	31/03/2021	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
68794	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026004-CADEIRA GIRATORIA COM APOIO PARA DIGITADOR E ALMOFADASA NA COR PRETA.	0,90	0,90
68795	31/03/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
68796	31/03/2021	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
68797	31/03/2021	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
68798	31/03/2021	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
68799	31/03/2021	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
68800	31/03/2021	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
68801	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026012-PAREDE DIVISORIA..	1,72	1,72
68802	31/03/2021	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
68803	31/03/2021	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
68804	31/03/2021	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
68805	31/03/2021	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
68806	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026132-MESA MARFIM.	1,50	1,50
68807	31/03/2021	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
68808	31/03/2021	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
68809	31/03/2021	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
68810	31/03/2021	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
68811	31/03/2021	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
68812	31/03/2021	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
68813	31/03/2021	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
68814	31/03/2021	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
68815	31/03/2021	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
68816	31/03/2021	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
68817	31/03/2021	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
68818	31/03/2021	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
68819	31/03/2021	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
68820	31/03/2021	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
68821	31/03/2021	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
68822	31/03/2021	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
68823	31/03/2021	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
68824	31/03/2021	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
68825	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026203-CPU PRETA.	6,75	6,75
68826	31/03/2021	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
68827	31/03/2021	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
68828	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026206-CADEIRA GIRATORIA COM ESPUMÁ INJETADA REVESTIDA EM COURO, NA COR MARRON..	0,60	0,60
68829	31/03/2021	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
68830	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026208-MESA MARRON.	1,65	1,65
68831	31/03/2021	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
68832	31/03/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
68833	31/03/2021	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
68834	31/03/2021	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
68835	31/03/2021	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
68836	31/03/2021	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
68837	31/03/2021	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
68838	31/03/2021	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
68839	31/03/2021	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
68840	31/03/2021	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
68841	31/03/2021	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
68842	31/03/2021	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
68843	31/03/2021	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
68844	31/03/2021	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
68845	31/03/2021	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
68846	31/03/2021	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
68847	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026229-CARTEIRA ESCOLAR.	0,22	0,22
68848	31/03/2021	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
68849	31/03/2021	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
68850	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026241-IMRESSORA MONOCROMATICA LASER HP40 PPM.	20,68	20,68
68851	31/03/2021	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
68852	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026252-CARTEIRA ESCOLAR.	0,75	0,75
68853	31/03/2021	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
68854	31/03/2021	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
68855	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026255-CADEIRA PLASTICA.	0,90	0,90
68856	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026256-CADEIRA PLASTICA.	0,90	0,90
68857	31/03/2021	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
68858	31/03/2021	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
68859	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026259-CADEIRA PLASTICA.	0,90	0,90
68860	31/03/2021	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
68861	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026261-CADEIRA PLASTICA.	0,90	0,90
68862	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026262-CADEIRA PLASTICA.	0,90	0,90
68863	31/03/2021	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
68864	31/03/2021	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
68865	31/03/2021	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
68866	31/03/2021	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
68867	31/03/2021	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
68868	31/03/2021	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
68869	31/03/2021	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
68870	31/03/2021	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
68871	31/03/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
68872	31/03/2021	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
68873	31/03/2021	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
68874	31/03/2021	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
68875	31/03/2021	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
68876	31/03/2021	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
68877	31/03/2021	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
68878	31/03/2021	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
68879	31/03/2021	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
68880	31/03/2021	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
68881	31/03/2021	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
68882	31/03/2021	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
68883	31/03/2021	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
68884	31/03/2021	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
68885	31/03/2021	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
68886	31/03/2021	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
68887	31/03/2021	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
68888	31/03/2021	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
68889	31/03/2021	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
68890	31/03/2021	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
68891	31/03/2021	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
68892	31/03/2021	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
68893	31/03/2021	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
68894	31/03/2021	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
68895	31/03/2021	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
68896	31/03/2021	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
68897	31/03/2021	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
68898	31/03/2021	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
68899	31/03/2021	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
68900	31/03/2021	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
68901	31/03/2021	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
68902	31/03/2021	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
68903	31/03/2021	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
68904	31/03/2021	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
68905	31/03/2021	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
68906	31/03/2021	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
68907	31/03/2021	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
68908	31/03/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
68909	31/03/2021	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
68910	31/03/2021	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
68911	31/03/2021	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
68912	31/03/2021	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
68913	31/03/2021	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
68914	31/03/2021	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
68915	31/03/2021	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
68916	31/03/2021	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
68917	31/03/2021	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
68918	31/03/2021	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
68919	31/03/2021	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
68920	31/03/2021	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
68921	31/03/2021	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
68922	31/03/2021	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
68923	31/03/2021	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
68924	31/03/2021	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
68925	31/03/2021	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
68926	31/03/2021	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
68927	31/03/2021	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
68928	31/03/2021	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
68929	31/03/2021	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
68930	31/03/2021	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
68931	31/03/2021	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
68932	31/03/2021	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
68933	31/03/2021	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
68934	31/03/2021	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
68935	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026344-CARTEIRA ESCOLAR.	0,45	0,45
68936	31/03/2021	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
68937	31/03/2021	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
68938	31/03/2021	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
68939	31/03/2021	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
68940	31/03/2021	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
68941	31/03/2021	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
68942	31/03/2021	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
68943	31/03/2021	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
68944	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026359-MACACO PEQUENO.	0,90	0,90
68945	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026360-MACACO PEQUENO.	0,90	0,90
68946	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026361-MACACO PEQUENO.	0,90	0,90
68947	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026362-MACACO PEQUENO.	0,90	0,90



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
68948	31/03/2021	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
68949	31/03/2021	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
68950	31/03/2021	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
68951	31/03/2021	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
68952	31/03/2021	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
68953	31/03/2021	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
68954	31/03/2021	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
68955	31/03/2021	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
68956	31/03/2021	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
68957	31/03/2021	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
68958	31/03/2021	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
68959	31/03/2021	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
68960	31/03/2021	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
68961	31/03/2021	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
68962	31/03/2021	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
68963	31/03/2021	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
68964	31/03/2021	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
68965	31/03/2021	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
68966	31/03/2021	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
68967	31/03/2021	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
68968	31/03/2021	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
68969	31/03/2021	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
68970	31/03/2021	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
68971	31/03/2021	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
68972	31/03/2021	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
68973	31/03/2021	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
68974	31/03/2021	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
68975	31/03/2021	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
68976	31/03/2021	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
68977	31/03/2021	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
68978	31/03/2021	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
68979	31/03/2021	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
68980	31/03/2021	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
68981	31/03/2021	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
68982	31/03/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
68983	31/03/2021	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
68984	31/03/2021	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
68985	31/03/2021	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
68986	31/03/2021	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
68987	31/03/2021	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
68988	31/03/2021	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
68989	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026409-CADEIRA GIRATORIA.	1,42	1,42
68990	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026410-CADEIRA GIRATORIA.	1,42	1,42
68991	31/03/2021	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
68992	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026414-MONITOR AOC.	2,40	2,40
68993	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026415-ARMARIO.	3,90	3,90
68994	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026416-ARMARIO.	3,90	3,90
68995	31/03/2021	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
68996	31/03/2021	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
68997	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026419-RADIO ECOPOLO.	0,60	0,60
68998	31/03/2021	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
68999	31/03/2021	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
69000	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026422-ARMARIO.	3,90	3,90
69001	31/03/2021	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
69002	31/03/2021	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
69003	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026425-SELADORA SELAMAX.	1,86	1,86
69004	31/03/2021	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
69005	31/03/2021	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
69006	31/03/2021	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
69007	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026443-PLATELEIRA.	0,82	0,82
69008	31/03/2021	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
69009	31/03/2021	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
69010	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026457-LIXEIRA 50 L COM PEDAL E TAMP.A.	1,21	1,21
69011	31/03/2021	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
69012	31/03/2021	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
69013	31/03/2021	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
69014	31/03/2021	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
69015	31/03/2021	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
69016	31/03/2021	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
69017	31/03/2021	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
69018	31/03/2021	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
69019	31/03/2021	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
69020	31/03/2021	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
69021	31/03/2021	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
69022	31/03/2021	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
69023	31/03/2021	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
69024	31/03/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
69025	31/03/2021	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
69026	31/03/2021	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
69027	31/03/2021	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
69028	31/03/2021	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
69029	31/03/2021	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
69030	31/03/2021	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
69031	31/03/2021	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
69032	31/03/2021	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
69033	31/03/2021	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
69034	31/03/2021	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
69035	31/03/2021	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
69036	31/03/2021	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
69037	31/03/2021	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
69038	31/03/2021	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
69039	31/03/2021	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
69040	31/03/2021	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
69041	31/03/2021	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
69042	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026490-CAFETEIRA ELETRICA.	0,93	0,93
69043	31/03/2021	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
69044	31/03/2021	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
69045	31/03/2021	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
69046	31/03/2021	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
69047	31/03/2021	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
69048	31/03/2021	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
69049	31/03/2021	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
69050	31/03/2021	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
69051	31/03/2021	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
69052	31/03/2021	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
69053	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026501-DVD PLAYER.	1,75	1,75
69054	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026502-DVD PLAYER.	1,75	1,75
69055	31/03/2021	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
69056	31/03/2021	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
69057	31/03/2021	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
69058	31/03/2021	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
69059	31/03/2021	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
69060	31/03/2021	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
69061	31/03/2021	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
69062	31/03/2021	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
69063	31/03/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
69064	31/03/2021	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
69065	31/03/2021	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
69066	31/03/2021	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
69067	31/03/2021	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
69068	31/03/2021	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
69069	31/03/2021	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
69070	31/03/2021	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
69071	31/03/2021	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
69072	31/03/2021	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
69073	31/03/2021	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
69074	31/03/2021	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
69075	31/03/2021	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
69076	31/03/2021	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
69077	31/03/2021	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
69078	31/03/2021	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
69079	31/03/2021	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
69080	31/03/2021	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
69081	31/03/2021	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
69082	31/03/2021	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
69083	31/03/2021	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
69084	31/03/2021	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
69085	31/03/2021	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
69086	31/03/2021	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
69087	31/03/2021	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
69088	31/03/2021	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
69089	31/03/2021	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
69090	31/03/2021	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
69091	31/03/2021	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
69092	31/03/2021	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
69093	31/03/2021	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
69094	31/03/2021	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
69095	31/03/2021	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
69096	31/03/2021	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
69097	31/03/2021	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
69098	31/03/2021	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
69099	31/03/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
69100	31/03/2021	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
69101	31/03/2021	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
69102	31/03/2021	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
69103	31/03/2021	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
69104	31/03/2021	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
69105	31/03/2021	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
69106	31/03/2021	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
69107	31/03/2021	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
69108	31/03/2021	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
69109	31/03/2021	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
69110	31/03/2021	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
69111	31/03/2021	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
69112	31/03/2021	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
69113	31/03/2021	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
69114	31/03/2021	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
69115	31/03/2021	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
69116	31/03/2021	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
69117	31/03/2021	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
69118	31/03/2021	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
69119	31/03/2021	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
69120	31/03/2021	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
69121	31/03/2021	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
69122	31/03/2021	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
69123	31/03/2021	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
69124	31/03/2021	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
69125	31/03/2021	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
69126	31/03/2021	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
69127	31/03/2021	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
69128	31/03/2021	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
69129	31/03/2021	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
69130	31/03/2021	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
69131	31/03/2021	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
69132	31/03/2021	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
69133	31/03/2021	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
69134	31/03/2021	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
69135	31/03/2021	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
69136	31/03/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
69137	31/03/2021	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
69138	31/03/2021	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
69139	31/03/2021	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
69140	31/03/2021	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
69141	31/03/2021	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
69142	31/03/2021	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
69143	31/03/2021	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
69144	31/03/2021	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
69145	31/03/2021	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
69146	31/03/2021	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
69147	31/03/2021	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
69148	31/03/2021	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
69149	31/03/2021	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
69150	31/03/2021	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
69151	31/03/2021	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
69152	31/03/2021	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
69153	31/03/2021	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
69154	31/03/2021	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
69155	31/03/2021	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
69156	31/03/2021	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
69157	31/03/2021	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
69158	31/03/2021	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
69159	31/03/2021	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
69160	31/03/2021	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
69161	31/03/2021	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
69162	31/03/2021	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
69163	31/03/2021	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
69164	31/03/2021	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
69165	31/03/2021	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
69166	31/03/2021	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
69167	31/03/2021	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
69168	31/03/2021	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
69169	31/03/2021	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
69170	31/03/2021	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
69171	31/03/2021	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
69172	31/03/2021	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
69173	31/03/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
69174	31/03/2021	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
69175	31/03/2021	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
69176	31/03/2021	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
69177	31/03/2021	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
69178	31/03/2021	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
69179	31/03/2021	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
69180	31/03/2021	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
69181	31/03/2021	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
69182	31/03/2021	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
69183	31/03/2021	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
69184	31/03/2021	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
69185	31/03/2021	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
69186	31/03/2021	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
69187	31/03/2021	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
69188	31/03/2021	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
69189	31/03/2021	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
69190	31/03/2021	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
69191	31/03/2021	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
69192	31/03/2021	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
69193	31/03/2021	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
69194	31/03/2021	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
69195	31/03/2021	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
69196	31/03/2021	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
69197	31/03/2021	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
69198	31/03/2021	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
69199	31/03/2021	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
69200	31/03/2021	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
69201	31/03/2021	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
69202	31/03/2021	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
69203	31/03/2021	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
69204	31/03/2021	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
69205	31/03/2021	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
69206	31/03/2021	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
69207	31/03/2021	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
69208	31/03/2021	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
69209	31/03/2021	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
69210	31/03/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
69211	31/03/2021	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
69212	31/03/2021	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
69213	31/03/2021	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
69214	31/03/2021	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
69215	31/03/2021	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
69216	31/03/2021	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
69217	31/03/2021	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
69218	31/03/2021	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
69219	31/03/2021	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
69220	31/03/2021	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
69221	31/03/2021	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
69222	31/03/2021	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
69223	31/03/2021	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
69224	31/03/2021	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
69225	31/03/2021	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
69226	31/03/2021	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
69227	31/03/2021	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
69228	31/03/2021	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
69229	31/03/2021	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
69230	31/03/2021	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
69231	31/03/2021	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
69232	31/03/2021	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
69233	31/03/2021	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
69234	31/03/2021	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
69235	31/03/2021	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
69236	31/03/2021	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
69237	31/03/2021	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
69238	31/03/2021	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
69239	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027382-TELEFONE.	5,85	5,85
69240	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027383-TELEFONE.	5,85	5,85
69241	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027384-TELEFONE.	5,85	5,85
69242	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027385-TELEFONE.	5,85	5,85
69243	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027386-TELEFONE.	5,85	5,85
69244	31/03/2021	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
69245	31/03/2021	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
69246	31/03/2021	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
69247	31/03/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
69248	31/03/2021	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
69249	31/03/2021	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
69250	31/03/2021	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
69251	31/03/2021	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
69252	31/03/2021	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
69253	31/03/2021	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
69254	31/03/2021	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
69255	31/03/2021	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
69256	31/03/2021	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
69257	31/03/2021	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
69258	31/03/2021	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
69259	31/03/2021	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
69260	31/03/2021	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
69261	31/03/2021	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
69262	31/03/2021	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
69263	31/03/2021	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
69264	31/03/2021	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
69265	31/03/2021	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
69266	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027461-CAIXA DE SOM BLUETTOH.	5,39	5,39
69267	31/03/2021	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
69268	31/03/2021	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
69269	31/03/2021	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
69270	31/03/2021	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
69271	31/03/2021	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
69272	31/03/2021	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
69273	31/03/2021	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
69274	31/03/2021	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
69275	31/03/2021	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
69276	31/03/2021	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
69277	31/03/2021	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
69278	31/03/2021	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
69279	31/03/2021	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
69280	31/03/2021	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
69281	31/03/2021	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
69282	31/03/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
69283	31/03/2021	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
69284	31/03/2021	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
69285	31/03/2021	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
69286	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028581-ROUPEIRO EM AÇO 16 PORTAS VEDEL.	7,24	7,24
69287	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028582-ROUPEIRO EM AÇO 16 PORTAS VEDEL.	7,24	7,24
69288	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028583-BANCO.	1,80	1,80
69289	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028584-BANCO.	1,80	1,80
69290	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028585-BANCO.	1,80	1,80
69291	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028586-BANCO.	1,80	1,80
69292	31/03/2021	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
69293	31/03/2021	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
69294	31/03/2021	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
69295	31/03/2021	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
69296	31/03/2021	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
69297	31/03/2021	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
69298	31/03/2021	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
69299	31/03/2021	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
69300	31/03/2021	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
69301	31/03/2021	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
69302	31/03/2021	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
69303	31/03/2021	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
69304	31/03/2021	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
69305	31/03/2021	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
69306	31/03/2021	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
69307	31/03/2021	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
69308	31/03/2021	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
69309	31/03/2021	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
69310	31/03/2021	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
69311	31/03/2021	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
69312	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028644-MICROCOMPUTADOR.	49,50	49,50
69313	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028645-MICROCOMPUTADOR.	49,50	49,50
69314	31/03/2021	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
69315	31/03/2021	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
69316	31/03/2021	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
69317	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028652-LIQUIDIFICADOR.	4,74	4,74
69318	31/03/2021	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
69319	31/03/2021	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
69320	31/03/2021	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
69321	31/03/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
69322	31/03/2021	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
69323	31/03/2021	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
69324	31/03/2021	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
69325	31/03/2021	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
69326	31/03/2021	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
69327	31/03/2021	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
69328	31/03/2021	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
69329	31/03/2021	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
69330	31/03/2021	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
69331	31/03/2021	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
69332	31/03/2021	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
69333	31/03/2021	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
69334	31/03/2021	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
69335	31/03/2021	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
69336	31/03/2021	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
69337	31/03/2021	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
69338	31/03/2021	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
69339	31/03/2021	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
69340	31/03/2021	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
69341	31/03/2021	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
69342	31/03/2021	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
69343	31/03/2021	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
69344	31/03/2021	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
69345	31/03/2021	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
69346	31/03/2021	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
69347	31/03/2021	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
69348	31/03/2021	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
69349	31/03/2021	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
69350	31/03/2021	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
69351	31/03/2021	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
69352	31/03/2021	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
69353	31/03/2021	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
69354	31/03/2021	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
69355	31/03/2021	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
69356	31/03/2021	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
69357	31/03/2021	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
69358	31/03/2021	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
69359	31/03/2021	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
69360	31/03/2021	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
69361	31/03/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
69362	31/03/2021	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
69363	31/03/2021	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
69364	31/03/2021	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
69365	31/03/2021	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
69366	31/03/2021	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
69367	31/03/2021	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
69368	31/03/2021	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
69369	31/03/2021	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
69370	31/03/2021	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
69371	31/03/2021	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
69372	31/03/2021	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
69373	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028836-VEICULO AMBULANCIA.	892,50	892,50
69374	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028960-AR CONDICIONADO.	18,00	18,00
69375	31/03/2021	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
69376	31/03/2021	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
69377	31/03/2021	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
69378	31/03/2021	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
69379	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029075-TABLET SANSUNG GALAXY 32GB TELA 8 (PARTE DE PGTG).	15,37	15,37
69380	31/03/2021	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
69381	31/03/2021	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
69382	31/03/2021	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
69383	31/03/2021	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
69384	31/03/2021	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
69385	31/03/2021	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
69386	31/03/2021	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
69387	31/03/2021	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
69388	31/03/2021	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
69389	31/03/2021	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
69390	31/03/2021	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
69391	31/03/2021	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
69392	31/03/2021	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
69393	31/03/2021	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
69394	31/03/2021	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
69395	31/03/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
69396	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029342-LIXEIRA 50 LITROS COM PEDAL E TAMPAS PLASTICAS.	0,62	0,62
69397	31/03/2021	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
69398	31/03/2021	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
69399	31/03/2021	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
69400	31/03/2021	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
69401	31/03/2021	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
69402	31/03/2021	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
69403	31/03/2021	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
69404	31/03/2021	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
69405	31/03/2021	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
69406	31/03/2021	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
69407	31/03/2021	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
69408	31/03/2021	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
69409	31/03/2021	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
69410	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029472-CADEIRA GIRATORIA.	2,02	2,02
69411	31/03/2021	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
69412	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029474-CADEIRA GIRATORIA.	2,02	2,02
69413	31/03/2021	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
69414	31/03/2021	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
69415	31/03/2021	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
69416	31/03/2021	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
69417	31/03/2021	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
69418	31/03/2021	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
69419	31/03/2021	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
69420	31/03/2021	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
69421	31/03/2021	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
69422	31/03/2021	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
69423	31/03/2021	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
69424	31/03/2021	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
69425	31/03/2021	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
69426	31/03/2021	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
69427	31/03/2021	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
69428	31/03/2021	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
69429	31/03/2021	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
69430	31/03/2021	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
69431	31/03/2021	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
69432	31/03/2021	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
69433	31/03/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
69434	31/03/2021	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
69435	31/03/2021	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
69436	31/03/2021	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
69437	31/03/2021	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
69438	31/03/2021	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
69439	31/03/2021	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
69440	31/03/2021	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
69441	31/03/2021	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
69442	31/03/2021	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
69443	31/03/2021	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
69444	31/03/2021	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
69445	31/03/2021	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
69446	31/03/2021	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
69447	31/03/2021	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
69448	31/03/2021	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
69449	31/03/2021	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
69450	31/03/2021	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
69451	31/03/2021	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
69452	31/03/2021	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
69453	31/03/2021	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
69454	31/03/2021	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
69455	31/03/2021	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
69456	31/03/2021	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
69457	31/03/2021	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
69458	31/03/2021	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
69459	31/03/2021	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
69460	31/03/2021	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
69461	31/03/2021	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
69462	31/03/2021	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
69463	31/03/2021	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
69464	31/03/2021	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
69465	31/03/2021	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
69466	31/03/2021	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
69467	31/03/2021	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
69468	31/03/2021	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
69469	31/03/2021	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
69470	31/03/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
69471	31/03/2021	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
69472	31/03/2021	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
69473	31/03/2021	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
69474	31/03/2021	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
69475	31/03/2021	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
69476	31/03/2021	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
69477	31/03/2021	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
69478	31/03/2021	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
69479	31/03/2021	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
69480	31/03/2021	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
69481	31/03/2021	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
69482	31/03/2021	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
69483	31/03/2021	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
69484	31/03/2021	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
69485	31/03/2021	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
69486	31/03/2021	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
69487	31/03/2021	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
69488	31/03/2021	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
69489	31/03/2021	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
69490	31/03/2021	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
69491	31/03/2021	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
69492	31/03/2021	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
69493	31/03/2021	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
69494	31/03/2021	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
69495	31/03/2021	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
69496	31/03/2021	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
69497	31/03/2021	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
69498	31/03/2021	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
69499	31/03/2021	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
69500	31/03/2021	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
69501	31/03/2021	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
69502	31/03/2021	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
69503	31/03/2021	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
69504	31/03/2021	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
69505	31/03/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
69506	31/03/2021	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
69507	31/03/2021	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
69508	31/03/2021	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
69509	31/03/2021	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
69510	31/03/2021	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
69511	31/03/2021	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
69512	31/03/2021	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
69513	31/03/2021	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
69514	31/03/2021	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
69515	31/03/2021	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
69516	31/03/2021	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
69517	31/03/2021	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
69518	31/03/2021	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
69519	31/03/2021	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
69520	31/03/2021	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
69521	31/03/2021	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
69522	31/03/2021	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
69523	31/03/2021	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
69524	31/03/2021	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
69525	31/03/2021	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
69526	31/03/2021	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
69527	31/03/2021	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
69528	31/03/2021	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
69529	31/03/2021	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
69530	31/03/2021	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
69531	31/03/2021	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
69532	31/03/2021	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
69533	31/03/2021	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
69534	31/03/2021	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
69535	31/03/2021	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
69536	31/03/2021	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
69537	31/03/2021	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
69538	31/03/2021	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
69539	31/03/2021	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
69540	31/03/2021	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
69541	31/03/2021	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
69542	31/03/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
69543	31/03/2021	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
69544	31/03/2021	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
69545	31/03/2021	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
69546	31/03/2021	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
69547	31/03/2021	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
69548	31/03/2021	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
69549	31/03/2021	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
69550	31/03/2021	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
69551	31/03/2021	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
69552	31/03/2021	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
69553	31/03/2021	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
69554	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030531-VEICULO STRADA.	170,94	170,94
69555	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030532-VEICULO GOL PLACA AOD-3I39.	77,95	77,95
69556	31/03/2021	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
69557	31/03/2021	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
69558	31/03/2021	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
69559	31/03/2021	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
69560	31/03/2021	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
69561	31/03/2021	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
69562	31/03/2021	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
69563	31/03/2021	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
69564	31/03/2021	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
69565	31/03/2021	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
69566	31/03/2021	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
69567	31/03/2021	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
69568	31/03/2021	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
69569	31/03/2021	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
69570	31/03/2021	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
69571	31/03/2021	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
69572	31/03/2021	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
69573	31/03/2021	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
69574	31/03/2021	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
69575	31/03/2021	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
69576	31/03/2021	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
69577	31/03/2021	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
69578	31/03/2021	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
69579	31/03/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
69580	31/03/2021	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
69581	31/03/2021	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
69582	31/03/2021	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
69583	31/03/2021	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
69584	31/03/2021	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
69585	31/03/2021	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
69586	31/03/2021	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
69587	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030574-OTOSCOPIO.	2,66	2,66
69588	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030575-OTOSCOPIO.	2,66	2,66
69589	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030576-SELADORA AUTOMATICA CONTINUA HORIZONTAL.	20,21	20,21
69590	31/03/2021	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
69591	31/03/2021	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
69592	31/03/2021	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
69593	31/03/2021	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
69594	31/03/2021	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
69595	31/03/2021	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
69596	31/03/2021	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
69597	31/03/2021	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
69598	31/03/2021	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
69599	31/03/2021	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
69600	31/03/2021	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
69601	31/03/2021	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
69602	31/03/2021	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
69603	31/03/2021	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
69604	31/03/2021	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
69605	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030600-LAVADORA.	5,61	5,61
69606	31/03/2021	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
69607	31/03/2021	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
69608	31/03/2021	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
69609	31/03/2021	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
69610	31/03/2021	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
69611	31/03/2021	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
69612	31/03/2021	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
69613	31/03/2021	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
69614	31/03/2021	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
69615	31/03/2021	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
69616	31/03/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
69617	31/03/2021	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
69618	31/03/2021	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
69619	31/03/2021	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
69620	31/03/2021	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
69621	31/03/2021	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
69622	31/03/2021	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
69623	31/03/2021	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
69624	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030757-CAMERA IP INFRAVERMELHO LENTE 3 6 MM FULL HD IR 30 M.	2,63	2,63
69625	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030758-CAMERA IP INFRAVERMELHO LENTE 3 6 MM FULL HD IR 30 M.	2,63	2,63
69626	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030759-CAMERA IP INFRAVERMELHO LENTE 3 6 MM FULL HD IR 30 M.	2,63	2,63
69627	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030760-CAMERA IP INFRAVERMELHO LENTE 3 6 MM FULL HD IR 30 M.	2,63	2,63
69628	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030761-CAMERA IP INFRAVERMELHO LENTE 3 6 MM FULL HD IR 30 M.	2,63	2,63
69629	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030762-CAMERA IP INFRAVERMELHO LENTE 3 6 MM FULL HD IR 30 M.	2,63	2,63
69630	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030763-CAMERA IP INFRAVERMELHO LENTE 3 6 MM FULL HD IR 30 M.	2,61	2,61
69631	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030764-CAMERA IP INFRAVERMELHO LENTE 3 6 MM FULL HD IR 30 M.	2,61	2,61
69632	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030765-CAMERA IP INFRAVERMELHO LENTE 3 6 MM FULL HD IR 30 M.	2,61	2,61
69633	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030766-CAMERA IP INFRAVERMELHO LENTE 3 6 MM FULL HD IR 30 M.	2,61	2,61
69634	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030767-CAMERA IP INFRAVERMELHO LENTE 3 6 MM FULL HD IR 30 M.	2,61	2,61
69635	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030768-CAMERA IP INFRAVERMELHO LENTE 3 6 MM FULL HD IR 30 M.	2,61	2,61
69636	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030769-CAMERA IP INFRAVERMELHO LENTE 3 6 MM FULL HD IR 30 M.	2,61	2,61
69637	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030770-CAMERA IP INFRAVERMELHO LENTE 3 6 MM FULL HD IR 30 M.	2,61	2,61
69638	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030771-CAMERA IP INFRAVERMELHO LENTE 3 6 MM FULL HD IR 30 M.	2,61	2,61
69639	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030772-CAMERA IP INFRAVERMELHO LENTE 3 6 MM FULL HD IR 30 M.	2,61	2,61
69640	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030783-SWITCH 24 PORTAS GIGABIT COM KIT PARA RACK 19.	9,07	9,07
69641	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030784-IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP M428FDW.	30,75	30,75
69642	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030785-IMPRESSORA MONO HP M404DW 38PPM.	20,07	20,07
69643	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 031021-MONITOR LG LED 21,5" FULL HD COM AJUSTE DE ALTURA.	11,47	11,47
69644	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 031036-MONITOR LG LED 21,5" FULL HD COM AJUSTE DE ALTURA.	11,98	11,98
69645	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 031087-RACK DE PAREDE 19 8 U X 570 MM.	5,55	5,55
69646	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 031088-COMPUTADOR ALL IN ONE PROCESSADOR INTEL 420 SU 4GB HD.	53,95	53,95
69647	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 031089-COMPUTADOR ALL IN ONE PROCESSADOR INTEL 720 SU 4 GB HD.	53,95	53,95
69648	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 031090-COMPUTADOR ALL IN ONE PROCESSADOR INTEL 720 SU 4 GB HD.	53,95	53,95
69649	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 031091-TELEFONE IP TIP 1251 INTELBRAS.	1,83	1,83
69650	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 031092-TELEFONE IP TIP 1251 INTELBRAS.	1,83	1,83
69651	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 031093-TELEFONE IP TIP 1251 INTELBRAS.	1,83	1,83
69652	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 031094-SOPRADOR STHIL MOD BR 420 A GASOLINA MOTOR 2 TEMPOS.	13,05	13,05
69653	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 031095-ROCADEIRA STHIL FS 220 A GASOLINA MOTOR 2 T CILINDRO 35,2.	18,00	18,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
69654	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 031096-ROCADEIRA STHIL FS 220 A GASOLINA MOTOR 2 T CILINDRO 35,2.	19,99	19,99
69655	31/03/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 031097-ENGRAXADEIRA.	1,23	1,23
69656	31/03/2021	1.2.3.1.1.01.09	4.6.3.9.1.01	Pela incorporação do bem 031939-MOTOBOMBA KAWASHIMA GW 200-A de origem INCORPORACAO.	1.580,00	1.580,00
69657	31/03/2021	8.1.2.3.1.02.01	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento do contrato 00038/2016 - SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ACESSO À INTERNET ATRAVES DE LINK DEDICADO BIDIRECIONAL COM VELOCIDADE M	1.200,00	1.200,00
69658	31/03/2021	8.1.2.3.1.02.01	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento do contrato 00033/2020 - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAC AO INFANTIL MENINO JES	36.122,66	36.122,66
69659	31/03/2021	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pelo cadastro do contrato 000001678 - 00069/2021 - ACESSO POR MEIO DE CABO OPTICO, COM VELOCIDADES DE 150MBPS DE DOWNLOAD/UPLOAD, COM SESSAO DE ESPACO	13.500,00	13.500,00
69660	31/03/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 73966913000130 , empenho número 000000/0000	16.456,78	16.456,78
69661	31/03/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 73966913000130 , empenho número 000000/0000	2.420,00	2.420,00
69662	31/03/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 73966913000130 , empenho número 000000/0000	2.943,91	2.943,91
69663	31/03/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 73966913000130 , empenho número 000000/0000	1.076,29	1.076,29
69664	31/03/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 73966913000130 , empenho número 000000/0000	623,00	623,00
69665	31/03/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 73966913000130 , empenho número 000000/0000	32,66	32,66
69666	31/03/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 73966913000130 , empenho número 000000/0000	1.329,33	1.329,33
69667	31/03/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130 , empenho número 001826/2021	2.943,91	2.943,91
69668	31/03/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130 , empenho número 001826/2021	2.943,91	2.943,91
69669	31/03/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 73966913000130 , empenho número 001826/2021	2.943,91	2.943,91
69670	31/03/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130 , empenho número 001827/2021	1.076,29	1.076,29
69671	31/03/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130 , empenho número 001827/2021	1.076,29	1.076,29
69672	31/03/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 73966913000130 , empenho número 001827/2021	1.076,29	1.076,29
69673	31/03/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130 , empenho número 001828/2021	623,00	623,00
69674	31/03/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130 , empenho número 001828/2021	623,00	623,00
69675	31/03/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 73966913000130 , empenho número 001828/2021	623,00	623,00
69676	31/03/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130 , empenho número 001829/2021	32,66	32,66
69677	31/03/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130 , empenho número 001829/2021	32,66	32,66
69678	31/03/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 73966913000130 , empenho número 001829/2021	32,66	32,66
69679	31/03/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130 , empenho número 001830/2021	1.329,33	1.329,33
69680	31/03/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130 , empenho número 001830/2021	1.329,33	1.329,33
69681	31/03/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 73966913000130 , empenho número 001830/2021	1.329,33	1.329,33
69682	31/03/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130 , empenho número 001824/2021	16.456,78	16.456,78
69683	31/03/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130 , empenho número 001824/2021	16.456,78	16.456,78
69684	31/03/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 73966913000130 , empenho número 001824/2021	16.456,78	16.456,78



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
69685	31/03/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130 , empenho número 001825/2021	2.420,00	2.420,00
69686	31/03/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130 , empenho número 001825/2021	2.420,00	2.420,00
69687	31/03/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 73966913000130 , empenho número 001825/2021	2.420,00	2.420,00
69688	31/03/2021	8.1.1.2.1.01.03	8.1.1.2.1.01.01	LANCAMENTO CONFORME RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONVENIO	238.115,22	238.115,22
69689	31/03/2021	8.5.1.2	8.5.2.1	LANCAMENTO CONFORME PRESTACAO DE CONTAS DE CONSORCIO PUBLICO	42.553,40	42.553,40
69690	31/03/2021	8.5.1.2	8.5.2.3	LANCAMENTO CONFORME PRESTACAO DE CONTAS DE CONSORCIO PUBLICO	1.422,12	1.422,12
Total Data:					3.593.385,32	3.593.385,32
Total Geral:					39.218.181,86	39.218.181,86

FABIANO MARCOS DA SILVA TRAVAIN
PREFEITO MUNICIPAL

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

LINDORVAL MIRANDA
SECRETARIO DA FAZENDA

CARLA RAMOS CANAVER
CONTROLADORA INTERNA